

平成27年10月20日
宮城県公報第2701号
別冊 その1

財務諸表等

平成26年度

(第4期事業年度)

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

地方独立行政法人宮城県立病院機構

貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地		1,782,690,000	
建物	10,317,383,000		
建物減価償却累計額	<u>2,214,696,526</u>	8,102,686,474	
構築物	251,955,288		
構築物減価償却累計額	<u>79,104,609</u>	172,850,679	
器械備品	5,093,921,140		
器械備品減価償却累計額	<u>2,674,445,418</u>	2,419,475,722	
車両	4,358,597		
車両減価償却累計額	<u>2,581,730</u>	1,776,867	
建設仮勘定		162,394,749	
その他有形固定資産		3,850,000	
他有形固定資産減価償却累計額		<u>0</u>	
有形固定資産合計		12,645,724,491	

2 無形固定資産

ソフトウェア		570,665,527	
電話加入権		1,176,900	
その他無形固定資産		<u>3,522,164</u>	
無形固定資産合計		575,364,591	

3 投資その他の資産

投資有価証券		99,982,666	
長期前払消費税		242,785,620	
投資その他資産		<u>11,760</u>	
投資その他の資産合計		342,780,046	

固定資産合計

13,563,869,128

II 流動資産

現金及び預金		1,749,099,057	
医業未収金	1,768,410,043		
貸倒引当金	<u>△ 40,906,191</u>	1,727,503,852	
未収金		30,095,995	

貯蔵品

医療材料

医薬品

110,196,069

診療材料

45,919,202

その他貯蔵品

5,218,570

161,333,841

その他流動資産

42,392,089

流動資産合計

3,710,424,834

資産合計

17,274,293,962

(単位:円)

負債の部

I 固定負債

資産見返負債		
資産見返補助金等	225,734,682	
資産見返寄附金	355,542	
資産見返物品受贈額	<u>36,803,621</u>	262,893,845
長期寄附金債務		
長期借入金		2,928,125,992
移行前地方債償還債務		5,354,460,585
引当金		
退職給付引当金	<u>4,755,398,466</u>	4,755,398,466
長期リース債務		<u>219,805,482</u>
固定負債合計		13,520,684,370

II 流動負債

寄附金債務		12,355,439
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		849,489,316
1年以内返済予定長期借入金		387,153,395
医業未払金		1,155,513,837
未払金		171,850,057
1年以内支払予定リース債務		112,993,500
未払消費税等		13,261,400
前受金		79,281,178
預り金		52,471,950
引当金		
賞与引当金		<u>389,315,836</u>
流動負債合計		<u>3,223,685,908</u>
負債合計		16,744,370,278

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金	<u>174,353,108</u>	
資本金合計		174,353,108

II 利益剰余金

積立金	327,636,223	
当期末処分利益	<u>27,934,353</u>	
(うち当期総利益)	(27,934,353)	
利益剰余金合計		<u>355,570,576</u>
純資産合計		<u>529,923,684</u>
負債純資産合計		<u>17,274,293,962</u>

損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
医業収益			
入院収益	7,743,897,936		
外来収益	3,102,645,050		
その他医業収益	311,790,538	11,158,333,524	
運営費負担金収益		4,108,851,519	
補助金等収益		17,511,000	
寄附金収益		338,742	
資産見返補助金等戻入		40,524,783	
資産見返寄附金戻入		44,322	
資産見返物品受贈額戻入		6,506,424	
その他営業収益		3,282,099	
営業収益合計		15,335,392,413	
営業費用			
医業費用			
給与費	7,682,316,416		
材料費	2,867,380,766		
経費	2,514,060,172		
減価償却費	1,438,842,680		
研究研修費	150,176,140	14,652,776,174	
一般管理費			
給与費	176,561,019		
経費	15,344,367		
減価償却費	7,694,210	199,599,596	
取得財産に係る控除対象外消費税償却		48,089,861	
控除対象外消費税(消費税損失)		415,260,928	
営業費用合計		15,315,726,559	
営業利益			19,665,854
営業外収益			
運営費負担金収益		143,893,000	
補助金等収益		73,982	
寄附金収益		1,479,280	
財務収益		473,670	
償却債権取立益		255,840	
その他営業外収益		73,268,936	
営業外収益合計		219,444,708	
営業外費用			
財務費用		208,218,395	
その他営業外費用		37,512,393	
営業外費用合計		245,730,788	
経常損失			△ 6,620,226
臨時利益			
固定資産売却益		611,011	
過年度損益修正益		12,346,663	
その他臨時利益		45,061	
臨時利益合計		13,002,735	
臨時損失			
固定資産除却損		48,456	
過年度損益修正損		1,683,115	
臨時損失合計		1,731,571	
当期純利益			4,650,938
目的積立金取崩額			23,283,415
当期総利益			27,934,353

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	医療材料の購入による支出	△ 3,250,845,009
	人件費支出	△ 7,839,355,088
	その他業務支出	△ 2,574,762,761
	医業収入	11,257,811,269
	運営費負担金収入	4,252,744,519
	補助金等収入	29,704,900
	寄附金収入	1,220,000
	その他業務収入	93,135,002
	小計	1,969,652,832
	利息受取額	471,004
	利息支払額	△ 208,218,395
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,761,905,441
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の戻入による収入	4,300,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 4,800,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 471,211,184
	有形固定資産の売却による収入	407,130
	無形固定資産の取得による支出	△ 483,123,200
	無形固定資産の売却による収入	0
	補助金等収入	0
	投資有価証券の取得による支出	△ 99,980,000
	その他の投資活動による支出	△ 10,689,060
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,564,596,314
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入金による収入	500,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 500,000,000
	長期借入金による収入	851,900,000
	長期借入金の返済による支出	△ 211,920,613
	移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 1,159,805,504
	リース債務の返済による支出	△ 113,579,654
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 633,405,771
IV	資金増加額(又は減少額)	△ 436,096,644
V	資金期首残高	1,685,195,701
VI	資金期末残高	1,249,099,057

利益の処分に関する書類

(平成27年9月7日)

【地方独立行政法人 宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期未処分利益		27,934,353
当期総利益	27,934,353	
II 利益処分類		
積立金	<u>27,934,353</u>	<u>27,934,353</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
医業費用	14,652,776,174	
一般管理費	199,599,596	
取得財産に係る控除対象外消費税償却	48,089,861	
控除対象外消費税(消費税損失)	415,260,928	
営業外費用	245,730,788	
臨時損失	<u>1,731,571</u>	15,563,188,918
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	△ 11,158,333,524	
寄付金収益	△ 1,818,022	
臨時利益	△ 656,072	
その他収益	<u>△ 77,024,705</u>	<u>△ 11,237,832,323</u>
業務費用合計		4,325,356,595
(うち減価償却費充当補助金相当額)		△ 40,524,783
II 引当外退職給付増加見積額		
	19,831,500	19,831,500
III 機会費用		
地方公共団体出資等の機会費用	688,694	
無利子又は通常より有利な条件 による融資取引の機会費用	<u>6,375,000</u>	<u>7,063,694</u>
IV 行政サービス実施コスト		
		<u><u>4,352,251,789</u></u>

注 記 事 項

I 重要な会計方針

- 1 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
ただし、移行前地方債利息等については費用進行基準を採用しております。
- 2 減価償却の会計処理方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	4年～39年
構築物	3年～37年
機器備品	2年～21年
車両	2年～6年
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間に基づいて償却しております。
- 3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。
- 4 貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 5 賞与引当金の計上基準
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- 6 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)を採用しております。
- 7 たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品、診療材料及び貯蔵品とも、最終仕入原価法に基づく低価法によっております。
- 8 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
 - (1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成27年3月末における利回りを参考に0.395%で計算しております。
 - (2) 政府又は地方公共団体の無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
宮城県からの無利子の短期借入金については、市中金融機関からの借入利息1.275%にて計算しております。

9 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

II 金融商品関係の時価等に関する事項

1 金融商品関係の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金並びに国債、地方債、政府保証債等に限定し、資金調達については設立団体からの借入により資金を調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、未収金取扱要領に沿ってリスク低減を図っておりま借入金等の用途は運転資金（主として短期借入金）及び事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品関係の時価に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 投資有価証券	99,982,666	100,010,000	27,334
(2) 現金及び預金	1,749,099,057	1,749,099,057	—
(3) 未 収 金	1,798,506,038	1,798,506,038	—
(4) 長期借入金	(3,315,279,387)	(3,392,081,692)	(76,802,305)
(5) 移行前地方債 償還債務	(6,203,949,901)	(6,983,042,008)	(779,092,107)
(6) 未 払 金	(1,327,363,894)	(1,327,363,894)	—
(7) リース債務	(332,798,982)	(332,213,243)	(△ 585,739)

(注1) 負債で計上されているものは()で表示しております。

(注2) 金融商品の時価の算出方法

・ (1) 投資有価証券

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

・ (2) 現金及び預金、(3) 未収金、(6) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

・ (4) 長期借入金、(5) 移行前地方債償還債務、(7) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

なお、長期借入金及び移行前地方債償還債務には、1年以内返済予定の金額を、リース債務には、1年以内支払予定の金額を含めて記載しております。

また、リース債務の貸借対照表計上額は利子を含んでおります。

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	1,749,099,057 円
現金及び預金勘定のうち定期預金	<u>△ 500,000,000 円</u>
資金期末残高	1,249,099,057 円

2 重要な非資金取引	
ファイナンス・リースによる資産の取得	306,231,062 円

Ⅳ オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

Ⅴ 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピングの方法
当法人においては、継続的に収支の把握を行っている各病院単位を1つの資産グループとして取り扱っております。

2 共用資産の取扱い

(1) 共用資産の概要 (単位：円)

名 称	場 所	固定資産額
法人本部	宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1	123,548,600

(2) 共用資産の取扱いの方法

共用資産に係る減損の兆候の把握等は、3病院に法人本部を加えた機構全体で行います。

3 減損の兆候が認められた固定資産
該当事項はありません。

Ⅵ 退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 (A)	4,613,519,600 円
未認識数理計算上の差異 (B)	<u>141,878,866 円</u>
退職給付引当金 (C) = (A) + (B)	4,755,398,466 円

ただし、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、移行前に計上すべき退職給付引当金は、中期目標期間内で計上することとしております。

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	330,576,255 円
利息費用	38,069,805 円
数理計算上の差異の費用処理額	3,992,298 円
会計基準変更時差異 (移行時差異)	<u>50,000,000 円</u>
退職給付費用	422,638,358 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.80%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	10年

VII 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

VIII 資産除去債務

該当事項はありません。

IX 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：円)

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医療情報システム 保守管理業務 (H23～H27)	循環器・呼吸器病 センター及び精神 医療センター	262,843,272	54,422,508
庁舎管理業務(H25 ～H27)	循環器・呼吸器病 センター	216,443,880	72,822,240

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医事業務(H25～ H27)	循環器・呼吸器病 センター	124,140,600	42,508,800
機械設備等保守運 転業務(H25～ H28)	精神医療センター	180,523,200	90,892,800
ESCO事業 (H20～H29)	がんセンター	529,540,000	179,280,000
建物総合管理業務 (H25～H27)	がんセンター	549,418,380	186,233,040
医事業務(H25～ H27)	がんセンター	269,813,092	90,720,000
物品・薬品管理業 務(H26～H28)	がんセンター	127,807,200	88,058,664
中央材料室滅菌業 務(H26～H28)	がんセンター	128,435,806	88,491,528
医療情報システム 保守業務(H26～ H28)	がんセンター	100,163,304	87,609,600

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)									
建物	10,317,383,000	0	0	10,317,383,000	2,214,696,526	580,009,467	580,009,467	8,102,686,474	
構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	79,104,609	17,342,329	17,342,329	172,850,679	
器械備品	4,593,969,213	608,717,204	108,765,277	5,093,921,140	2,674,445,418	754,192,922	754,192,922	2,419,475,722	
車両	2,854,883	1,588,380	84,666	4,358,597	2,581,730	492,622	492,622	1,776,867	
計	15,166,162,384	610,305,584	108,849,943	15,667,618,025	4,970,828,283	1,352,037,340	1,352,037,340	10,696,789,742	
有形固定資産 (償却費損益外)									
建物									
構築物									
計									
非償却資産									
土地	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000				1,782,690,000	
建設仮勘定	19,819,050	142,575,699	0	162,394,749				162,394,749	
その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000				3,850,000	
計	1,806,359,050	142,575,699	0	1,948,934,749				1,948,934,749	
土地	1,782,690,000	0	0	1,782,690,000				1,782,690,000	
建物	10,317,383,000	0	0	10,317,383,000	2,214,696,526	580,009,467	580,009,467	8,102,686,474	
構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	79,104,609	17,342,329	17,342,329	172,850,679	
器械備品	4,593,969,213	608,717,204	108,765,277	5,093,921,140	2,674,445,418	754,192,922	754,192,922	2,419,475,722	(注1)
車両	2,854,883	1,588,380	84,666	4,358,597	2,581,730	492,622	492,622	1,776,867	
建設仮勘定	19,819,050	142,575,699	0	162,394,749				162,394,749	
その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000				3,850,000	
計	16,972,521,434	752,881,283	108,849,943	17,616,552,774	4,970,828,283	1,352,037,340	1,352,037,340	12,645,724,491	
ソフトウエア	345,280,750	465,997,000	0	811,277,750	240,612,223	94,630,552	94,630,552	570,665,527	
電話加入権	1,176,900	0	0	1,176,900				1,176,900	
その他無形固定資産	6,747,290	0	0	6,747,290	3,225,126	721,873	721,873	3,522,164	
計	353,204,940	465,997,000	0	819,201,940	243,837,349	95,352,425	95,352,425	575,364,591	
投資有価証券	0	99,982,666	0	99,982,666	0	0	0	99,982,666	
長期前払消費税	338,661,892	76,837,079	0	415,498,971	172,713,351	48,089,861	48,089,861	242,785,620	
その他投資資産	0	11,760	0	11,760				11,760	
計	338,661,892	176,831,505	0	515,493,397	172,713,351	48,089,861	48,089,861	342,780,046	

(注1) 当期増加額の主なものは、がんセンターのFPD一般撮影システム77,328,000円と新総合情報システム481,123,200円でございます。

(2) たな卸資産の明細

種 類	期首残高	当期増加額			当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他(注)			
医薬品	181,658,130	2,273,297,628	0	2,339,850,130	4,909,559	110,196,069		
診療材料	42,353,734	516,621,620	0	510,866,910	2,189,242	45,919,202		
貯蔵品	5,549,273	151,292,754	0	151,623,457	0	5,218,570		
計	229,561,137	2,941,212,002	0	3,002,340,497	7,098,801	161,333,841		

(注)当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) 有価証券の明細

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
計	99,980,000	100,000,000	99,982,666	2,666	

(4) 長期借入金の明細

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
医療機械器具整備事業貸付金	164,400,000	—	54,800,000	109,600,000	0.335%	平成29年3月28日	
施設整備事業貸付金	57,700,000	—	9,616,666	48,083,334	0.694%	平成32年3月30日	
施設整備事業貸付金	30,100,000	—	3,762,500	26,337,500	0.830%	平成34年3月28日	
医療機械等購入事業貸付金	227,600,000	—	56,900,000	170,700,000	0.162%	平成30年3月29日	
施設整備事業貸付金	43,900,000	—	0	43,900,000	0.300%	平成33年3月29日	
施設整備事業貸付金	454,300,000	—	0	454,300,000	1.500%	平成55年3月30日	
医療機械器具整備事業貸付金	801,700,000	—	80,170,000	721,530,000	0.391%	平成31年9月27日	
施設整備事業貸付金	490,100,000	—	0	490,100,000	1.400%	平成56年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	350,800,000	—	0	350,800,000	0.241%	平成31年3月28日	
施設整備事業貸付金	—	125,200,000	0	125,200,000	1.200%	平成57年3月20日	
医療機械器具整備事業貸付金	—	726,700,000	0	726,700,000	0.164%	平成32年3月27日	
計	2,675,300,000	851,900,000	211,920,613	3,315,279,387	—	—	

(5) 移行前地方債償還の明細

(単位:円)

銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
大蔵省資金運用部	19,224,715	—	3,485,532	15,739,183	4.850%	平成31年3月25日	
大蔵省資金運用部	2,738,384,178	—	254,042,299	2,484,341,879	4.400%	平成35年3月25日	
大蔵省資金運用部	180,019,062	—	15,215,543	164,803,519	3.650%	平成36年3月1日	
大蔵省資金運用部	67,318,349	—	4,183,064	63,135,285	2.100%	平成40年3月1日	
大蔵省資金運用部	229,453,537	—	13,162,171	216,291,366	2.100%	平成41年3月1日	
大蔵省資金運用部	36,368,716	—	2,086,223	34,282,493	2.100%	平成41年3月1日	
公営企業金融公庫	203,170,917	—	10,721,794	192,449,123	2.200%	平成42年3月20日	
財務省財政融資資金	52,541,417	—	2,408,048	50,133,369	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	442,738,708	—	20,291,346	422,447,362	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	333,865,882	—	16,188,042	317,677,840	0.900%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	601,100	—	26,044	575,056	2.100%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	12,522,896	—	530,897	11,991,999	2.000%	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫	43,844,056	—	29,141,858	14,702,198	1.200%	平成27年9月20日	
財務省財政融資資金	528,301,443	—	19,670,362	508,631,081	2.100%	平成47年9月25日	
公営企業金融公庫	4,965,115	—	1,627,102	3,338,013	1.700%	平成29年3月20日	
財務省財政融資資金	59,994,705	—	1,945,517	58,049,188	2.100%	平成50年3月1日	
公営企業金融公庫	37,761,901	—	1,366,346	36,395,555	2.100%	平成48年3月20日	
仙南信用金庫	111,228,580	—	111,228,580	0	1.000%	平成27年3月25日	
三井住友銀行	452,045,360	—	92,710,928	359,334,432	2.060%	平成33年3月25日	
仙台銀行	82,675,000	—	82,675,000	0	0.562%	平成27年3月19日	
仙台銀行	115,825,000	—	115,825,000	0	0.562%	平成27年3月19日	
東和銀行	1,191,904,768	—	151,773,808	1,040,130,960	1.030%	平成34年3月25日	
仙台銀行	3,150,000	—	1,575,000	1,575,000	0.654%	平成28年3月29日	
仙台銀行	415,850,000	—	207,925,000	207,925,000	0.654%	平成28年3月29日	
計	7,363,755,405	—	1,159,805,504	6,203,949,901			

(6) 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他(注)		
退職給付引当金	4,665,020,765	422,638,358	332,260,657		4,755,398,466	
賞与引当金	386,959,991	389,315,836	386,959,991		389,315,836	
貸倒引当金	17,303,000	26,217,639	2,614,448		40,906,191	
計	5,069,283,756	838,171,833	721,835,096	0	5,185,620,493	

(7) 資本金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
設立団体出資金	174,353,108	0	0	174,353,108	
計	174,353,108	0	0	174,353,108	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	124,281,094	226,638,544	23,283,415	327,636,223	
計	124,281,094	226,638,544	23,283,415	327,636,223	

イ 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
積立金(資質向上推進事業費)	23,283,415	研修受講料, 旅費等
計	23,283,415	

(9) 運営費負担債務及び運営費負担金収益の明細
ア 運営費負担金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費負担金収益	資産員返運営費負担金	資本剰余金	
平成26年度	0	4,252,744,519	4,252,744,519	0	0	4,252,744,519
計	0	4,252,744,519	4,252,744,519	0	0	4,252,744,519

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成26年度負担分	合計
期間進行基準	4,108,851,519	4,108,851,519
費用進行基準	143,893,000	143,893,000
計	4,252,744,519	4,252,744,519

(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細
ア 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産員返補助金等	資産剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
地域医療復興事業(認定看護師課程派遣助成事業)補助金	400,000					400,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	16,431,000					16,431,000	
新人看護職員研修事業補助金	680,000					680,000	
			0				
			0				
計	17,511,000	0	0	0	0	17,511,000	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬または給与		退職手当	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(1,410)	(4)	(0)	(0)
	24,661	2	0	0
職員	(231,219)	(125)	(0)	(0)
	5,945,048	810	332,261	53
計	(232,629)	(129)	(0)	(0)
	5,969,709	812	332,261	53

(注1) 非常勤・有期職員については、外数として()内に記載しています。
また、支給人数については、年間平均支給人数で記載しています。

(注2) 役員報酬については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。
職員給与及び退職手当については、「地方独立行政法人宮城県立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人宮城県立病院機構職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 上記明細には、法定福利費は含めていません。

(12) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	循環器・呼吸器病 センター	精神医療センター	がんセンター	計	機構本部	合計
営業収益	2,259,347,409	2,895,252,804	10,130,137,957	15,284,738,170	50,654,243	15,335,392,413
医業収益	1,176,467,132	1,985,799,689	7,996,066,703	11,158,333,524	0	11,158,333,524
運営費負担金	1,065,871,552	898,882,932	2,094,599,035	4,059,353,519	49,498,000	4,108,851,519
資産見返	13,856,256	10,420,183	22,381,589	46,658,028	417,501	47,075,529
その他営業収益	3,152,469	150,000	17,090,630	20,393,099	738,742	21,131,841
営業費用	2,697,518,604	2,759,200,422	9,655,325,690	15,112,044,716	203,681,843	15,315,726,559
医業費用	2,620,819,681	2,707,157,302	9,322,661,821	14,650,638,804	2,137,370	14,652,776,174
一般管理費	0	0	0	0	199,599,596	199,599,596
その他営業費用	76,698,923	52,043,120	332,663,869	461,405,912	1,944,877	463,350,789
営業損益	△ 438,171,195	136,052,382	474,812,267	172,693,454	△ 153,027,600	19,665,854
営業外収益	19,509,847	19,832,447	179,955,701	219,297,995	146,713	219,444,708
運営費負担金収益	12,649,000	7,301,000	123,801,000	143,751,000	142,000	143,893,000
その他営業外収益	6,860,847	12,531,447	56,154,701	75,546,995	4,713	75,551,708
営業外費用	18,578,963	10,643,881	216,365,272	245,588,116	142,672	245,730,788
財務費用	18,110,319	10,269,686	179,695,718	208,075,723	142,672	208,218,395
その他営業外費用	468,644	374,195	36,669,554	37,512,393	0	37,512,393
経常損益	△ 437,240,311	145,240,948	438,402,696	146,403,333	△ 153,023,559	△ 6,620,226
総資産	2,576,078,177	3,438,367,978	12,282,751,883	18,297,198,038	△ 1,022,904,076	17,274,293,962
(主要資産内訳)						
固定資産	2,259,304,821	2,033,535,211	8,340,740,031	12,633,580,063	12,144,428	12,645,724,491
流動資産	329,400	422,392	642,950	1,394,742	1,747,704,315	1,749,099,057
未収金	156,128,789	363,345,080	1,276,466,992	1,795,940,861	2,565,177	1,798,506,038

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人宮城県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しています。

(注) 目的積立金取崩額は、循環器・呼吸器病センター3,958,207円、精神医療センター5,243,710円、がんセンター13,499,953円、機構本部581,545円です。

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

科目	金額
医業費用	
給与費	
給料	3,212,492,749
手当等	2,231,656,729
賞金	217,071,420
報酬	0
法定福利費	1,222,710,934
退職給付費用	417,592,486
賞与引当金繰入額	380,792,098
	<u>7,682,316,416</u>
材料費	
薬品費	2,339,850,130
診療材料費	510,866,910
医療消耗備品費	9,564,925
たな卸資産減耗費	7,098,801
	<u>2,867,380,766</u>
経費	
報償費	161,007,289
旅費交通費	7,676,135
職員被服費	9,865,521
消耗品費	54,284,210
消耗備品費	4,320,233
光熱水費	282,123,916
燃料費	133,272,718
交際費	75,015
食糧費	117,218
印刷製本費	4,161,938
修繕費	172,523,622
保険料	16,445,139
通信運搬費	14,291,228
賃借料	75,019,655
委託料	1,520,014,056
諸会費	2,753,960
貸倒引当金繰入額	26,217,639
雑費	29,890,680
	<u>2,514,060,172</u>
減価償却費	
建物減価償却費	580,009,467
構築物減価償却費	17,342,329
器械備品減価償却費	749,348,284
車両減価償却費	293,675
無形固定資産減価償却費	91,848,925
	<u>1,438,842,680</u>
研究研修費	
研究材料費	16,703,391
報償費	6,120,637
研究旅費	47,465,048
図書費	11,907,639
研究雑費	67,979,425
	<u>150,176,140</u>
取得資産に係る控除対象外消費税償却	14,652,776,174
控除対象外消費税(消費税損失)	48,089,861
	<u>415,260,928</u>
合計	<u>15,116,126,963</u>

(単位:円)

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料	70,794,303
手当等	33,708,013
賃金	1,902,633
報酬	26,827,797
法定福利費	29,758,663
退職給付費用	5,045,872
賞与引当金繰入額	176,561,019
経費	
報償費	1,265,000
旅費交通費	816,617
消耗品費	1,498,042
光熱水費	648,205
燃料費	294,643
交際費	379,444
食糧費	45,464
印刷製本費	9,000
修繕費	47,000
保険料	133,030
通信運搬費	765,444
賃借料	741,397
委託料	6,450,669
諸会費	124,500
雑費	2,125,912
減価償却費	15,344,367
器具備品減価償却費	3,991,763
車両減価償却費	198,947
無形固定資産減価償却費	
一般管理費合計	7,694,210
	199,599,596

(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
現金及び預金の内訳

区分	期末残高	備考
現金	1,444,742	
普通預金	1,247,654,315	
定期預金	500,000,000	
計	1,749,099,057	