

平成28年10月25日
宮城県公報第2803号
別冊 その1

財務諸表

平成27年度

(第5期事業年度)

自 平成27年4月1日

至 平成28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28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>2,794,195,936</u>	7,523,187,064	
構築物	251,955,288		
構築物減価償却累計額	<u>96,446,890</u>	155,508,398	
器械備品	5,309,668,359		
器械備品減価償却累計額	3,330,946,661	1,978,721,698	
車両	4,358,597		
車両減価償却累計額	<u>3,140,662</u>	1,217,935	
建設仮勘定		353,550,825	
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		11,798,725,920	

2 無形固定資産

ソフトウェア		445,671,492	
電話加入権		1,176,900	
その他無形固定資産		<u>2,800,291</u>	
無形固定資産合計		449,648,683	

3 投資その他の資産

投資有価証券		99,986,666	
長期前払消費税		231,167,950	
投資その他資産		<u>11,760</u>	
投資その他の資産合計		331,166,376	

固定資産合計 12,579,540,979

II 流動資産

現金及び預金		1,366,324,480	
医業未収金	2,038,684,444		
貸倒引当金	<u>△ 39,747,643</u>	1,998,936,801	
未収金		36,906,797	
貯蔵品			
医療材料			
医薬品	83,084,564		
診療材料	46,368,553		
その他貯蔵品	<u>2,694,344</u>	132,147,461	
その他流動資産		<u>114,978,425</u>	

流動資産合計 3,649,293,964

資産合計 16,228,834,943

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(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	191,973,651	
資産見返寄附金	524,013	
資産見返物品受贈額	<u>35,188,140</u>	227,685,804

長期寄附金債務

長期借入金 2,811,050,487

移行前地方債償還債務 4,750,309,548

引当金

退職給付引当金 4,845,395,213 4,845,395,213

長期リース債務 144,695,478

固定負債合計 12,779,136,530

II 流動負債

運営費負担金債務 41,630,000

寄附金債務 12,569,596

1年以内返済予定移行前地方債償還債務 604,151,037

1年以内返済予定長期借入金 568,875,505

医業未払金 1,199,964,460

未払金 115,593,674

1年以内支払予定リース債務 102,963,636

未払消費税等 7,520,700

前受金 114,986,634

預り金 70,929,850

引当金

賞与引当金 412,910,587

流動負債合計 3,252,095,679

負債合計 16,031,232,209

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金 174,353,108

資本金合計 174,353,108

II 利益剰余金

積立金 355,570,576

当期末処理損失 △ 332,320,950

(うち当期総損失) (△ 332,320,950)

利益剰余金合計 23,249,626

純資産合計 197,602,734

負債純資産合計 16,228,834,943

損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益		
医業収益		
入院収益	7,535,539,616	
外来収益	3,497,814,877	
その他医業収益	<u>333,792,138</u>	11,367,146,631
運営費負担金収益		3,149,403,137
補助金等収益		19,214,000
寄附金収益		119,556
資産見返運営費負担金戻入		812,497,000
資産見返補助金等戻入		42,731,231
資産見返寄附金戻入		110,169
資産見返物品受贈額戻入		7,835,965
その他営業収益		<u>60,000</u>
営業収益合計		15,399,117,689
営業費用		
医業費用		
給与費	7,663,371,036	
材料費	3,250,154,557	
経費	2,461,537,049	
減価償却費	1,482,800,882	
研究研修費	<u>170,948,154</u>	15,028,811,678
一般管理費		
給与費	177,703,994	
経費	13,665,266	
減価償却費	<u>7,760,520</u>	199,129,780
取得財産に係る控除対象外消費税償却		52,354,922
控除対象外消費税(消費税損失)		<u>447,233,884</u>
営業費用合計		15,727,530,264
営業損失		△ 328,412,575
営業外収益		
運営費負担金収益		134,722,000
補助金等収益		74,075
寄附金収益		2,402,647
財務収益		644,541
その他営業外収益		<u>81,040,771</u>
営業外収益合計		218,884,034
営業外費用		
財務費用		189,406,811
その他営業外費用		<u>43,275,709</u>
営業外費用合計		232,682,520
經常損失		△ 342,211,061
臨時利益		
過年度損益修正益		2
貸倒引当金戻入益		1,698,188
その他臨時利益		<u>8,678,000</u>
臨時利益合計		10,376,190
臨時損失		
固定資産除却損		<u>486,079</u>
臨時損失合計		486,079
当期純損失		△ 332,320,950
目的積立金取崩額		0
当期総損失		<u>△ 332,320,950</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	△ 3,482,334,473
人件費支出	△ 7,958,676,716
その他業務支出	△ 2,670,640,716
医業収入	11,098,556,916
運営費負担金収入	3,325,755,137
補助金等収入	17,591,000
寄附金収入	850,000
その他業務収入	109,127,104
小計	440,228,252
利息受取額	640,541
利息支払額	△ 189,406,811
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,461,982
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	3,900,000,000
定期預金の預入による支出	△ 3,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 543,396,908
無形固定資産の取得による支出	△ 2,921,400
運営費負担金収入	812,497,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	266,178,692
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	451,800,000
長期借入金の返済による支出	△ 387,153,395
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 849,489,316
リース債務の返済による支出	△ 115,572,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 900,415,251
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 382,774,577
V 資金期首残高	1,249,099,057
VI 資金期末残高	866,324,480

損失の処理に関する書類
(平成28年 9月 9日)

(単位:円)

I 当期未処理損失		△ 332,320,950
当期総損失	△ 332,320,950	
II 損失処理額		
積立金取崩額	0	0
次期繰越欠損金	<u>△ 332,320,950</u>	<u>△ 332,320,950</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日から平成28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	15,028,811,678	
一般管理費	199,129,780	
取得財産に係る控除対象外消費税償却	52,354,922	
控除対象外消費税(消費税損失)	447,233,884	
営業外費用	232,682,520	
臨時損失	<u>486,079</u>	15,960,698,863

(2) (控除) 自己収入等

医業収益	△ 11,346,099,086	
寄付金収益	△ 2,522,203	
臨時利益	△ 10,376,190	
その他収益	<u>△ 81,745,312</u>	△ 11,440,742,791

業務費用合計		4,519,956,072
(うち減価償却費充当補助金相当額)		(863,064,196)

II 引当外退職給付増加見積額	15,604,500	15,604,500
-----------------	------------	------------

III 機会費用

地方公共団体出資等の機会費用	0	
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>0</u>	<u>0</u>

IV 行政サービス実施コスト		<u><u>4,535,560,572</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
平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省)に基づき、0%で計算しています。
 - (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
平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省)に基づき、機会費用は計上していません。

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す。借入金等の使途は運転資金（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	99,986,666	100,540,000	553,334
(2) 現金及び預金	1,366,324,480	1,366,324,480	—
(3) 未 収 金	2,075,591,241	2,075,591,241	—
(4) 長期借入金	(3,379,925,992)	(3,548,820,370)	(168,894,378)
(5) 移行前地方債 償 還 債 務	(5,354,460,585)	(6,084,560,117)	(730,099,532)
(6) 未 払 金	(1,315,558,134)	(1,315,558,134)	—
(7) リース債務	(247,659,114)	(247,798,105)	(138,991)

(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	1,366,324,480 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	866,324,480 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	30,948,480 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	115,360,522

(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)	4,652,651,898 円
未認識数理計算上の差異(B)	154,834,843 円
未認識過去勤務債務(C)	<u>37,908,472 円</u>
退職給付引当金(D)=(A)+(B)+(C)	4,845,395,213 円

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	321,452,833 円
利息費用	36,908,157 円
数理計算上の差異の費用処理額	<u>△ 14,166,845 円</u>
退職給付費用	344,194,145 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
庁舎管理業務(H28～H30)	循環器・呼吸器病センター	222,121,440	222,121,440
医事業務(H28～H30)	循環器・呼吸器病センター	123,444,000	123,444,000

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
機械設備等保守運転業務(H25～H28)	精神医療センター	180,523,200	45,446,400
ESCO事業(H20～H29)	がんセンター	529,540,000	119,520,000
建物総合管理業務(H28～H31)	がんセンター	563,760,000	563,760,000
医事業務(H28～H31)	がんセンター	295,799,040	286,799,040
物品・薬品管理業務(H26～H28)	がんセンター	127,807,200	44,029,332
中央材料室滅菌業務(H26～H28)	がんセンター	128,435,806	44,245,764
医療情報システム保守業務(H26～H28)	がんセンター	100,163,304	43,804,800

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	
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	10,317,383,000	0	0	10,317,383,000	2,794,195,936	579,499,410	7,523,187,064	
	構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	96,446,890	17,342,281	155,508,398	
	器械備品	5,093,921,140	324,619,424	108,872,205	5,309,668,359	3,330,946,661	764,739,871	1,978,721,698	
	車両	4,358,597	0	0	4,358,597	3,140,662	558,932	1,217,935	
	計	15,667,618,025	324,619,424	108,872,205	15,883,365,244	6,224,730,149	1,362,140,494	9,658,635,095	
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	162,394,749	191,156,076	0	353,550,825			353,550,825	
	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
	計	1,948,934,749	191,156,076	0	2,140,090,825			2,140,090,825	
有形固定資産 合計	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	2,794,195,936	579,499,410	7,523,187,064	
	構築物	251,955,288	0	0	251,955,288	96,446,890	17,342,281	155,508,398	
	器械備品	5,093,921,140	324,619,424	108,872,205	5,309,668,359	3,330,946,661	764,739,871	1,978,721,698	(注1)
	車両	4,358,597	0	0	4,358,597	3,140,662	558,932	1,217,935	
	建設仮勘定	162,394,749	191,156,076	0	353,550,825			353,550,825	
	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
	計	17,616,552,774	515,775,500	108,872,205	18,023,456,069	6,224,730,149	1,362,140,494	11,798,725,920	
無形固定資産	ソフトウェア	811,277,750	2,705,000	0	813,982,750	368,311,258	127,699,035	445,671,492	
	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	3,946,999	721,873	2,800,291	
	計	819,201,940	2,705,000	0	821,906,940	372,258,257	128,420,908	449,648,683	
投資その他の 資産	投資有価証券	99,982,666	4,000	0	99,986,666	0	0	99,986,666	
	長期前払消費税	415,498,971	40,737,252	0	456,236,223	225,068,273	52,354,922	231,167,950	
	その他投資資産	11,760	0	0	11,760			11,760	
	計	515,493,397	40,741,252	0	556,234,649	225,068,273	52,354,922	331,166,376	

(注1)当期増加額の主なものは、循環器・呼吸器病センターの医用画像保管装置87,480,000円、がんセンターの手術用無影灯27,000,000円でございます。

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

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	110,196,069	2,693,072,216	0	2,713,386,834	6,796,887	83,084,564	
診療材料	45,919,202	524,452,071	0	521,506,335	2,496,385	46,368,553	
貯蔵品	5,218,570	91,682,020	0	94,206,246	0	2,694,344	
計	161,333,841	3,309,206,307	0	3,329,099,415	9,293,272	132,147,461	

(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

(単位:円)

満期保有 目的債券	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
	地方債 宮城県公募公債第10回1号	99,980,000	100,000,000	99,986,666	4,000	
	計	99,980,000	100,000,000	99,986,666	4,000	

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

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
23年度 災害復旧貸付金	48,028,553	—	6,718,229	41,310,324	0.700%	平成34年3月1日	
医療機械器具整備事業貸付金	109,600,000	—	54,800,000	54,800,000	0.335%	平成29年3月28日	
施設整備事業貸付金	48,083,334	—	9,616,666	38,466,668	0.694%	平成32年3月30日	
施設整備事業貸付金	26,337,500	—	3,762,500	22,575,000	0.830%	平成34年3月28日	
医療機械等購入事業貸付金	170,700,000	—	56,900,000	113,800,000	0.162%	平成30年3月29日	
施設整備事業貸付金	43,900,000	—	7,316,000	36,584,000	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	721,530,000	—	160,340,000	561,190,000	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	—	87,700,000	263,100,000	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	
医療機械器具整備事業貸付金	—	293,600,000	0	293,600,000	0.072%	平成33年3月29日	
施設整備事業貸付金	—	158,200,000	0	158,200,000	0.500%	平成58年3月20日	
計	3,315,279,387	451,800,000	387,153,395	3,379,925,992	—	—	

(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	15,739,183	—	3,656,631	12,082,552	4.850%	平成31年3月25日	
大蔵省資金運用部	2,484,341,879	—	265,343,117	2,218,998,762	4.400%	平成35年3月25日	
大蔵省資金運用部	164,803,519	—	15,775,978	149,027,541	3.650%	平成36年3月1日	
大蔵省資金運用部	63,135,285	—	4,271,369	58,863,916	2.100%	平成40年3月1日	
大蔵省資金運用部	216,291,366	—	13,440,028	202,851,338	2.100%	平成41年3月1日	
大蔵省資金運用部	34,282,493	—	2,130,264	32,152,229	2.100%	平成41年3月1日	
公営企業金融公庫	192,449,123	—	10,958,971	181,490,152	2.200%	平成42年3月20日	
財務省財政融資資金	50,133,369	—	2,461,317	47,672,052	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	422,447,362	—	20,740,211	401,707,151	2.200%	平成44年3月1日	
財務省財政融資資金	317,677,840	—	16,334,063	301,343,777	0.900%	平成45年3月25日	
公営企業金融公庫	575,056	—	26,593	548,463	2.100%	平成45年3月20日	
公営企業金融公庫	11,991,999	—	541,568	11,450,431	2.000%	平成45年9月20日	
公営企業金融公庫	14,702,198	—	14,702,198	0	1.200%	平成27年9月20日	
財務省財政融資資金	508,631,081	—	20,085,609	488,545,472	2.100%	平成47年9月25日	
公営企業金融公庫	3,338,013	—	1,654,880	1,683,133	1.700%	平成29年3月20日	
財務省財政融資資金	58,049,188	—	1,986,587	56,062,601	2.100%	平成50年3月1日	
公営企業金融公庫	36,395,555	—	1,395,190	35,000,365	2.100%	平成48年3月20日	
三井住友銀行	359,334,432	—	92,710,934	266,623,498	2.060%	平成33年3月25日	
東和銀行	1,040,130,960	—	151,773,808	888,357,152	1.030%	平成34年3月25日	
仙台銀行	1,575,000	—	1,575,000	0	0.654%	平成28年3月29日	
仙台銀行	207,925,000	—	207,925,000	0	0.654%	平成28年3月29日	
計	6,203,949,901	—	849,489,316	5,354,460,585			

(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	4,755,398,466	344,194,145	254,197,398		4,845,395,213	
賞与引当金	389,315,836	412,910,587	389,315,836		412,910,587	
貸倒引当金	40,906,191	1,130,400	590,760	1,698,188	39,747,643	
計	5,185,620,493	758,235,132	644,103,994	1,698,188	5,298,053,443	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、回収による取崩しによるものです。

(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

ア 積立金の明細

(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
積立金	327,636,223	27,934,353	0	355,570,576	
計	327,636,223	27,934,353	0	355,570,576	

(9) 運営費負担金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	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計	
平成27年度	0	4,138,252,137	3,284,125,137	812,497,000	0	4,096,622,137	41,630,000
計	0	4,138,252,137	3,284,125,137	812,497,000	0	4,096,622,137	41,630,000

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成27年度負担分	合計
期間進行基準	3,149,403,137	3,149,403,137
費用進行基準	134,722,000	134,722,000
計	3,284,125,137	3,284,125,137

(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	資産見返補助金等	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	427,000					427,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	18,000,000					18,000,000	
新人看護職員研修事業補助金	787,000					787,000	
			0				
			0				
計	19,214,000	0	0	0	0	19,214,000	

(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	(1,470)	(4)	(0)	(0)
	24,550	2	0	0
職 員	(253,750)	(135)	(0)	(0)
	5,969,953	815	254,198	45
計	(255,220)	(139)	(0)	(0)
	5,994,503	817	254,198	45

(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	2,071,367,985	2,883,482,615	10,417,799,515	15,372,650,115	26,467,574	15,399,117,689	
医業収益	1,050,735,791	1,958,136,932	8,358,273,908	11,367,146,631	0	11,367,146,631	
運営費負担金	878,854,625	865,341,000	1,392,176,994	3,136,372,619	13,030,518	3,149,403,137	
資産見返負債戻入	141,777,569	59,827,683	648,651,613	850,256,865	12,917,500	863,174,365	
その他営業収益	0	177,000	18,697,000	18,874,000	519,556	19,393,556	
営業費用	2,430,317,270	2,718,401,972	10,376,100,670	15,524,819,912	202,710,352	15,727,530,264	
医業費用	2,363,172,380	2,670,017,105	9,993,914,291	15,027,103,776	1,707,902	15,028,811,678	
一般管理費	0	0	0	0	199,129,780	199,129,780	
その他営業費用	67,144,890	48,384,867	382,186,379	497,716,136	1,872,670	499,588,806	
営業損益	△ 358,949,285	165,080,643	41,698,845	△ 152,169,797	△ 176,242,778	△ 328,412,575	
営業外収益	15,437,627	18,794,297	184,579,767	218,811,691	72,343	218,884,034	
運営費負担金収益	10,633,000	8,218,000	115,811,000	134,662,000	60,000	134,722,000	
その他営業外収益	4,804,627	10,576,297	68,768,767	84,149,691	12,343	84,162,034	
営業外費用	15,063,130	11,441,078	206,116,943	232,621,151	61,369	232,682,520	
財務費用	14,908,180	10,900,937	163,536,325	189,345,442	61,369	189,406,811	
その他営業外費用	154,950	540,141	42,580,618	43,275,709	0	43,275,709	
経常損益	△ 358,574,788	172,433,862	20,161,669	△ 165,979,257	△ 176,231,804	△ 342,211,061	
総資産	2,361,393,009	2,536,078,337	9,851,077,729	14,748,549,075	1,480,285,868	16,228,834,943	
(主要資産内訳)							
固定資産	有形固定資産	2,066,623,110	2,069,815,467	7,654,399,935	11,790,838,512	7,887,408	11,798,725,920
流動資産	現金及び預金	499,840	675,469	917,290	2,092,599	1,364,231,881	1,366,324,480
	未収金	162,723,396	385,813,617	1,524,786,446	2,073,323,459	2,267,782	2,075,591,241

(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。

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位)

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	3,227,832,418	
手当等	2,251,472,538	
賃金	221,583,750	
報酬	0	
法定福利費	1,220,742,605	
退職給付費用	336,508,798	
賞与引当金繰入額	405,230,927	7,663,371,036
材料費		
薬品費	2,713,386,834	
診療材料費	521,506,335	
医療消耗備品費	5,968,116	
たな卸資産減耗費	9,293,272	3,250,154,557
経費		
報償費	176,228,362	
旅費交通費	7,314,174	
職員被服費	10,006,955	
消耗品費	56,925,702	
消耗備品費	3,300,856	
光熱水費	257,822,755	
燃料費	80,349,483	
交際費	323,100	
食糧費	184,675	
印刷製本費	4,319,226	
修繕費	157,357,935	
保険料	15,121,945	
広告宣伝費	2,052,575	
通信運搬費	14,068,660	
賃借料	72,933,742	
委託料	1,571,311,661	
職員採用費	142,914	
諸会費	2,878,960	
貸倒引当金繰入額	1,130,400	
雑費	27,762,969	2,461,537,049
減価償却費		
建物減価償却費	579,499,410	
構築物減価償却費	17,342,281	
器械備品減価償却費	760,748,110	
車両減価償却費	293,673	
無形固定資産減価償却費	124,917,408	1,482,800,882
研究研修費		
研究材料費	18,397,270	
報償費	4,345,467	
研究旅費	52,238,044	
図書費	11,789,090	
研究雑費	84,178,283	170,948,154
医業費用合計		15,028,811,678
取得資産に係る控除対象外消費税償却		52,354,922
控除対象外消費税(消費税損失)		447,233,884
合計		15,528,400,484

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	63,984,663	
手当等	31,015,739	
賃金	11,963,475	
報酬	27,044,497	
法定福利費	28,330,613	
退職給付費用	7,685,347	
賞与引当金繰入額	7,679,660	177,703,994
経費		
報償費	1,250,000	
旅費交通費	586,913	
消耗品費	892,341	
消耗備品費	55,500	
光熱水費	601,185	
燃料費	213,065	
交際費	523,599	
修繕費	20,844	
保険料	71,210	
広告宣伝費	10,000	
通信運搬費	375,470	
賃借料	686,640	
委託料	5,551,178	
職員採用費	1,899,265	
諸会費	188,500	
雑費	739,556	13,665,266
減価償却費		
器械備品減価償却費	3,991,761	
車両減価償却費	265,259	
無形固定資産減価償却費	3,503,500	7,760,520
一般管理費合計		199,129,780

(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	2,142,599	
普通預金	864,181,881	
定期預金	500,000,000	
計	1,366,324,480	