

平成29年9月22日
山口県報号外第36号別冊

財務諸表等

平成28年度
(第6期事業年度)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

地方独立行政法人山口県立病院機構

目次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュフロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7

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（「第85特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	10
2 たな卸資産の明細	11
3 長期借入金の明細	12
4 移行前地方債償還債務の明細	13
5 引当金の明細	14
6 資本金及び資本剰余金の明細	15
7 積立金の明細	16
8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
9 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
10 役員及び職員の給与の明細	18
11 開示すべきセグメント情報	19
12 医業費用及び一般管理費の明細	20
13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		3,734,322,900	
建物	10,741,147,492		
建物減価償却累計額	3,157,238,920	7,583,908,572	
構築物	675,285,074		
構築物減価償却累計額	225,412,870	449,872,204	
器械備品	5,315,356,819		
器械備品減価償却累計額	3,196,437,210	2,118,919,609	
車両	15,490,930		
車両減価償却累計額	12,620,079	2,870,851	
有形固定資産合計		13,889,894,136	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		72,957,512	
電話加入権		120,000	
無形固定資産合計		73,077,512	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等		104,613,080	
貸倒引当金		▲ 104,613,080	
長期前払費用		2,697,468	
投資その他の資産合計		2,697,468	
固定資産合計			13,965,669,116
II 流動資産			
現金及び預金		4,334,519,069	
未収入金	2,773,800,818		
貸倒引当金(未収入金)	▲ 7,802,421	2,765,998,397	
たな卸資産		78,636,732	
前払費用		1,047,042	
その他		230,000	
流動資産合計			7,180,431,240
資産合計			21,146,100,356

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	35,761		
資産見返補助金等	1,303,857,158		
資産見返寄附金	312,144	1,304,205,063	
長期借入金		2,008,676,995	
移行前地方債償還債務		4,504,159,091	
引当金			
退職給付引当金	5,812,414,014	5,812,414,014	
固定負債合計			13,629,455,163
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		621,505,813	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		291,610,120	
未払金		1,517,023,133	
未払消費税等		6,305,389	
未払費用		1,875,453	
預り金		72,788,233	
引当金			
賞与引当金	503,987,215	503,987,215	
その他		7,030	
流動負債合計			3,015,102,386
負債合計			16,644,557,549
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		3,144,411,828	
資本金合計			3,144,411,828
II 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,158,364,350	
当期末処理利益		198,766,629	
(うち当期総利益)		(198,766,629)	
利益剰余金合計			1,357,130,979
純資産合計			4,501,542,807
負債純資産合計			21,146,100,356

損益計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院診療収益	11,470,952,452	
外来診療収益	3,437,953,958	
その他医業収益	280,291,439	15,189,197,849
運営費負担金収益		1,707,691,000
補助金等収益		65,744,624
寄附金収益		6,000,000
受託収入		118,946,403
資産見返負債戻入		
資産見返運営費負担金戻入	67,755	
資産見返補助金等戻入	133,652,825	
資産見返寄附金戻入	262,677	133,983,257
営業収益合計		17,221,563,133
営業費用		
医業費用		
給与費	8,575,335,382	
材料費	4,039,963,679	
経費	2,204,408,633	
減価償却費	1,372,970,561	
研究研修費	54,810,737	16,247,488,992
一般管理費		
給与費	284,942,672	
経費	17,633,933	
減価償却費	1,766,700	
研究研修費	286,206	304,629,511
控除対象外消費税等		534,916,596
営業費用合計		17,087,035,099
営業利益		134,528,034
営業外収益		
運営費負担金収益		28,385,000
財務収益		3,086,568
駐車場収入		32,348,281
その他営業外収益		64,429,653
営業外収益合計		128,249,502
営業外費用		
財務費用		52,542,710
その他営業外費用		1,078,498
営業外費用合計		53,621,208
経常利益		209,156,328
臨時損失		
固定資産除却損		10,389,699
臨時損失合計		10,389,699
当期純利益		198,766,629
当期総利益		198,766,629

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 4,079,218,421
人件費支出	▲ 8,885,102,632
その他の業務支出	▲ 2,806,257,447
医業収入	15,221,121,545
運営費負担金収入	1,736,076,000
受託収入	92,282,915
寄附金収入	6,000,000
補助金等収入	52,080,810
その他	109,143,199
小計	1,446,125,969
利息の受取額	4,296,156
利息の支払額	▲ 53,089,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,397,332,643
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	▲ 647,636,736
定期預金の預入による支出	▲ 2,402,000,000
定期預金の払出による収入	2,402,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 647,636,736
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	549,300,000
長期借入金の返済による支出	▲ 873,752,268
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 297,995,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 622,447,947
IV 資金増加額	127,247,960
V 資金期首残高	1,805,271,109
VI 資金期末残高	1,932,519,069

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

I 当期未処分利益		198,766,629
当期総利益	198,766,629	
II 利益処分類		
積立金	198,766,629	198,766,629

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【地方独立行政法人山口県立病院機構】

(単位 円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	16,247,488,992		
一般管理費	304,629,511		
その他営業費用	534,916,596		
営業外費用	53,621,208		
臨時損失	10,389,699	17,151,046,006	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 15,189,197,849		
寄附金収益	▲ 6,000,000		
受託収入	▲ 118,946,403		
資産見返寄附金戻入	▲ 262,677		
財務収益	▲ 3,086,568		
駐車場収入	▲ 32,348,281		
その他営業外収益	▲ 64,429,653	▲ 15,414,271,431	
業務費用合計			1,736,774,575
(うち減価償却充当補助金相当額)			(133,720,580)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	2,106,756		2,106,756
III 行政サービス実施コスト			1,738,881,331

注 記

1 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います。

なお、建設改良に要する経費(移行前地方債利息償還金等)については、費用進行基準を採用しています。

(2) 減価償却費の会計処理方法

ア 有形固定資産

定額法を採用しています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	15～47年
構築物	10～50年
器械備品	4～10年
車両	4～ 6年

イ 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいています。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与に係る引当金の計上基準

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います。

イ 退職給付に係る引当金の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該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います。

数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしています。

過去勤務債務は、その発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)により按分した額を費用処理することとしています。

ウ 貸倒引当金に係る計上基準

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、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

イ 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

(5) 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

10年利付国債の平成29年3月31日の利回りを参考に0.067%で計算しています。

(6) 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、税抜方式によっています。

2 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	4,334,519,069 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	▲2,402,000,000 円
資金期末残高	1,932,519,069 円

(2) 重要な非資金取引

該当事項はありません。

3 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)	5,217,249,454 円
未認識過去勤務債務(B)	595,164,560 円
未認識数理計算上の差異(C)	－円
退職給付引当金(D) = (A) + (B) + (C)	5,812,414,014 円

(2) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	370,152,320 円
利息費用	5,145,181 円
過去勤務債務の費用処理額	▲94,047,242 円
数理計算上の差異の費用処理額	▲34,437,682 円
退職給付費用	246,812,577 円

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.1%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
過去勤務債務の処理年数	10年
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

4 リース取引関係

該当事項はありません。

5 減損会計に関する事項

(1) 固定資産のグルーピング方法

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た上で、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして扱っています。

(2) 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

本部資産については独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としてグルーピングしています。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しています。

6 重要な債務負担行為

(単位 円)

契約内容	病院名	契約金額	翌年度以降の支払金額	契約期間
給食業務委託	総合医療センター	402,888,012	268,592,008	平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日
清掃業務(外来区)委託	総合医療センター	106,272,000	79,704,000	平成28年4月1日 ～ 平成32年3月31日
清掃業務(病棟区)委託	総合医療センター	120,821,760	90,616,320	平成28年4月1日 ～ 平成32年3月31日
電気機械設備運転保守管理業務委託	総合医療センター	185,760,000	139,320,000	平成28年4月1日 ～ 平成32年3月31日

注 翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しています。

7 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

8 金融商品の時価等

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については山口県からの借入によっています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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、次のとおりです。

(単位 円)

区分	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	4,334,519,069	4,334,519,069	—
未収入金	2,773,800,818	2,773,800,818	—
長期借入金	(2,630,182,808)	(2,640,766,227)	(10,583,419)
移行前地方債償還債務	(4,795,769,211)	(4,972,241,442)	(176,472,231)
未払金	(1,517,023,133)	(1,517,023,133)	—

注 1 負債に計上されているものは、()で示しています。

注 2 金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金及び預金、未収入金並びに未払金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います。

長期借入金及び移行前地方債償還債務の時価については、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引いて算定する方法によっています。

財 務 諸 表 等
(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(第85特定施設に係る償却資産の減価に係る会計処理)及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期増加額	期末残高	当期償却額	当期損益内		
建物	10,627,443,492	113,704,000	-	10,741,147,492	3,157,238,920	625,495,083	-	-	7,583,908,572	
構築物	675,285,074	-	-	675,285,074	225,412,870	40,975,981	-	-	449,872,204	
器械備品	4,886,038,834	459,156,708	29,838,723	5,315,356,819	3,196,437,210	541,282,084	-	-	2,118,919,609	(注)
車両	15,490,930	-	-	15,490,930	12,620,079	1,004,604	-	-	2,870,851	
計	16,204,258,330	572,860,708	29,838,723	16,747,280,315	6,591,709,079	1,208,757,752	-	-	10,155,571,236	
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
車両	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	3,734,322,900	-	-	3,734,322,900	-	-	-	-	3,734,322,900	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	3,734,322,900	-	-	3,734,322,900	-	-	-	-	3,734,322,900	
土地	3,734,322,900	-	-	3,734,322,900	-	-	-	-	3,734,322,900	
建物	10,627,443,492	113,704,000	-	10,741,147,492	3,157,238,920	625,495,083	-	-	7,583,908,572	
構築物	675,285,074	-	-	675,285,074	225,412,870	40,975,981	-	-	449,872,204	
器械備品	4,886,038,834	459,156,708	29,838,723	5,315,356,819	3,196,437,210	541,282,084	-	-	2,118,919,609	
車両	15,490,930	-	-	15,490,930	12,620,079	1,004,604	-	-	2,870,851	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	19,938,581,230	572,860,708	29,838,723	20,481,603,215	6,591,709,079	1,208,757,752	-	-	13,889,894,136	
ソフトウェア	825,158,860	19,078,700	-	844,237,560	771,280,048	165,979,509	-	-	72,957,512	
電話加入権	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	
計	825,278,860	19,078,700	-	844,357,560	771,280,048	165,979,509	-	-	73,077,512	
破産更生債権等	113,151,463	6,743,396	15,281,779	104,613,080	-	-	-	-	104,613,080	
貸倒引当金	▲ 113,151,463	3,546,266	▲ 4,992,117	▲ 104,613,080	-	-	-	-	▲ 104,613,080	
長期前払費用	3,549,300	-	851,832	2,697,468	-	-	-	-	2,697,468	
計	3,549,300	10,289,662	11,141,494	2,697,468	-	-	-	-	2,697,468	

(注) 当期増加額の主なものは、総合医療センターの脳神経外科手術用ナビゲーションユニット 43,800,000円です。

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		
医薬品	56,122,131	1,963,973,902	—	1,941,885,809	2,350,878	75,859,346	
診療材料	7,147,692	365,080	—	4,599,550	135,836	2,777,386	
計	63,269,823	1,964,338,982	—	1,946,485,359	2,486,714	78,636,732	

注 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産等を記載しています。

3 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
H23資産購入	358,500,000	—	358,500,000	0	0.338%	平成29年3月27日	総合医療センター
H23建設改良	78,707,204	—	6,872,999	71,834,205	0.800%	平成39年3月20日	〃
H24資産購入	56,500,000	—	28,250,000	28,250,000	0.133%	平成30年3月29日	〃
H24建設改良	81,211,040	—	11,462,961	69,748,079	0.400%	平成35年3月20日	〃
H24資産購入	200,000,000	—	100,000,000	100,000,000	0.133%	平成30年3月29日	〃
H24建設改良	78,087,538	—	11,022,079	67,065,459	0.400%	平成35年3月20日	〃
H24資産購入	6,500,000	—	3,250,000	3,250,000	0.133%	平成30年3月29日	こころの医療センター
H25資産購入	232,500,000	—	77,500,000	155,000,000	0.196%	平成31年3月28日	総合医療センター
H25建設改良	89,065,659	—	10,978,121	78,087,538	0.400%	平成36年3月20日	〃
H25資産購入	67,500,000	—	22,500,000	45,000,000	0.196%	平成31年3月28日	こころの医療センター
H26建設改良	100,000,000	—	11,022,474	88,977,526	0.200%	平成37年3月20日	総合医療センター
H26建設改良	488,043,635	—	81,137,441	406,906,194	0.100%	平成34年3月20日	〃
H26資産購入	400,000,000	—	100,000,000	300,000,000	0.135%	平成32年3月27日	〃
H26資産購入	87,120,000	—	21,780,000	65,340,000	0.135%	平成32年3月27日	〃
H27建設改良	53,600,000	—	0	53,600,000	0.100%	平成38年3月20日	〃
H27建設改良	177,300,000	—	29,476,193	147,823,807	0.100%	平成38年3月20日	〃
H27資産購入	400,000,000	—	0	400,000,000	0.100%	平成33年3月30日	〃
H28資産購入	—	485,000,000	—	485,000,000	0.020%	平成34年3月30日	〃
H28資産購入	—	49,300,000	—	49,300,000	0.010%	平成39年3月20日	〃
H28資産購入	—	15,000,000	—	15,000,000	0.020%	平成34年3月30日	こころの医療センター
計	2,954,635,076	549,300,000	873,752,268	2,630,182,808			

4 移行前地方債償還債務の明細

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
資金運用部第63018号	22,247,235	-	7,063,345	15,183,890	4.850%	平成31年3月25日	総合医療センター
資金運用部第01001号	41,525,097	-	11,127,236	30,397,861	5.100%	平成31年9月25日	〃
資金運用部第06004号	35,710,473	-	3,278,268	32,432,205	4.650%	平成37年3月1日	〃
資金運用部第07010号	27,135,820	-	2,320,706	24,815,114	3.400%	平成38年3月1日	〃
資金運用部第08010号	327,157,341	-	25,781,421	301,375,920	2.800%	平成39年3月1日	〃
資金運用部第09001号	33,792,251	-	2,503,846	31,288,405	2.100%	平成40年3月1日	〃
公営企業金融公庫H15-070-0175-0	28,988,379	-	9,638,661	19,349,718	0.250%	平成31年3月20日	〃
公営企業金融公庫H17-070-0025-0	499,783,627	-	27,530,438	472,253,189	0.100%	平成46年3月20日	〃
財政融資第17004号	179,789,099	-	8,904,333	170,884,766	0.100%	平成48年3月1日	〃
公営企業金融公庫H18-070-0162-0	7,859,038	-	7,859,038	-	1.700%	平成29年3月20日	〃
公営企業金融公庫H18-070-0164-0	4,591,022	-	4,591,022	-	1.650%	平成29年3月20日	〃
公営企業金融公庫H19-070-0059-0	42,813,250	-	4,450,400	38,362,850	1.650%	平成37年3月20日	〃
公営企業金融公庫H20-070-0065-0	48,076,045	-	5,740,515	42,335,530	1.300%	平成36年3月20日	〃
公営企業金融公庫H21-070-0208-0	48,205,585	-	5,124,177	43,081,408	1.100%	平成37年3月20日	〃
公営企業金融公庫H22-070-0065-0	53,273,857	-	5,068,272	48,205,585	1.100%	平成38年3月20日	〃
公営企業金融公庫H15-070-0176-0	47,790,005	-	2,832,899	44,957,106	0.700%	平成44年3月20日	こころの医療センター
財政融資第15003号	39,675,014	-	2,093,722	37,581,292	0.600%	平成46年3月1日	〃
公営企業金融公庫H16-070-182-0	6,900,814	-	397,867	6,502,947	0.250%	平成45年3月20日	〃
財政融資第16006号	22,774,784	-	1,156,053	21,618,731	0.400%	平成47年3月25日	〃
公営企業金融公庫H17-070-0018-0	6,869,876	-	396,084	6,473,792	0.250%	平成45年3月20日	〃
財政融資第17002号	472,148,850	-	23,383,901	448,764,949	0.100%	平成48年3月1日	〃
公営企業金融公庫H18-070-0163-0	771,518,552	-	33,268,264	738,250,288	2.150%	平成47年3月20日	〃
財政融資第18004号	1,447,155,853	-	66,193,363	1,380,962,490	0.400%	平成49年3月1日	〃
公営企業金融公庫H19-070-0058-0	129,796,745	-	5,283,204	124,513,541	2.100%	平成48年3月20日	〃
財政融資第19002号	252,429,869	-	11,234,856	241,195,013	0.200%	平成50年3月1日	〃
財政融資第20010号	403,759,870	-	17,171,468	386,588,402	0.200%	平成51年3月25日	〃
公営企業金融公庫H20-070-0064-0	91,996,539	-	3,602,320	88,394,219	1.900%	平成49年3月20日	〃
計	5,093,764,890		297,995,679	4,795,769,211			

5 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		
退職給付引当金	5,921,459,923	246,812,577	355,858,486	0	5,812,414,014	
賞与引当金	434,969,801	503,987,215	434,969,801	0	503,987,215	
貸倒引当金	125,393,198	112,415,501	4,992,117	120,401,081	112,415,501	
計	6,481,822,922	863,215,293	795,820,404	120,401,081	6,428,816,730	

注 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額を記載しています。

6 資本金及び資本剰余金の明細

(単位 円)

資本金	区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	設立団体出資金	3,144,411,828	—	—	3,144,411,828	
	計	3,144,411,828	—	—	3,144,411,828	

7 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
前中期目標期間繰越積立金	1,591,197,145	—	432,832,795	1,158,364,350	
合計	1,591,197,145	—	432,832,795	1,158,364,350	

8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(1) 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	
平成28年度	—	1,736,076,000	1,736,076,000	0	—	—
合計	—	1,736,076,000	1,736,076,000	0	—	—

(2) 運営費負担金収益

(単位 円)

業務等区分	平成28年度 支給分	合計
期間進行基準	1,385,244,000	1,385,244,000
費用進行基準	350,832,000	350,832,000
合計	1,736,076,000	1,736,076,000

9 地方公共団体等からの財源措置の明細

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	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
臨床研修費等補助金	14,027,000	-	-	-	-	14,027,000	総合医療センター
感染症指定医療機関運営事業費補助金	10,611,000	-	-	-	-	10,611,000	〃
新生児医療担当医確保支援事業補助金	400,000	-	-	-	-	400,000	〃
医療提供体制推進補助金	14,094,000	-	-	-	-	14,094,000	〃
へき地医療拠点病院運営事業補助金	9,695,000	-	-	-	-	9,695,000	〃
産科医等確保支援事業補助金	4,566,000	-	-	-	-	4,566,000	〃
へき地医師確保支援事業費補助金	565,000	-	-	-	-	565,000	〃
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,468,000	-	-	-	-	8,468,000	〃
看護職員確保対策事業費補助金	982,000	-	-	-	-	982,000	〃
山口県医療機能分化連携推進事業費補助金	4,493,000	-	4,160,186	-	-	332,814	〃
医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	2,003,810	-	-	-	-	2,003,810	こころの医療センター
計	69,904,810	-	4,160,186	-	-	65,744,624	

10 役員及び職員の給与の明細

(単位 千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(480) 21,639	(3) 2	(-) -	(-) -
職員	(1,012,372) 6,108,366	(362) 845	(-) 355,858	(-) 60
合計	(1,012,852) 6,130,005	(365) 847	(-) 355,858	(-) 60

注 1 非常勤役員及び有期雇用職員については、外数として()内に記載しています。

また、支給人員については、平均支給人員で記載しています。

2 役員報酬については、地方独立行政法人山口県立病院機構役員報酬規程に基づき算出されます。

職員の給与及び退職手当は、地方独立行政法人山口県立病院機構職員給与規程、地方独立行政法人山口県立病院機構有期雇用職員就業規則及び地方独立行政法人山口県立病院機構短時間有期雇用職員就業規則に基づき算出されます。

3 報酬又は給与の支給額には、法定福利費は含まれません。

11 開示すべきセグメント情報

(単位 円)

区分	総合医療センター	こころの医療センター	計	本部事務局	合計
営業収益	15,043,506,646	2,006,706,487	17,050,213,133	171,350,000	17,221,563,133
医療収益	13,647,437,906	1,541,759,943	15,189,197,849	—	15,189,197,849
運営費負担金収益	1,155,463,000	380,878,000	1,536,341,000	171,350,000	1,707,691,000
その他	240,605,740	84,068,544	324,674,284	—	324,674,284
営業費用	14,774,036,426	2,006,240,390	16,780,276,816	306,758,283	17,087,035,099
医療費用	14,271,588,268	1,975,900,724	16,247,488,992	—	16,247,488,992
一般管理費	—	—	—	304,629,511	304,629,511
その他	502,448,158	30,339,666	532,787,824	2,128,772	534,916,596
営業損益	269,470,220	466,097	269,936,317	▲ 135,408,283	134,528,034
営業外収益	109,035,509	19,213,929	128,249,438	64	128,249,502
運営費負担金収益	13,840,000	14,545,000	28,385,000	—	28,385,000
その他	95,195,509	4,668,929	99,864,438	64	99,864,502
営業外費用	24,498,884	29,122,324	53,621,208	—	53,621,208
財務費用	23,878,489	28,664,221	52,542,710	—	52,542,710
その他	620,395	458,103	1,078,498	—	1,078,498
経常損益	354,006,845	▲ 9,442,298	344,564,547	▲ 135,408,219	209,156,328
総資産	15,579,360,384	5,552,921,186	21,132,281,570	13,818,786	21,146,100,356
(主要資産内訳)					
固定資産	9,845,204,831	4,036,735,775	13,881,940,606	7,953,530	13,889,894,136
流動資産	3,117,256,331	1,211,627,482	4,328,883,813	5,635,256	4,334,519,069
未収入金	2,498,407,591	275,393,227	2,773,800,818	0	2,773,800,818

注 セグメントの区分については、地方独立行政法人山口県立病院機構会計規程に基づき、経理単位(本部及び各病院)に区分しています。

12 医業費用及び一般管理費の明細

(単位 円)

科目	金額	
医業費用		
給与費		
給料	2,999,898,512	
手当	1,722,791,162	
賞与	769,238,554	
賞与引当金繰入額	484,825,293	
退職給付費用	242,391,278	
賃金	1,005,287,531	
法定福利費	1,350,903,052	8,575,335,382
材料費		
医薬品費	2,312,750,876	
診療材料費	1,700,875,387	
給食用材料費	1,636,007	
医療消耗器具備品費	22,214,694	
たな卸資産減耗費	2,486,715	4,039,963,679
経費		
福利厚生費	19,072,324	
報償費	71,046,266	
旅費交通費	16,534,294	
職員被服費	2,202,651	
通信運搬費	13,762,554	
広告宣伝費	3,715,741	
消耗品費	83,681,026	
消耗器具備品費	8,684,291	
印刷製本費	5,670,225	
水道光熱費	207,429,293	
燃料費	5,974,469	
保険料	31,324,153	
諸会費	2,189,356	
修繕費	214,637,311	
賃借料	173,106,112	
委託費	1,322,215,201	
手数料	9,457,725	
租税公課	5,233,723	
医業貸倒損失	10,786	
医業貸倒引当金繰入額	313,927	
雑費	8,147,205	2,204,408,633
減価償却費		
建物減価償却費	625,495,083	
構築物減価償却費	40,975,981	
医療用器械備品減価償却費	539,515,384	
車両減価償却費	1,004,604	
無形固定資産減価償却費	165,979,509	1,372,970,561
研究研修費		
研究費	15,926,286	
研修費	38,884,451	54,810,737
医業費用合計		16,247,488,992

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	6,014,481	
給料	132,827,400	
手当	32,408,445	
賞与	32,336,698	
賞与引当金繰入額	19,161,922	
退職給付費用	4,421,299	
貸金	7,084,654	
法定福利費	50,687,773	284,942,672
経費		
報償費	23,000	
旅費交通費	1,397,588	
通信運搬費	1,078,498	
消耗品費	409,201	
消耗器具備品費	177,948	
印刷製本費	242,000	
諸会費	14,600	
修繕費	85,000	
賃借料	3,788	
委託費	14,021,047	
手数料	171,000	
租税公課	6,559	
雑費	3,704	17,633,933
減価償却費		
その他器械備品減価償却費	1,766,700	1,766,700
研究研修費		
研修費	286,206	286,206
一般管理費合計		<u>304,629,511</u>

13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
現金	6,263,074	
普通預金	1,920,670,283	
当座預金	5,585,712	
定期預金	2,402,000,000	
計	4,334,519,069	

(2) 未収入金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
医業未収入金	2,650,698,820	
医業外未収入金	123,101,998	
計	2,773,800,818	

(3) 未払金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
給与費	412,370,655	
材料費	669,171,274	
固定資産購入費	116,924,796	
経費その他	318,556,408	
計	1,517,023,133	