

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

[地方独立行政法人宮城県立病院機構]

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		1,782,690,000
建物	9,368,449,000	
建物減価償却累計額	528,474,491	8,839,974,509
構築物	256,345,664	
構築物減価償却累計額	21,032,953	235,312,711
器械備品	3,186,789,386	
器械備品減価償却累計額	580,629,413	2,606,159,973
車両	2,157,356	
車両減価償却累計額	790,633	1,366,723
建設仮勘定		26,500,000
その他有形固定資産		3,850,000
有形固定資産合計		13,495,853,916
2 無形固定資産		
ソフトウェア		290,348,742
電話加入権		1,176,900
その他無形固定資産		6,362,780
無形固定資産合計		297,888,422
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		167,553,167
長期前払費用		0
投資その他の資産合計		167,553,167
固定資産合計		13,961,295,505
流動資産		
現金及び預金		1,149,617,139
医業未収金	1,825,172,329	
貸倒引当金	10,754,067	1,814,418,262
未収金		73,883,579
医薬品		121,899,654
診療材料		51,328,430
貯蔵品		5,951,601
前払金		0
仮払金		0
その他流動資産		35,838,636
流動資産合計		3,252,937,301
資産合計		17,214,232,806

貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	269,881,223	
資産見返物品受贈額	<u>8,568,924</u>	278,450,147
長期借入金		361,700,000
移行前地方債償還債務		8,583,707,992
引当金		
退職給付引当金	<u>4,357,578,359</u>	4,357,578,359
長期リース債務		<u>162,465,030</u>
固定負債合計		13,743,901,528
流動負債		
寄附金債務		11,626,725
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,416,210,842
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		1,000,294,159
未払金		258,723,842
1年以内支払予定リース債務		77,710,080
未払消費税等		13,140,700
前受金		12,537,980
預り金		49,877,715
引当金		
賞与引当金		385,762,224
その他流動負債		<u>0</u>
流動負債合計		<u>3,225,884,267</u>
負債合計		16,969,785,795
純資産の部		
資本金		
設立団体出資金	<u>174,353,108</u>	
資本金合計		174,353,108
利益剰余金		
当期末処分利益	<u>70,093,903</u>	
(うち当期総利益)	(70,093,903)	
利益剰余金合計		<u>70,093,903</u>
純資産合計		<u>244,447,011</u>
負債純資産合計		<u>17,214,232,806</u>

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	8,198,057,117	
外来収益	2,632,847,647	
その他医業収益	242,512,843	11,073,417,607
運営費負担金収益		4,140,009,000
補助金等収益		21,334,000
寄附金収益		978,547
資産見返補助金等戻入		31,949,165
資産見返物品受贈額戻入		890,080
その他営業収益		14,848,451
営業収益合計		15,283,426,850
営業費用		
医業費用		
給与費	7,648,402,615	
材料費	3,098,014,554	
経費	2,543,002,716	
減価償却費	1,175,121,719	
研究研修費	105,690,956	14,570,232,560
一般管理費		
給与費	175,369,537	
経費	16,628,364	
減価償却費	8,720,059	200,717,960
営業費用合計		14,770,950,520
営業利益		512,476,330
営業外収益		
運営費負担金収益		172,164,000
補助金等収益		141,000
寄附金収益		850,963
財務収益		168,161
その他営業外収益		58,330,076
営業外収益合計		231,654,200
営業外費用		
財務費用		255,272,864
取得資産に係る控除対象外消費税償却		44,306,470
その他営業外費用		33,011,689
控除対象外消費税(消費税損失)		287,501,062
営業外費用合計		620,092,085
経常利益		124,038,445
臨時利益		
固定資産売却益		905,383
過年度損益修正益		6,670,637
貸倒引当金戻入益		1,124,380
その他臨時利益		192,538,398
臨時利益合計		201,238,798
臨時損失		
固定資産売却損		0
固定資産除却費		7,943,783
過年度損益修正損		5,422,416
その他臨時損失		241,817,141
臨時損失合計		255,183,340
当期純利益		70,093,903
当期総利益		70,093,903

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
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	-3,417,138,621
人件費支出	-7,611,221,042
その他業務支出	-2,636,632,824
医業収入	10,820,322,034
運営費負担金収入	4,317,494,000
補助金等収入	178,549,995
寄附金収入	4,530,700
その他業務収入	228,189,990
小計	1,884,094,232
利息受取額	168,161
利息支払額	-255,272,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,628,989,529
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-391,593,595
有形固定資産の売却による収入	950,000
無形固定資産の取得による支出	-351,843,606
施設設備補助金の受入による収入	4,105,000
その他の投資活動による支出	-39,795,000
その他の投資活動による収入	80,979,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	-697,197,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金による収入	361,700,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	-1,376,915,968
リース債務の返済による支出	-69,001,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,084,217,348
現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）	-152,425,500
現金及び現金同等物の期首残高	1,302,042,639
現金及び現金同等物の期末残高	1,149,617,139

利益処分に関する書類

(平成24年6月 日)

【地方独立行政法人 宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
当期末処分利益		70,093,903
当期総利益	70,093,903	
利益処分額		
積立金	<u>70,093,903</u>	<u>70,093,903</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日)

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	14,570,232,560		
一般管理費	200,717,960		
営業外費用	620,092,085		
臨時損失	249,870,524	15,640,913,129	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	11,073,417,607		
資産見返物品受贈額戻入	890,080		
寄付金収益	1,829,510		
臨時利益	7,917,987		
その他収益	73,346,688	11,157,401,872	
業務費用合計			4,483,511,257
(うち減価償却費充当補助金相当額)			(31,949,165)
引当外退職給付増加見積額	57,048,000		57,048,000
機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	6,157,170		
地方公共団体出資等の機会費用	1,717,378		7,874,548
行政サービス実施コスト			4,548,433,805

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～38年

構築物 3年～37年

機器備品 2年～21年

車両 2年～5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 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。

7 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24年3月末における利回りを参考に0.985%で計算しております。

8 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。

9 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。

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。

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)現金及び預金	1,149,617,139	1,149,617,139	-
(2)未収金	1,888,301,841	1,888,301,841	-
(3)長期借入金	(361,700,000)	(362,796,991)	(1,096,991)
(4)移行前地方債償還債務	(9,999,918,834)	(10,970,671,312)	(970,752,478)
(5)未払金	(1,259,018,001)	(1,259,018,001)	-
(6)リース債務	(240,175,110)	(238,889,950)	(1,285,160)

(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)現金及び預金、(2)未収金、(5)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。

(3)長期借入金、(4)移行前地方債償還債務、(6)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。

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	1,149,617,139 円
資金期末残高	<u>1,149,617,139 円</u>

2 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リースによる資産の取得 213,261,300 円

オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

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	仙台市青葉区本町三丁目 8-1	47,576,590

(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。

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	4,680,162,353 円
未認識数理計算上の差異	<u>162,583,994 円</u>
退職給付引当金	4,517,578,359 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の額と、法人設立時に固定負債に計上していた退職給付引当金の額との差額440,000,000円は、中期目標期間内で計上することとしており、当該事業年度におきましてこの差額の内280,000,000円を計上したことから、平成24年3月31日現在の退職給付引当金残高は、4,357,578,359円であります。

2 退職給付費用に関する事項

勤務費用	298,599,023 円
利息費用	89,481,749 円
会計基準変更時差異（移行時差異）	<u>280,000,000 円</u>
退職給付費用	668,080,772 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	2.0%
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

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。

資産除去債務

該当事項はありません。

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	257,949,800	206,367,840
機械設備等保守運転業務（H22～H24）	循環器・呼吸器病センター	166,110,000	55,370,000
医事業務（H22～H24）	循環器・呼吸器病センター	109,242,000	36,414,000
機械設備等保守運転業務（H22～H24）	精神医療センター	132,552,000	44,184,000
E S C O事業（H20～H29）	がんセンター	522,900,000	348,600,000
庁舎清掃等業務（H22～H24）	がんセンター	232,389,150	77,833,494
機械設備等保守運転業務（H22～H24）	がんセンター	165,312,000	55,104,000
医事業務（H22～H24）	がんセンター	304,878,000	102,702,600
物品・薬品管理業務（H23～H25）	がんセンター	121,380,000	85,680,000
中央材料室滅菌業務（H23～H25）	がんセンター	121,660,000	86,100,000
移動型X線TV装置等保守点検業務	がんセンター	117,600,000	117,600,000

重要な後発事象

該当事項はありません。

財 務 諸 表

(附屬明細書)

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		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	9,305,210,000	63,239,000	0	9,368,449,000	528,474,491	528,474,491	8,839,974,509	
	構築物	256,345,664	0	0	256,345,664	21,032,953	21,032,953	235,312,711	
	器械備品	2,660,639,792	633,089,860	106,940,266	3,186,789,386	580,629,413	585,192,738	2,606,159,973	
	車両	2,501,206	0	343,850	2,157,356	790,633	804,486	1,366,723	
	計	12,224,696,662	696,328,860	107,284,116	12,813,741,406	1,130,927,490	1,135,504,668	11,682,813,916	
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	0	26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	
	その他有形固定資産	3,850,000	0	0	3,850,000			3,850,000	
	計	1,786,540,000	26,500,000	0	1,813,040,000			1,813,040,000	
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	9,305,210,000	63,239,000	0	9,368,449,000	528,474,491	528,474,491	8,839,974,509	
	構築物	256,345,664	0	0	256,345,664	21,032,953	21,032,953	235,312,711	
	器械備品	2,660,639,792	633,089,860	106,940,266	3,186,789,386	580,629,413	585,192,738	2,606,159,973	(注1)
	車両	2,501,206	0	343,850	2,157,356	790,633	804,486	1,366,723	
	建設仮勘定	0	26,500,000	0	26,500,000			26,500,000	
	その他有形固定資産	3,850,000	0		3,850,000			3,850,000	
	計	14,011,236,662	722,828,860	107,284,116	14,626,781,406	1,130,927,490	1,135,504,668	13,495,853,916	
無形固定資産	ソフトウェア	335,000,000	3,293,000	47,944,258	290,348,742		47,852,008	290,348,742	
	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	6,758,220	89,662	485,102	6,362,780		485,102	6,362,780	
	計	342,935,120	3,382,662	48,429,360	297,888,422		48,337,110	297,888,422	
投資その他の 資産	長期前払消費税	191,161,138	20,698,499	44,306,470	167,553,167		44,306,470	167,553,167	
	その他投資資産	0	0	0	0			0	
	計	191,161,138	20,698,499	44,306,470	167,553,167		44,306,470	167,553,167	

(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X線テレビシステム34,423,200円であります。

(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(注1)	払出・振替	その他(注2)		
医薬品	147,606,336	2,206,978,664	1,910,398	2,224,185,449	10,410,295	121,899,654	
診療材料	51,021,312	856,443,823	0	855,215,627	921,078	51,328,430	
貯蔵品	4,008,020	148,240,060	0	146,296,479	0	5,951,601	
計	202,635,668	3,211,662,547	1,910,398	3,225,697,555	11,331,373	179,179,685	

(注1)当期増加額のうちには、東日本大震災時に受け入れた資産を記載しております。

(注2)当期減少額のうちには、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)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		54,700,000		54,700,000	0.700%	平成34年3月1日	
医療機械器具整備事業貸付金		219,200,000		219,200,000	0.335%	平成29年3月28日	
施設整備事業貸付金		57,700,000		57,700,000	0.694%	平成32年3月28日	
施設整備事業貸付金		30,100,000		30,100,000	0.830%	平成34年3月28日	
計		361,700,000		361,700,000			

(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(注)		
退職給付引当金	4,031,061,710	668,080,772	341,564,123		4,357,578,359	
賞与引当金	386,755,621	385,762,224	386,755,621		385,762,224	
貸倒引当金	17,800,843	4,974,423	10,896,819	1,124,380	10,754,067	
計	4,435,618,174	1,058,817,419	739,216,563	1,124,380	4,754,094,650	

(注) 当期減少額のその他には、貸倒引当金を戻し入れた額を記載しております。

(6)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			174,353,108	
	計	174,353,108			174,353,108	

(7)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23年度	0	4,312,173,000	4,312,173,000	0	0	4,312,173,000	0
合計	0	4,312,173,000	4,312,173,000	0	0	4,312,173,000	0

イ 運営費負担金収益

業務等区分	平成23年度 負担分	合計
期間進行基準	4,140,009,000	4,140,009,000
費用進行基準	172,164,000	172,164,000
合計	4,312,173,000	4,312,173,000

(8)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	
宮城県難病医療拠点・協力病院設備費補助金	40,000					40,000	
健康支援事業補助金	723,000					723,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	20,571,000					20,571,000	
医療施設等災害復旧費国庫補助金	92,531,000					92,531,000	
保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金	16,809,000					16,809,000	
保健衛生施設等施設・設備災害復旧費国庫補助金	612,000		612,000				
運営費負担金(災害復旧分)	165,162,000		81,281,000			83,881,000	
宮城県難病医療拠点・協力病院設備費補助金	207,000		207,000				
地域医療再生基金	4,105,000		4,105,000				
応急救助事務費	99,811					99,811	
合計	300,859,811		86,205,000			214,654,811	

(9)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		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	(0)	(0)	(0)	(0)
	25,816	6	0	0
職員	(134,318)	(80)	(0)	(0)
	5,711,154	791	341,564	50
合計	(134,318)	(80)	(0)	(0)
	5,736,970	797	341,564	50

(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。
職員給与及び退職給与については、「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。

(10)開示すべきセグメント情報

区分	循環器・呼吸病 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	3,304,222,592	2,871,789,128	9,091,451,219	15,267,462,939	15,963,911	15,283,426,850	
医業収益	2,098,588,705	1,920,043,710	7,054,785,192	11,073,417,607	0	11,073,417,607	
運営費負担金	1,191,676,000	936,662,000	1,996,731,000	4,125,069,000	14,940,000	4,140,009,000	
資産見返	11,927,118	10,729,035	10,137,728	32,793,881	45,364	32,839,245	
その他営業収益	2,030,769	4,354,383	29,797,299	36,182,451	978,547	37,160,998	
営業費用	3,374,329,963	2,685,168,835	8,508,856,245	14,568,355,043	202,595,477	14,770,950,520	
医業費用	3,374,329,963	2,685,168,835	8,508,856,245	14,568,355,043	1,877,517	14,570,232,560	
一般管理費	0	0	0	0	200,717,960	200,717,960	
営業損益	70,107,371	186,620,293	582,594,974	699,107,896	186,631,566	512,476,330	
営業外収益	35,635,744	19,143,687	176,542,197	231,321,628	332,572	231,654,200	
運営費負担金収益	21,517,000	8,289,000	142,030,000	171,836,000	328,000	172,164,000	
その他営業外収益	14,118,744	10,854,687	34,512,197	59,485,628	4,572	59,490,200	
営業外費用	124,530,470	47,605,304	446,022,573	618,158,347	1,933,738	620,092,085	
財務費用	30,900,941	12,875,549	211,167,582	254,944,072	328,792	255,272,864	
その他営業外費用	93,629,529	34,729,755	234,854,991	363,214,275	1,604,946	364,819,221	
経常損益	159,002,097	158,158,676	313,114,598	312,271,177	188,232,732	124,038,445	
総資産	3,765,659,564	3,007,571,127	9,809,192,475	16,582,423,166	631,809,640	17,214,232,806	
(主要資産内訳)							
固定資産	有形固定資産	3,108,413,165	2,333,671,304	8,029,181,678	13,471,266,147	24,587,769	13,495,853,916
流動資産	現金及び預金	200,780	350,680	533,790	1,085,250	1,148,531,889	1,149,617,139
	未収金	350,751,111	369,818,719	1,174,695,931	1,895,265,761	3,790,147	1,899,055,908

(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。

(11)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	3,142,859,579	
手当等	2,453,577,822	
賃金	128,577,051	
報酬	0	
法定福利費	1,246,696,623	
退職給付費用	667,013,913	
賞与引当金繰入額	9,677,627	7,648,402,615
材料費		
薬品費	2,224,185,449	
診療材料費	855,215,627	
医療消耗備品費	7,282,105	
たな卸資産減耗費	11,331,373	3,098,014,554
経費		
厚生福利費	0	
報償費	198,334,141	
旅費交通費	9,111,594	
職員被服費	8,163,539	
消耗品費	52,833,572	
消耗備品費	4,047,438	
光熱水費	203,934,094	
燃料費	122,131,467	
交際費	65,044	
食糧費	63,812	
印刷製本費	11,581,822	
修繕費	123,781,725	
保険料	16,338,780	
通信運搬費	13,013,203	
賃借料	154,325,338	
委託料	1,593,434,835	
諸会費	1,896,815	
貸倒引当金繰入額	4,974,423	
修繕引当金繰入額	0	
医業貸倒損失	1,118,454	
雑費	23,852,620	2,543,002,716
減価償却費		
建物減価償却費	528,474,491	
構築物減価償却費	21,032,953	
器械備品減価償却費	580,018,512	
車両減価償却費	762,153	
放射性同位元素減価償却費		
その他有形固定資産減価償却費		
無形固定資産減価償却費	44,833,610	1,175,121,719
研究研修費		
研究材料費	28,142,524	
報償費	823,936	
研究旅費	22,017,851	
図書費	9,754,918	
研究雑費	44,951,727	105,690,956
医業費用合計		14,570,232,560

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	70,443,137	
手当等	40,244,484	
賃金	4,737,974	
報酬	26,553,584	
法定福利費	32,323,499	
退職給付費用	1,066,859	
賞与引当金繰入額	<u>0</u>	<u>175,369,537</u>
経費		
厚生福利費	0	
報償費	1,245,600	
旅費交通費	1,153,938	
職員被服費	0	
消耗品費	1,019,014	
消耗備品費	179,800	
光熱水費	929,561	
燃料費	140,747	
交際費	86,667	
食糧費	41,668	
印刷製本費	768,100	
修繕費	448,700	
保険料	25,030	
通信運搬費	697,383	
賃借料	1,090,877	
委託料	5,281,000	
諸会費	124,500	
修繕引当金繰入額	0	
雑費	<u>3,395,779</u>	<u>16,628,364</u>
減価償却費		
建物減価償却費	0	
構築物減価償却費	0	
器械備品減価償却費	5,174,226	
車両減価償却費	42,333	
放射性同位元素減価償却費		
その他有形固定資産減価償却費		
無形固定資産減価償却費	<u>3,503,500</u>	<u>8,720,059</u>
一般管理費合計		<u><u>200,717,960</u></u>

(12)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	1,085,250	
普通預金	1,148,531,889	
定期預金	0	
計	1,149,617,139	

参 考 资 料

(病院別BS・PL)

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【循環器・呼吸器病センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	1,550,001,087	
外来収益	538,411,038	
その他医業収益	10,176,580	2,098,588,705
運営費負担金収益		1,191,676,000
補助金等収益		40,000
寄附金収益		0
資産見返補助金等戻入		11,759,493
資産見返物品受贈額戻入		167,625
その他営業収益		1,990,769
営業収益合計		3,304,222,592
営業費用		
医業費用		
給与費	1,625,301,490	
材料費	778,606,491	
経費	618,524,155	
減価償却費	343,177,648	
研究研修費	8,720,179	3,374,329,963
一般管理費		
給与費	0	
経費	0	
減価償却費		0
営業費用合計		3,374,329,963
営業利益		70,107,371
営業外収益		
運営費負担金収益		21,517,000
補助金等収益		0
寄附金収益		0
財務収益		0
その他営業外収益		14,118,744
営業外収益合計		35,635,744
営業外費用		
財務費用		30,900,941
取得資産に係る控除対象外消費税償却		15,711,653
その他営業外費用		6,230,172
控除対象外消費税(消費税損失)		71,687,704
営業外費用合計		124,530,470
経常利益		159,002,097
臨時利益		
固定資産売却益		0
過年度損益修正益		2,453,459
貸倒引当金戻入益		0
その他臨時利益		94,510,000
臨時利益合計		96,963,459
臨時損失		
固定資産除却費		2,196,353
過年度損益修正損		4,857,456
その他臨時損失		131,388,206
臨時損失合計		138,442,015
当期純利益		200,480,653
当期総利益		200,480,653

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【精神医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	1,580,695,641	
外来収益	253,048,551	
その他医業収益	86,299,518	1,920,043,710
運営費負担金収益		936,662,000
補助金等収益		723,000
寄附金収益		0
資産見返補助金等戻入		10,559,035
資産見返物品受贈額戻入		170,000
その他営業収益		3,631,383
営業収益合計		2,871,789,128
営業費用		
医業費用		
給与費	1,839,720,369	
材料費	145,882,999	
経費	515,995,710	
減価償却費	173,544,673	
研究研修費	10,025,084	2,685,168,835
一般管理費		
給与費	0	
経費	0	
減価償却費		0
営業費用合計		2,685,168,835
営業利益		186,620,293
営業外収益		
運営費負担金収益		8,289,000
補助金等収益		0
寄附金収益		0
財務収益		46,244
その他営業外収益		10,808,443
営業外収益合計		19,143,687
営業外費用		
財務費用		12,875,549
取得資産に係る控除対象外消費税償却		3,900,323
その他営業外費用		308,581
控除対象外消費税(消費税損失)		30,520,851
営業外費用合計		47,605,304
経常利益		158,158,676
臨時利益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		45,000
貸倒引当金戻入益		0
その他臨時利益		23,354,000
臨時利益合計		23,399,000
臨時損失		
固定資産除却費		251,795
過年度損益修正損		96,915
その他臨時損失		24,507,100
臨時損失合計		24,855,810
当期純利益		156,701,866
当期総利益		156,701,866

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【がんセンター】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	5,067,360,389	
外来収益	1,841,388,058	
その他医業収益	146,036,745	7,054,785,192
運営費負担金収益		1,996,731,000
補助金等収益		20,571,000
寄附金収益		0
資産見返補助金等戻入		9,630,637
資産見返物品受贈額戻入		507,091
その他営業収益		9,226,299
営業収益合計		9,091,451,219
営業費用		
医業費用		
給与費	4,183,380,756	
材料費	2,173,525,064	
経費	1,407,620,773	
減価償却費	658,399,398	
研究研修費	85,930,254	8,508,856,245
一般管理費		
給与費	0	
経費	0	
減価償却費		0
営業費用合計		8,508,856,245
営業利益		582,594,974
営業外収益		
運営費負担金収益		142,030,000
補助金等収益		141,000
寄附金収益		850,963
財務収益		121,917
その他営業外収益		33,398,317
営業外収益合計		176,542,197
営業外費用		
財務費用		211,167,582
取得資産に係る控除対象外消費税償却		24,119,057
その他営業外費用		26,443,900
控除対象外消費税(消費税損失)		184,292,034
営業外費用合計		446,022,573
経常利益		313,114,598
臨時利益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		4,140,738
貸倒引当金戻入益		1,124,380
その他臨時利益		74,674,398
臨時利益合計		79,939,516
臨時損失		
固定資産除却費		5,495,635
過年度損益修正損		468,045
その他臨時損失		85,921,835
臨時損失合計		91,885,515
当期純利益		301,168,599
当期総利益		301,168,599

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

【本部】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	0	
外来収益	0	
その他医業収益	0	0
運営費負担金収益		14,940,000
補助金等収益		0
寄附金収益		978,547
資産見返補助金等戻入		0
資産見返物品受贈額戻入		45,364
その他営業収益		0
営業収益合計		15,963,911
営業費用		
医業費用		
給与費	0	
材料費	0	
経費	862,078	
減価償却費	0	
研究研修費	1,015,439	1,877,517
一般管理費		
給与費	175,369,537	
経費	16,628,364	
減価償却費	8,720,059	200,717,960
営業費用合計		202,595,477
営業利益		186,631,566
営業外収益		
運営費負担金収益		328,000
補助金等収益		0
寄附金収益		0
財務収益		0
その他営業外収益		4,572
営業外収益合計		332,572
営業外費用		
財務費用		328,792
取得資産に係る控除対象外消費税償却		575,437
その他営業外費用		29,036
控除対象外消費税(消費税損失)		1,000,473
営業外費用合計		1,933,738
経常利益		188,232,732
臨時利益		
固定資産売却益		905,383
過年度損益修正益		31,440
貸倒引当金戻入益		0
その他臨時利益		0
臨時利益合計		936,823
臨時損失		
固定資産除却費		0
過年度損益修正損		0
その他臨時損失		0
臨時損失合計		0
当期純利益		187,295,909
当期総利益		187,295,909

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【循環器・呼吸器病センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		479,100,000
建物	1,893,239,000	
建物減価償却累計額	134,730,681	1,758,508,319
構築物	76,714,561	
構築物減価償却累計額	7,120,634	69,593,927
器械備品	969,659,285	
器械備品減価償却累計額	172,353,491	797,305,794
車輛	110,250	
車輛減価償却累計額	55,125	55,125
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,850,000
有形固定資産合計		3,108,413,165
2 無形固定資産		
ソフトウェア		163,973,912
電話加入権		598,900
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		164,572,812
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		64,054,726
投資その他の資産合計		64,054,726
固定資産合計		3,337,040,703
流動資産		
現金及び預金		200,780
医業未収金	329,597,598	
貸倒引当金	1,962,251	327,635,347
未収金		21,153,513
医薬品		56,236,806
診療材料		8,489,289
貯蔵品		1,618,394
前払金		0
仮払金		0
その他流動資産		13,284,732
流動資産合計		428,618,861
資産合計		3,765,659,564

貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	76,898,918	
資産見返物品受贈額	<u>4,017,625</u>	80,916,543
長期借入金		140,100,000
移行前地方債償還債務		1,456,696,478
引当金		
退職給付引当金	<u>1,090,879,558</u>	1,090,879,558
長期リース債務		<u>39,269,790</u>
固定負債合計		2,807,862,369
流動負債		
寄附金債務		0
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		470,429,219
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		220,115,446
未払金		110,843,290
1年以内支払予定リース債務		19,474,140
未払消費税等		959,271
預り金		10,476,488
前受金		0
引当金		
賞与引当金		78,992,734
その他流動負債		<u>466,918,665</u>
流動負債合計		<u>1,378,209,253</u>
負債合計		4,186,071,622
純資産の部		
資本金		
設立団体出資金	<u>219,931,405</u>	
資本金合計		219,931,405
利益剰余金		
当期末処分利益	<u>200,480,653</u>	
(うち当期総利益)	(200,480,653)	
利益剰余金合計		<u>200,480,653</u>
純資産合計		<u>420,412,058</u>
負債純資産合計		<u>3,765,659,564</u>

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【精神医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		712,910,000
建物	1,498,970,000	
建物減価償却累計額	<u>120,989,318</u>	1,377,980,682
構築物	76,828,923	
構築物減価償却累計額	<u>7,962,383</u>	68,866,540
器械備品	199,340,534	
器械備品減価償却累計額	<u>26,581,529</u>	172,759,005
車輛	1,734,065	
車輛減価償却累計額	<u>578,988</u>	1,155,077
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		<u>0</u>
有形固定資産合計		2,333,671,304
2 無形固定資産		
ソフトウェア		104,293,420
電話加入権		326,500
その他無形固定資産		<u>0</u>
無形固定資産合計		104,619,920
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		<u>25,056,585</u>
投資その他の資産合計		25,056,585
固定資産合計		<u>2,463,347,809</u>
流動資産		
現金及び預金		350,680
医業未収金	361,403,038	
貸倒引当金	<u>2,150,094</u>	359,252,944
未収金		8,415,681
医薬品		3,426,788
診療材料		2,283,519
貯蔵品		1,669,200
前払金		0
仮払金		0
その他流動資産		<u>168,824,506</u>
流動資産合計		<u>544,223,318</u>
資産合計		<u>3,007,571,127</u>

貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	123,121,634	
資産見返物品受贈額	<u>170,000</u>	123,291,634
長期借入金		17,300,000
移行前地方債償還債務		826,876,075
引当金		
退職給付引当金	<u>1,241,960,123</u>	1,241,960,123
長期リース債務		<u>18,123,588</u>
固定負債合計		2,227,551,420
流動負債		
寄附金債務		0
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		106,293,702
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		160,601,313
未払金		12,793,830
1年以内支払予定リース債務		7,812,756
未払消費税等		4,336,431
預り金		10,421,676
前受金		0
引当金		
賞与引当金		88,716,550
その他流動負債		<u>0</u>
流動負債合計		<u>390,976,258</u>
負債合計		2,618,527,678
純資産の部		
資本金		
設立団体出資金	<u>232,341,583</u>	
資本金合計		232,341,583
利益剰余金		
当期末処分利益	<u>156,701,866</u>	
(うち当期総利益)	(156,701,866)	
利益剰余金合計		<u>156,701,866</u>
純資産合計		<u>389,043,449</u>
負債純資産合計		<u>3,007,571,127</u>

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【がんセンター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		590,680,000
建物	5,976,240,000	
建物減価償却累計額	<u>272,754,492</u>	5,703,485,508
構築物	102,802,180	
構築物減価償却累計額	<u>5,949,936</u>	96,852,244
器械備品	1,988,069,905	
器械備品減価償却累計額	<u>376,520,167</u>	1,611,549,738
車輛	228,375	
車輛減価償却累計額	<u>114,187</u>	114,188
建設仮勘定		26,500,000
その他有形固定資産		<u>0</u>
有形固定資産合計		8,029,181,678
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,084,910
電話加入権		251,500
その他無形固定資産		<u>6,362,780</u>
無形固定資産合計		7,699,190
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		<u>76,449,535</u>
投資その他の資産合計		76,449,535
固定資産合計		<u>8,113,330,403</u>
流動資産		
現金及び預金		533,790
医業未収金	1,130,382,994	
貸倒引当金	<u>4,569,263</u>	1,125,813,731
未収金		44,312,937
医薬品		62,236,060
診療材料		40,555,622
貯蔵品		2,664,007
前払金		0
仮払金		0
その他流動資産		<u>419,745,925</u>
流動資産合計		<u>1,695,862,072</u>
資産合計		<u>9,809,192,475</u>

貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	69,860,671	
資産見返物品受贈額	4,335,934	74,196,605
長期借入金		204,300,000
移行前地方債償還債務		6,262,635,439
引当金		
退職給付引当金	2,001,243,550	2,001,243,550
長期リース債務		104,345,136
固定負債合計		8,646,720,730
流動負債		
寄附金債務		9,024,572
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		826,987,921
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		604,951,893
未払金		129,488,152
1年以内支払予定リース債務		50,181,012
未払消費税等		7,805,576
預り金		28,027,931
前受金		12,537,980
引当金		
賞与引当金		208,797,268
その他流動負債		0
流動負債合計		1,877,802,305
負債合計		10,524,523,035
純資産の部		
資本金		
設立団体出資金	1,016,499,159	
資本金合計		1,016,499,159
利益剰余金		
当期末処分利益	301,168,599	
(うち当期総利益)	(301,168,599)	
利益剰余金合計		301,168,599
純資産合計		715,330,560
負債純資産合計		9,809,192,475

貸借対照表
(平成24年3月31日)

[本部]

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		0
建物	0	
建物減価償却累計額	0	0
構築物	0	
構築物減価償却累計額	0	0
器械備品	29,719,662	
器械備品減価償却累計額	5,174,226	24,545,436
車輛	84,666	
車輛減価償却累計額	42,333	42,333
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		24,587,769
2 無形固定資産		
ソフトウェア		20,996,500
電話加入権		0
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		20,996,500
3 投資その他の資産		
長期前払消費税		1,992,321
投資その他の資産合計		1,992,321
固定資産合計		47,576,590
流動資産		
現金及び預金		1,148,531,889
医業未収金	3,788,699	
貸倒引当金	2,072,459	1,716,240
未収金		1,448
医薬品		0
診療材料		0
貯蔵品		0
前払金		0
仮払金		0
その他流動資産		566,016,527
流動資産合計		584,233,050
資産合計		631,809,640

貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
負債の部		
固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返物品受贈額	45,365	45,365
長期借入金		
移行前地方債償還債務		37,500,000
引当金		
退職給付引当金	23,495,128	23,495,128
長期リース債務		726,516
固定負債合計		61,767,009
流動負債		
寄附金債務		2,602,153
1年以内返済予定移行前地方債償還債務		12,500,000
1年以内返済予定長期借入金		0
医業未払金		14,625,507
未払金		5,598,570
1年以内支払予定リース債務		242,172
未払消費税等		39,422
預り金		951,620
前受金		0
引当金		
賞与引当金		9,255,672
その他流動負債		466,918,665
流動負債合計		421,103,549
負債合計		359,336,540
純資産の部		
資本金		
設立団体出資金	1,178,442,089	
資本金合計		1,178,442,089
利益剰余金		
当期末処分利益	187,295,909	
(うち当期総利益)	(187,295,909)	
利益剰余金合計		187,295,909
純資産合計		991,146,180
負債純資産合計		631,809,640

決算報告書

平成23年度

(第1期事業年度)

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成 2 3 年 度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人宮城県立病院機構】

(単位:円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額-当初予算額)	備考
収入				
営業収益	15,173,272,000	15,297,269,205	123,997,205	
医業収益	11,298,783,000	11,086,517,541	212,265,459	東日本大震災の影響による収益減
運営費負担金	3,827,688,000	4,140,009,000	312,321,000	平成12年以前採用職員への退職給付金等に係る運営費負担金の増
その他営業収益	46,801,000	70,742,664	23,941,664	
営業外収益	222,332,000	234,181,809	11,849,809	
運営費負担金	178,156,000	172,164,000	5,992,000	
その他営業外収益	44,176,000	62,017,809	17,841,809	
臨時利益	0	201,482,305	201,482,305	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
資本収入	378,500,000	451,708,520	73,208,520	
運営費負担金	0	0	0	
長期借入金	378,500,000	361,700,000	16,800,000	
その他資本収入	0	90,008,520	90,008,520	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
計	15,774,104,000	16,184,641,839	410,537,839	
支出				
営業費用	14,863,094,000	14,889,360,365	26,266,365	
医業費用	14,640,511,000	14,687,737,080	47,226,080	
給与費	7,544,655,000	7,652,557,856	107,902,856	
材料費	3,013,851,000	3,098,014,554	84,163,554	
経費	2,810,415,000	2,651,518,160	158,896,840	
減価償却費	1,174,328,000	1,175,121,719	793,719	
研究研修費	97,262,000	110,524,791	13,262,791	
一般管理費	222,583,000	201,623,285	20,959,715	
給与費	195,939,000	175,508,129	20,430,871	
経費	14,297,000	17,395,097	3,098,097	
減価償却費	12,347,000	8,720,059	3,626,941	
営業外費用	501,478,000	507,490,993	6,012,993	
臨時損失	30,030,000	265,988,058	235,958,058	
資本支出	1,775,617,000	1,814,649,457	39,032,457	
建設改良費	398,400,000	437,639,883	39,239,883	
償還金	1,376,917,000	1,376,915,968	1,032	
その他資本支出	300,000	93,606	206,394	
計	17,170,219,000	17,477,488,873	307,269,873	

平成23年度決算報告書

【循環器・呼吸器病センター】

(単位:円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額-当初予算額)	備考
収入				
営業収益	3,529,517,000	3,304,924,474	224,592,526	
医業収益	2,489,487,000	2,099,191,049	390,295,951	東日本大震災の影響等による収益減
運営費負担金	1,038,992,000	1,191,676,000	152,684,000	平成12年以前採用職員への退職給付金等に係る運営費負担金の増
その他営業収益	1,038,000	14,057,425	13,019,425	
営業外収益	30,237,000	36,158,553	5,921,553	
運営費負担金	23,150,000	21,517,000	1,633,000	
その他営業外収益	7,087,000	14,641,553	7,554,553	
臨時利益	0	96,963,459	96,963,459	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
資本収入	136,200,000	218,628,000	82,428,000	
運営費負担金	0	0	0	
長期借入金	136,200,000	140,100,000	3,900,000	
その他資本収入	0	78,528,000	78,528,000	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
計	3,695,954,000	3,656,674,486	39,279,514	
支出				
営業費用	3,589,748,000	3,400,076,507	189,671,493	
医業費用	3,589,748,000	3,400,076,507	189,671,493	
給与費	1,716,640,000	1,626,675,904	89,964,096	職員数減による。
材料費	877,377,000	778,606,491	98,770,509	患者・手術減による診療材料費等の減
経費	664,142,000	642,485,204	21,656,796	
減価償却費	321,529,000	343,177,648	21,648,648	
研究研修費	10,060,000	9,131,260	928,740	
一般管理費	0	0	0	
給与費	0	0	0	
経費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
営業外費用	95,526,000	94,706,968	819,032	
臨時損失	13,950,000	143,743,664	129,793,664	東日本大震災被災部分に係る修繕費等の増
資本支出	608,648,000	676,294,535	67,646,535	
建設改良費	139,500,000	207,146,886	67,646,886	東日本大震災被災部分により被災した医療機器更新に係る増
償還金	469,148,000	469,147,649	351	
その他資本支出	0	0	0	
計	4,307,872,000	4,314,821,674	6,949,674	

平成 2 3 年 度 決 算 報 告 書

【精神医療センター】

(単位:円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額-当初予算額)	備考
収入				
営業収益	2,811,313,000	2,876,761,770	65,448,770	
医業収益	1,963,566,000	1,924,834,783	38,731,217	原則院外処方としたことによる、外来収益等の減
運営費負担金	836,100,000	936,662,000	100,562,000	平成12年以前採用職員への退職給付金等に係る運営費負担金の増
その他営業収益	11,647,000	15,264,987	3,617,987	
営業外収益	17,127,000	19,681,361	2,554,361	
運営費負担金	9,092,000	8,289,000	803,000	
その他営業外収益	8,035,000	11,392,361	3,357,361	
臨時利益	0	23,399,000	23,399,000	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
資本収入	17,900,000	18,032,000	132,000	
運営費負担金	0	0	0	
長期借入金	17,900,000	17,300,000	600,000	
その他資本収入	0	732,000	732,000	
計	2,846,340,000	2,937,874,131	91,534,131	
支出				
営業費用	2,672,113,000	2,706,237,557	34,124,557	
医業費用	2,672,113,000	2,706,237,557	34,124,557	
給与費	1,781,907,000	1,840,598,187	58,691,187	退職給付債務等の増
材料費	191,229,000	145,882,999	45,346,001	原則院外処方としたことによる、薬品費等の減
経費	506,161,000	535,710,625	29,549,625	
減価償却費	180,125,000	173,544,673	6,580,327	
研究研修費	12,691,000	10,501,073	2,189,927	
一般管理費	0	0	0	
給与費	0	0	0	
経費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
営業外費用	35,074,000	30,822,240	4,251,760	
臨時損失	2,030,000	26,080,468	24,050,468	
資本支出	106,533,000	104,143,377	2,389,623	
建設改良費	20,300,000	17,910,732	2,389,268	
償還金	86,233,000	86,232,645	355	
その他資本支出	0	0	0	
計	2,815,750,000	2,867,283,642	51,533,642	

平成 2 3 年 度 決 算 報 告 書

【がんセンター】

(単位:円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額-当初予算額)	備考
収入				
営業収益	8,816,590,000	9,099,619,050	283,029,050	
医業収益	6,845,730,000	7,062,491,709	216,761,709	患者数並びに外来化学療法における患者単価の増による収益の増
運営費負担金	1,936,784,000	1,996,731,000	59,947,000	平成12年以前採用職員への退職給付金等に係る運営費負担金の増
その他営業収益	34,076,000	40,396,341	6,320,341	
営業外収益	173,836,000	178,009,285	4,173,285	
運営費負担金	144,782,000	142,030,000	2,752,000	
その他営業外収益	29,054,000	35,979,285	6,925,285	
臨時利益	0	80,138,406	80,138,406	東日本大震災被災部分に対する補助金等の増
資本収入	224,400,000	215,048,520	9,351,480	
運営費負担金	0	0	0	
長期借入金	224,400,000	204,300,000	20,100,000	
その他資本収入	0	10,748,520	10,748,520	
計	9,214,826,000	9,572,815,261	357,989,261	
支出				
営業費用	8,367,593,000	8,579,499,536	211,906,536	
医業費用	8,367,593,000	8,579,499,536	211,906,536	
給与費	4,046,108,000	4,185,283,765	139,175,765	退職給付債務等の増
材料費	1,945,245,000	2,173,525,064	228,280,064	外来化学療法で使用する薬品費等の増
経費	1,640,112,000	1,472,460,253	167,651,747	修繕費・委託料等の減
減価償却費	672,674,000	658,399,398	14,274,602	
研究研修費	63,454,000	89,831,056	26,377,056	
一般管理費	0	0	0	
給与費	0	0	0	
経費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
営業外費用	366,281,000	380,934,680	14,653,680	
臨時損失	14,050,000	96,163,926	82,113,926	東日本大震災被災部分に係る修繕費等の増
資本支出	1,060,136,000	1,034,211,545	25,924,455	
建設改良費	238,600,000	212,582,265	26,017,735	
償還金	821,536,000	821,535,674	326	
その他資本支出	0	93,606	93,606	
計	9,808,060,000	10,090,809,687	282,749,687	

平成 2 3 年 度 決 算 報 告 書

[本部]

(単位:円)

区分	当初予算額	決算額	差額 (決算額-当初予算額)	備考
収入				
営業収益	15,852,000	15,963,911	111,911	
医業収益	0	0	0	
運営費負担金	15,812,000	14,940,000	872,000	
その他営業収益	40,000	1,023,911	983,911	
営業外収益	1,132,000	332,610	799,390	
運営費負担金	1,132,000	328,000	804,000	
その他営業外収益	0	4,610	4,610	
臨時利益	0	981,440	981,440	
資本収入	0	0	0	
運営費負担金		0	0	
長期借入金		0	0	
その他資本収入		0	0	
計	16,984,000	17,277,961	293,961	
支出				
営業費用	233,640,000	203,546,765	30,093,235	
医業費用	11,057,000	1,923,480	9,133,520	
給与費	0	0	0	
材料費	0	0	0	
経費	0	862,078	862,078	
減価償却費	0	0	0	
研究研修費	11,057,000	1,061,402	9,995,598	
一般管理費	222,583,000	201,623,285	20,959,715	
給与費	195,939,000	175,508,129	20,430,871	退職給付債務等の減
経費	14,297,000	17,395,097	3,098,097	
減価償却費	12,347,000	8,720,059	3,626,941	
営業外費用	4,597,000	1,027,105	3,569,895	
臨時損失	0	0	0	
資本支出	0	0	0	
建設改良費	0	0	0	
償還金	0	0	0	
その他資本支出	0	0	0	
計	238,237,000	204,573,870	33,663,130	