

財務諸表等

令和3年度
(第10期事業年度)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

地方独立行政法人府中市病院機構

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
損失の処理に関する書類(案)	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、処分及び減価償却費の明細	12
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 長期貸付金の明細	14
(4) 長期借入金の明細	15
(5) 移行前地方債償還債務の明細	16
(6) 引当金の明細	17
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	18
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(10) 役員及び職員の給与の明細	21
(11) 開示すべきセグメント情報	22
(12) 医業費用、サービス付き高齢者向け住宅費用及び一般管理費の明細	23
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	25
添付資料	
決算報告書	(別冊)
事業報告書	(別冊)
監査報告書	(別冊)

財務諸表

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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		506,343,000	
建物	1,965,812,000		
減価償却累計額	▲ 774,410,295	1,191,401,705	
構築物	110,000,000		
減価償却累計額	▲ 61,250,921	48,749,079	
車両運搬具	10,736,238		
減価償却累計額	▲ 7,969,468	2,766,770	
工具器具備品	1,492,027,316		
減価償却累計額	▲ 1,186,041,920	305,985,396	
有形固定資産合計		2,055,245,950	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		45,335,783	
無形固定資産合計		45,335,783	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,600,000	
長期前払費用		139,730	
長期前払消費税		45,945,298	
その他投資資産		1,109,000	
投資その他の資産合計		51,794,028	
固定資産合計			2,152,375,761
II 流動資産			
現金及び預金		228,355,666	
医業未収金	534,170,410		
貸倒引当金	▲ 1,781,316	532,389,094	
未収金		7,064,305	
医薬品		13,206,890	
診療材料		10,836,853	
その他流動資産		4,615,824	
流動資産合計			796,468,632
資産合計			2,948,844,393

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金	137,503,151		
資産見返寄附金	386,667		
資産見返物品受贈額	7	137,889,825	
長期借入金		839,724,246	
移行前地方債償還債務		669,862,042	
引当金			
退職給付引当金	725,757,242	725,757,242	
預り敷金		1,514,000	
固定負債合計			2,374,747,355
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		147,429,199	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		103,981,830	
未払金		239,932,456	
預り金		27,451,421	
引当金			
賞与引当金	134,686,363	134,686,363	
流動負債合計			653,481,269
負債合計			3,028,228,624
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		415,879,680	
資本金合計			415,879,680
II 利益剰余金			
当期未処理損失(▲)		▲ 495,263,911	
(うち当期総利益)		(102,095,127)	
利益剰余金合計			▲ 495,263,911
純資産合計			▲ 79,384,231
負債純資産合計			2,948,844,393

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,875,711,424		
外来収益	1,159,877,989		
その他医業収益	219,616,152	3,255,205,565	
運営費負担金収益		455,663,945	
補助金等収益		178,013,630	
サービス付き高齢者向け住宅収益		25,354,476	
資産見返補助金戻入		12,371,507	
資産見返寄附金戻入		53,333	
営業収益合計			3,926,662,456
営業費用			
医業費用			
給与費	2,518,812,939		
材料費	397,695,806		
経費	645,567,245		
減価償却費	232,923,450		
資産減耗費	2		
研究研修費	5,696,911	3,800,696,353	
サービス付き高齢者向け住宅費用			
給与費	10,886,313		
経費	9,929,064		
減価償却費	5,379,389	26,194,766	
一般管理費			
給与費	4,176,140	4,176,140	
営業費用合計			3,831,067,259
営業利益			95,595,197
営業外収益			
運営費負担金収益		11,661,055	
財務収益			
受取利息	119	119	
その他営業外収益		33,537,785	
営業外収益合計			45,198,959
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	16,848,549		
長期借入金利息	1,507,294	18,355,843	
その他営業外費用		20,343,186	
営業外費用合計			38,699,029
経常利益			102,095,127
当期純利益			102,095,127
当期総利益			102,095,127

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	材料の購入等による支出	▲ 1,022,202,411
	人件費支出	▲ 2,489,789,563
	その他の業務支出	▲ 30,190,530
	医業収入	3,248,945,734
	運営費負担金収入	467,325,000
	補助金等収入	180,270,620
	その他の業務収入	59,105,846
	預り金の増減	122,882
	その他	1,492,800
	小 計	415,080,378
	利息の受取額	119
	利息の支払額	▲ 17,830,843
	業務活動によるキャッシュ・フロー	397,249,654
II	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	▲ 174,832,988
	無形固定資産の取得による支出	▲ 6,250,000
	補助金等収入	109,338,593
	貸付による支出	▲ 1,440,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 73,184,395
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	68,350,000
	長期借入金の返済による支出	▲ 254,487,065
	移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 101,927,099
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 288,064,164
IV	資金増加額	36,001,095
V	資金期首残高	192,354,571
VI	資金期末残高	228,355,666

損失の処理に関する書類（案）

（令和4年3月31日）

【地方独立行政法人府中市病院機構】

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処理損失	▲ 495,263,911
当期総利益	102,095,127
前期繰越欠損金	▲ 597,359,038
II 次期繰越欠損金	<u>▲ 495,263,911</u>

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人府中市病院機構】

(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	3,800,696,353	
サ高住費用	26,194,766	
一般管理費	4,176,140	
財務費用	18,355,843	
その他営業外費用	20,343,186	3,869,766,288
(2)(控除)自己収入等		
医業収益	▲ 3,255,205,565	
サ高住収益	▲ 25,354,476	
資産見返寄附金戻入	▲ 53,333	
財務収益	▲ 119	
その他営業外収益	▲ 33,537,785	▲ 3,314,151,278
業務費用合計		555,615,010
II 引当外退職給付増加見積額		▲ 29,481,025
III 機会費用		
地方公共団体財産の無償による 賃貸取引の機会費用	115,239,000	
地方公共団体出資の機会費用	865,030	116,104,030
IV 行政サービス実施コスト		642,238,015

注記事項

I 重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しています。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	13～39年
構築物	10～38年
車両運搬具	4～6年
工具器具備品	4～20年

(2)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)に基づいて償却しています。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品・診療材料の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法に基づく低価法によっています。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

医業未収金(患者負担分)の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率(回収不能率)により、回収不能見込額を計上しています。

(2)退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

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います。

(3)賞与引当金

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。

4. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金)等については費用進行基準を採用しています。

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

(1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

府中市から無償で貸与を受けている建物に係る機会費用は、建設費及び市債の利息相当額を基礎として計算しています。

(2) 出資の機会費用の計算に使用した利率

当法人は、出資の機会費用の計算に、決算日における10年利付国債(新発債)の利回りを参考に0.208%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。なお、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払消費税等(投資その他の資産)に計上し、5年間で均等償却を行っています。

II 貸借対照表関係

府中市からの派遣職員に係る引当外退職給付見積額 10,799,082 円

III 損益計算書関係

府中市民病院の建物は府中市から無償で貸与を受けています。このため、当法人が建物を保有していた場合に計上される減価償却費が計上されていません。当該減価償却費の概算額は101,798,000 円です。

IV 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	228,355,666 円
資金期末残高	<u>228,355,666</u>

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

V 行政サービス実施コスト計算書関係

1. 機会費用の内訳

機会費用は全て設立団体に係るものです。

VI 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については、短期的な資金を銀行等金融機関からの借入により、長期的な資金を設立団体である府中市からの借入により調達することとしています。なお、設立に当たり、設立時において未償還であった企

業債相当額を移行前地方債償還債務として計上しています。

資金の用途については、運転資金(主として短期)並びに事業投資資金及び移行前地方債償還債務弁済資金(長期)を想定しています。

当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクに対しては、内部のマニュアルに沿って回収管理を行うことで対応しています。

2. 金融商品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、次のとおりです。

(単位:円)

	貸借対照表計上額 (※1)	時価(※1)	差額
(1)現金及び預金	228,355,666	228,355,666	—
(2)医業未収金(※2)	532,389,094	532,389,094	—
(3)長期借入金(※3)	(987,153,445)	(923,640,331)	63,513,114
(4)移行前地方債償還債務(※4)	(773,843,872)	(808,100,185)	△34,256,313

(※1)負債に計上されているものについては()で示しています。

(※2)医業未収金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。

(※3)一年以内返済予定長期借入金を含んでいます。

(※4)一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでいます。

(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

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います。

負債

(3)長期借入金、(4)移行前地方債償還債務

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。

VII 賃貸等不動産に関する注記

当法人は医師用住宅を保有していますが、重要性が乏しいため、記載を省略しています。

VIII 固定資産の減損の処理方法

1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人においては、セグメントの単位に合わせて2病院をそれぞれ個別の固定資産グループとしています。また、重要な遊休資産及び廃止の意思決定を行った資産については、固定資産グループから独立した資産として取扱っています。

2. 共用資産の概要

重要な共用資産はないため、記載を省略しています。

3. 減損の兆候

減損の兆候は認められませんでした。

IX 退職給付に係る注記

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しています。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	667,605,119	円
退職給付費用	97,142,263	
退職給付の支払額	38,990,140	
期末における退職給付引当金	<u>725,757,242</u>	

(2) 退職給付費に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 97,142,263円

X 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XI 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、処分及び減価償却費の明細

(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		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期損失内	当期損失外					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,917,862,000	47,950,000	0	1,965,812,000	774,410,295	83,284,861	0	0	0	1,191,401,705	
	構築物	110,000,000	0	0	110,000,000	61,250,921	9,265,385	0	0	0	48,749,079	
	車両運搬具	8,751,092	1,985,146	0	10,736,238	7,969,468	898,384	0	0	0	2,766,770	
	工具器具備品	1,387,894,886	112,932,430	8,800,000	1,492,027,316	1,186,041,920	126,792,460	0	0	0	305,985,396	
	計	3,424,507,978	162,867,576	8,800,000	3,578,575,554	2,029,672,604	220,241,090	0	0	0	1,548,902,950	
非償却資産	土地	506,343,000	0	0	506,343,000			0	0	0	506,343,000	
	建設仮勘定	0	28,950,000	28,950,000	0			0	0	0	0	
	計	506,343,000	28,950,000	28,950,000	506,343,000			0	0	0	506,343,000	
有形固定資産合計	土地	506,343,000	0	0	506,343,000			0	0	0	506,343,000	
	建物	1,917,862,000	47,950,000	0	1,965,812,000	774,410,295	83,284,861	0	0	0	1,191,401,705	
	構築物	110,000,000	0	0	110,000,000	61,250,921	9,265,385	0	0	0	48,749,079	
	車両運搬具	8,751,092	1,985,146	0	10,736,238	7,969,468	898,384	0	0	0	2,766,770	
	工具器具備品	1,387,894,886	112,932,430	8,800,000	1,492,027,316	1,186,041,920	126,792,460	0	0	0	305,985,396	
	建設仮勘定	0	28,950,000	28,950,000	0			0	0	0	0	
	計	3,930,850,978	191,817,576	37,750,000	4,084,918,554	2,029,672,604	220,241,090	0	0	0	2,055,245,950	
無形固定資産	ソフトウェア	273,837,190	6,250,000	0	280,087,190	234,751,407	18,061,749	0	0	0	45,335,783	
投資その他の資産	長期貸付金	3,160,000	1,440,000	0	4,600,000			0	0	0	4,600,000	
	長期前払費用	125,450	14,280	0	139,730			0	0	0	139,730	
	長期前払消費税	42,172,421	15,884,572	12,111,695	45,945,298			0	0	0	45,945,298	
	その他投資資産	1,109,000	0	0	1,109,000			0	0	0	1,109,000	
	計	46,566,871	17,338,852	12,111,695	51,794,028			0	0	0	51,794,028	

(注) 当期増加額の主なものは次のとおりです。

建物	府中北市民病院 屋上防水工事	47,950,000 円
工具器具備品	府中市民病院 マンモグラフィシステム	14,950,000 円
	府中市民病院 臨床化学自動分析装置	13,890,000 円
	府中市民病院 セントラルモニタほか	13,590,830 円
	府中市民病院 超音波診断装置	7,000,000 円
	府中市民病院 上部消化管汎用ビデオスコープ2台	5,700,000 円
	府中市民病院 FDPシステム	4,090,000 円
	府中市民病院 ラジオメーター血液ガスシステム	3,740,000 円
	府中市民病院 超音波診断装置	3,000,000 円
	府中北市民病院 セントラルモニター一式	11,800,000 円
	府中北市民病院 内視鏡	4,800,000 円
府中北市民病院 外科用X線イメージ装置	4,520,000 円	

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	21,840,861	193,981,422	0	202,615,393	0	13,206,890	
診療材料	10,852,371	131,480,206	0	131,495,724	0	10,836,853	
計	32,693,232	325,461,628	0	334,111,117	0	24,043,743	

(注) たな卸資産以外の材料費は次のとおりです。

診療材料費	185,428,246円
給食材料費	6,427,112円
医療消耗備品費	3,225,220円

(3)長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
看護学生奨学金貸与	3,160,000	1,440,000	0	0	4,600,000	
計	3,160,000	1,440,000	0	0	4,600,000	

(4)長期借入金の明細

(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
平成27年度 施設整備事業借入金	60,596,861	—	2,221,193	58,375,668	1.100%	令和27年9月	府中市民病院
平成27年度 医療機器整備借入金	47,583,146	—	47,583,146	—	0.100%	令和3年9月	府中市民病院
平成27年度 医療機器整備借入金	21,387,372	—	21,387,372	—	0.100%	令和3年9月	府中市民病院
平成27年度 施設整備事業借入金	43,900,000	—	1,652,791	42,247,209	0.900%	令和28年3月	府中市民病院
平成27年度 医療機器整備借入金	44,366,456	—	44,366,456	—	0.100%	令和4年3月	府中市民病院
平成27年度 医療機器整備借入金	4,531,788	—	4,531,788	—	0.100%	令和4年3月	府中北市民病院
平成28年度 施設整備事業借入金	61,882,734	—	11,248,875	50,633,859	0.010%	令和8年9月	府中市民病院
平成29年度 医療機器整備借入金	26,002,600	—	13,000,650	13,001,950	0.010%	令和5年3月	府中市民病院
平成29年度 施設整備事業借入金	2,975,149	—	424,894	2,550,255	0.010%	令和10年3月	府中北市民病院
平成29年度 医療機器整備借入金	2,600,260	—	1,300,065	1,300,195	0.010%	令和5年3月	府中北市民病院
平成30年度 医療機器等整備借入金	6,375,478	—	2,550,000	3,825,478	0.010%	令和5年9月	府中市民病院
平成30年度 医療機器整備借入金	22,426,121	—	7,474,627	14,951,494	0.010%	令和6年3月	府中市民病院
平成30年度 施設整備事業借入金	45,246,707	—	5,653,859	39,592,848	0.010%	令和11年3月	府中北市民病院
平成30年度 医療機器整備借入金	25,051,253	—	8,349,582	16,701,671	0.010%	令和6年3月	府中北市民病院
令和元年度 医療機器整備借入金	50,600,000	—	12,649,621	37,950,379	0.002%	令和7年3月	府中市民病院
令和元年度 医療機器整備借入金	12,600,000	—	3,150,000	9,450,000	0.002%	令和7年3月	府中市民病院
令和元年度 施設整備事業借入金	46,939,124	—	5,521,836	41,417,288	0.002%	令和11年9月	府中北市民病院
令和元年度 施設整備事業借入金	40,700,000	—	4,521,680	36,178,320	0.003%	令和12年3月	府中北市民病院
令和元年度 医療機器整備借入金	92,225,461	—	26,349,473	65,875,988	0.002%	令和6年9月	府中北市民病院
令和元年度 医療機器整備借入金	112,400,000	—	28,099,157	84,300,843	0.002%	令和7年3月	府中北市民病院
令和元年度 医療機器整備借入金	9,800,000	—	2,450,000	7,350,000	0.200%	令和7年3月	府中北市民病院
令和2年度 医療機器整備借入金	15,500,000	—	—	15,500,000	0.200%	令和8年3月	府中市民病院
令和2年度 運営費借入金	350,000,000	—	—	350,000,000	0.150%	令和16年3月	府中市民病院
令和2年度 医療機器整備借入金	27,600,000	—	—	27,600,000	0.200%	令和8年3月	府中北市民病院
令和3年度 医療機器整備借入金		17,900,000	—	17,900,000	0.250%	令和9年3月	府中市民病院
令和3年度 医療機器整備借入金		5,370,000	—	5,370,000	0.030%	令和9年3月	府中市民病院
令和3年度 施設整備事業借入金		26,400,000	—	26,400,000	0.280%	令和14年3月	府中北市民病院
令和3年度 医療機器整備借入金		8,300,000	—	8,300,000	0.250%	令和9年3月	府中北市民病院
令和3年度 施設整備事業借入金		7,890,000	—	7,890,000	0.020%	令和14年3月	府中北市民病院
令和3年度 医療機器整備借入金		2,490,000	—	2,490,000	0.030%	令和9年3月	府中北市民病院
計	1,173,290,510	68,350,000	254,487,065	987,153,445			

(5) 移行前地方債償還債務の明細

(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
資金運用部資金	6,440,890		1,000,265	5,440,625	2.80%	令和9年3月	
資金運用部資金	223,274,463		30,024,019	193,250,444	2.00%	令和10年3月	
資金運用部資金	460,025,280		53,387,561	406,637,719	2.10%	令和11年3月	
財政融資資金	117,674,553		10,841,440	106,833,113	1.80%	令和13年3月	
簡易生命保険積立金	14,035,813		2,439,041	11,596,772	2.00%	令和8年9月	
財政融資資金	54,319,972		4,234,773	50,085,199	1.20%	令和15年3月	
計	875,770,971	0	101,927,099	773,843,872			

(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		
退職給付引当金	667,605,119	97,142,263	38,990,140	0	725,757,242	
賞与引当金	132,828,751	134,686,363	132,828,751	0	134,686,363	
貸倒引当金	1,766,638	113,652	98,974	0	1,781,316	
計	802,200,508	231,942,278	171,917,865	0	862,224,921	

(7)資本金及び資本剰余金の明細

(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	415,879,680	0	0	415,879,680	
	計	415,879,680	0	0	415,879,680	

(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	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			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		
令和3年度	—	467,325,000	467,325,000	—	—	467,325,000	—	
合計	—	467,325,000	467,325,000	—	—	467,325,000	—	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度負担分	合計
期間進行基準	467,325,000	467,325,000

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

9-1 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内容					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	
広島県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業補助金	131,446,290	—	—	—	—	131,446,290	
府中市 新型コロナウイルス感染症対策交付金	72,570,860	—	70,291,453	—	—	2,279,407	
府中市 過疎対策事業債(補助金)	36,750,000	—	36,750,000	—	—	0	
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症患者等入 院受入医療機関緊急支援事業補助金	12,090,000	—	—	—	—	12,090,000	
広島県 新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤 務手当等支給事業補助金	10,184,000	—	—	—	—	10,184,000	
府中地区病院群輪番制病院運営事業補助金	9,910,080	—	—	—	—	9,910,080	
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止・医療提供体制確保支援補助金	7,750,000	—	—	—	—	7,750,000	
厚生労働省 オンライン資格確認等の導入に必要と なる資格確認端末の購入等に係る補助金	3,967,000	—	2,064,000	—	—	1,903,000	
広島県 オンライン診療活用検討事業補助金	607,000	—	—	—	—	607,000	
府中市 集団接種医療従事者派遣報奨金	525,853	—	—	—	—	525,853	
広島県 医療施設運営費等補助金及び地域医療対 策費等補助金	482,000	—	—	—	—	482,000	
広島県 新人看護職員研修事業費補助金	412,000	—	—	—	—	412,000	
福山市 新型コロナウイルス感染症患者後方支援 医療機関支援事業補助金	224,000	—	—	—	—	224,000	
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止継続支援補助金	200,000	—	—	—	—	200,000	
合計	287,119,083	—	109,105,453	—	—	178,013,630	

(10) 役員及び職員の給与の明細

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	円 3,600,000 (576,140)	人 3 (4)	円 0 (0)	人 0 (0)
職員	1,696,076,381 (389,287,296)	259 (154)	38,990,140 (0)	16 (0)
合計	1,699,676,381 (389,863,436)	262 (158)	38,990,140 (0)	16 (0)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤役職員については、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平均支給人数で記載しています。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人府中市病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。

職員については、「地方独立行政法人府中市病院機構職員給与規程」及び
「地方独立行政法人府中市病院機構非常勤給与規程」に基づき支給しています。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めていません。

(11)開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	府中市民病院	府中北市民病院	計	調整額	合計
営業収益	2,464,137,417	1,006,861,094	3,470,998,511	455,663,945	3,926,662,456
医業収益	2,288,169,171	967,036,394	3,255,205,565	0	3,255,205,565
運営費負担金収益	0	0	0	455,663,945	455,663,945
補助金等収益	168,955,149	9,058,481	178,013,630	0	178,013,630
サービス付き高齢者向け住宅収益	0	25,354,476	25,354,476	0	25,354,476
資産見返負債戻入	7,013,097	5,411,743	12,424,840	0	12,424,840
営業費用	2,632,739,068	1,198,328,191	3,831,067,259	0	3,831,067,259
医業費用	2,628,562,928	1,172,133,425	3,800,696,353	0	3,800,696,353
サービス付き高齢者向け住宅費用	0	26,194,766	26,194,766	0	26,194,766
一般管理費	4,176,140	0	4,176,140	0	4,176,140
営業損益	▲ 168,601,651	▲ 191,467,097	▲ 360,068,748	455,663,945	95,595,197
営業外収益	29,725,442	3,812,462	33,537,904	11,661,055	45,198,959
運営費負担金収益	0	0	0	11,661,055	11,661,055
その他営業外収益	29,725,442	3,812,462	33,537,904	0	33,537,904
営業外費用	21,590,164	17,108,865	38,699,029	0	38,699,029
財務費用	1,417,058	16,938,785	18,355,843	0	18,355,843
その他営業外費用	20,173,106	170,080	20,343,186	0	20,343,186
経常損益	▲ 160,466,373	▲ 204,763,500	▲ 365,229,873	467,325,000	102,095,127
総資産	1,565,952,554	1,613,406,503	3,179,359,057	▲ 230,514,664	2,948,844,393
固定資産	704,589,783	1,447,785,978	2,152,375,761	0	2,152,375,761
流動資産	861,362,771	165,620,525	1,026,983,296	▲ 230,514,664	796,468,632

(注1)セグメントの区分については、地方独立行政法人府中市病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び法人本部)に区分しています。

ただし、法人本部の費用は府中市民病院に含めています。

(注2)調整額は、主として、2病院一括で交付されている運営費負担金収益及び運営費交付金収益、病院間の債権債務消去額並びに区分経理が困難な現金及び預金です。

(12) 医業費用、サービス付き高齢者向け住宅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		
給料及び手当	1,335,459,340	
賞与	247,563,908	
賞与引当金繰入額	134,686,363	
賃金及び報酬	362,227,611	
退職給付費用	97,142,263	
法定福利費	341,733,454	2,518,812,939
材料費		
薬品費	202,615,228	
診療材料費	185,428,246	
給食材料費	6,427,112	
医療消耗器具備品費	3,225,220	397,695,806
経費		
厚生福利費	2,998,917	
旅費及び交通費	2,972,789	
職員被服費	1,619,627	
消耗品費	14,588,052	
消耗備品費	3,583,751	
光熱水費	74,939,730	
燃料費	10,425,892	
印刷製本費	1,181,770	
修繕料	24,465,951	
保険料	6,857,342	
賃借料	62,446,857	
通信運搬費	6,559,187	
広告宣伝費	8,184	
委託料	306,785,699	
手数料	4,713,014	
諸会費	2,785,791	
会議費	38,367	
交際費	148,772	
地代家賃	13,089,740	
負担金	223,122	
租税公課	121,400	
報償費	30,375	
控除対象外消費税償却費	12,111,695	
医業貸倒引当金繰入額	113,652	
雑費	92,757,569	645,567,245
減価償却費		
建物減価償却費	78,209,872	
構築物減価償却費	9,265,385	
車両運搬具減価償却費	898,384	
工具器具備品減価償却費	126,608,460	
無形固定資産減価償却費	17,941,349	232,923,450
資産減耗費		
有形固定資産減耗費	2	2
研究研修費		
図書費	2,361,269	
旅費	359,952	
研究雑費	2,975,690	5,696,911
医業費用合計		<u>3,800,696,353</u>

サービス付き高齢者向け住宅費用			
給与費			
賃金及び報酬	10,313,421		
法定福利費	572,892		10,886,313
経費			
職員被服費	0		
消耗品費	40,428		
消耗備品費	4,264		
光熱水費	1,495,680		
燃料費	325,212		
修繕料	0		
賃借料	53,200		
委託料	7,959,700		
手数料	13,600		
雑費	36,980		9,929,064
減価償却費			
建物減価償却費	5,074,989		
工具器具備品減価償却費	184,000		
無形固定資産減価償却費	120,400		5,379,389
サービス付き高齢者向け住宅費用合計			26,194,766
一般管理費			
給与費			
役員報酬	4,176,140		4,176,140
一般管理費合計			4,176,140

(13)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)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	1,263,566	
普通預金	227,092,100	
合計	228,355,666	

(医業未収金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	294,353,952	
外来未収金	162,568,254	
その他	77,248,204	
合計	534,170,410	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
材料費・経費等	154,671,431	
給与費	75,185,965	
未払消費税等	5,480,500	
借入金利息	525,000	
有形固定資産	4,069,560	
合計	239,932,456	

このシート以降は使用せず

積立金のシートなど来年以降使用予定

毎年チェックすること

(3)有価証券の明細

←記載の必要はありますか？

該当事項はありません。

(8) 資産除去債務の明細 ←記載の必要はありますか？
該当事項はありません。

(9)保証債務の明細 ←記載の必要はありますか？

該当事項はありません。

(7)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

7-1 積立金及び目的積立金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
法第40条第1項積立金	0	0	0	0

(単位:円)

摘要

(8) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計		
令和元年度	0			0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度支給分	合計
期間進行基準		0
費用進行基準		0
合計	0	0