

財 務 諸 表 等

令和3年度

(第11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
(令和4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	12,076,329,692		
建物減価償却累計額	6,335,289,616	5,741,040,076	
構築物	711,135,074		
構築物減価償却累計額	404,733,490	306,401,584	
器械備品	7,981,373,254		
器械備品減価償却累計額	4,885,995,852	3,095,377,402	
車両	22,221,088		
車両減価償却累計額	14,687,760	7,533,328	
有形固定資産合計		12,884,675,290	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		413,090,165	
電話加入権		120,000	
無形固定資産合計		413,210,165	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等		69,101,960	
貸倒引当金		▲ 69,101,960	
長期性預金		1,700,000,000	
投資その他の資産合計		1,700,000,000	
固定資産合計			14,997,885,455
II 流動資産			
現金及び預金		2,071,709,500	
未収入金	4,786,786,842		
貸倒引当金(未収入金)	▲ 12,597,294	4,774,189,548	
たな卸資産		53,426,547	
前払費用		2,040,970	
流動資産合計			6,901,366,565
資産合計			21,899,252,020

貸借対照表
(令和4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	15,056		
資産見返補助金等	1,451,920,557		
資産見返寄附金	1,125,908	1,453,061,521	
長期借入金		2,960,250,560	
移行前地方債償還債務		3,114,306,866	
引当金			
退職給付引当金	5,154,299,415	5,154,299,415	
固定負債合計			12,681,918,362
II 流動負債			
預り補助金等		341,202	
一年以内返済予定長期借入金		846,498,347	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		275,810,065	
未払金		2,049,069,099	
未払消費税等		9,559,700	
未払費用		1,045,081	
預り金		81,534,448	
引当金			
賞与引当金	559,591,987	559,591,987	
その他		7,030	
流動負債合計			3,823,456,959
負債合計			16,505,375,321
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		734,321,061	
積立金		886,453,441	
当期末処分利益		628,690,369	
(うち当期総利益)		(628,690,369)	
利益剰余金合計			2,249,464,871
純資産合計			5,393,876,699
負債純資産合計			21,899,252,020

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	11,629,895,378		
外来診療収益	4,131,155,301		
その他医業収益	284,592,209	16,045,642,888	
運営費負担金収益		1,938,313,000	
補助金等収益		1,930,418,202	
寄附金収益		7,221,818	
受託収入		153,961,163	
資産見返負債戻入			
資産見返補助金等戻入		164,978,376	
営業収益合計			20,240,535,447
営業費用			
医業費用			
給与費	9,711,518,469		
材料費	4,609,359,181		
経費	2,576,870,016		
減価償却費	1,550,377,360		
研究研修費	34,911,866	18,483,036,892	
一般管理費			
給与費	303,601,422		
経費	26,405,210		
減価償却費	9,032,920		
研究研修費	724,210	339,763,762	
控除対象外消費税等		797,687,754	
営業費用合計			19,620,488,408
営業利益			620,047,039
営業外収益			
運営費負担金収益		14,104,000	
財務収益		6,063,095	
駐車場収入		17,271,369	
その他営業外収益		45,546,298	
営業外収益合計			82,984,762
営業外費用			
財務費用		26,808,191	
その他営業外費用		1,297,796	
営業外費用合計			28,105,987
経常利益			674,925,814
臨時利益			
その他臨時利益		155,847	
臨時利益合計			155,847
臨時損失			
固定資産除却損		46,391,292	
臨時損失合計			46,391,292
当期純利益			628,690,369
当期総利益			628,690,369

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	▲ 4,789,427,058
人件費支出	▲ 10,013,884,006
その他の業務支出	▲ 3,455,554,975
医業収入	16,396,282,803
運営費負担金収入	1,952,417,000
受託収入	188,027,263
寄附金収入	7,210,000
補助金等収入	370,615,996
その他	33,045,856
小計	688,732,879
利息の受取額	1,357,837
利息の支払額	▲ 27,643,523
業務活動によるキャッシュ・フロー	662,447,193
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	▲ 1,878,940,230
定期預金の預入による支出	▲ 1,902,000,000
定期預金の払出による収入	1,002,000,000
補助金等収入	470,352,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,308,588,048
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	874,700,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,038,792,510
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 273,533,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 437,626,287
IV 資金増加額	▲ 2,083,767,142
V 資金期首残高	3,953,476,642
VI 資金期末残高	1,869,709,500

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 当期末処分利益		1,507,000,000
当期総利益	628,690,369	
積立金取崩額	878,309,631	
II 利益処分額		1,507,000,000
医療従事者等確保積立金	851,000,000	
施設・設備整備等積立金	656,000,000	

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	18,483,036,892		
一般管理費	339,763,762		
その他営業費用	797,687,754		
営業外費用	28,105,987		
臨時損失	46,391,292	19,694,985,687	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 16,045,642,888		
寄附金収益	▲ 7,221,818		
受託収入	▲ 153,961,163		
財務収益	▲ 6,063,095		
駐車場収入	▲ 17,271,369		
その他営業外収益	▲ 45,546,298		
臨時利益	▲ 155,847	▲ 16,275,862,478	
業務費用合計			3,419,123,209
(うち減価償却充当補助金相当額)			(164,978,376)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	6,854,818		6,854,818
III 行政サービス実施コスト			3,425,978,027

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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

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年利付国債の令和4年3月31日の利回りを参考に0.218%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	2,071,709,500 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	▲202,000,000 円
資金期末残高	1,869,709,500 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) 法人の採用する退職給付制度の概要

当法人は、役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る。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いる。

(2) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	4,839,642,161 円
勤務費用	384,950,238 円
利息費用	28,396,275 円
数理計算上の差異の当期発生額	9,125,540 円
退職給付の支払額	▲331,947,517 円
過去勤務費用の当期発生額	— 円
期末における退職給付債務	4,930,166,697 円

(3) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の未積立退職給付債務	4,930,166,697 円
未認識数理計算上の差異	— 円
未認識過去勤務費用	224,132,718 円
退職給付引当金	5,154,299,415 円

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用	384,950,238 円
利息費用	28,396,275 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	9,125,540 円
過去勤務費用の当期の費用処理額	▲110,581,306 円
臨時に支払った割増退職金	— 円
合計	311,890,747 円

(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)

割引率 0.6%

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
山口県立総合医療センター清掃業務(外来区)	総合医療センター	157,344,000	78,672,000	令和2年4月1日 ～ 令和6年3月31日
山口県立総合医療センター清掃業務(病棟区)	総合医療センター	153,340,000	76,670,000	令和2年4月1日 ～ 令和6年3月31日
山口県立総合医療センター電気機械設備運転保守管理業務	総合医療センター	191,400,000	95,700,000	令和2年4月1日 ～ 令和6年3月31日
給食業務	総合医療センター	443,520,000	147,840,000	令和2年4月1日 ～ 令和5年3月31日
物品管理運用業務委託	総合医療センター	152,460,000	50,820,000	令和2年4月1日 ～ 令和5年3月31日
給食業務	こころの医療センター	156,420,000	52,140,000	令和2年4月1日 ～ 令和5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、長期性預金を含み、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	2,071,709,500	2,071,709,500	—
未収入金	4,786,786,842	4,786,786,842	—
長期性預金	1,700,000,000	1,700,000,000	—
長期借入金	(3,806,748,907)	(3,759,329,194)	(▲47,419,713)
移行前地方債償還債務	(3,990,116,931)	(3,460,026,083)	(▲530,090,848)
未払金	(2,049,069,099)	(2,049,069,099)	—

注 1 負債に計上されているものは、()で示しています。

注 2 割引率は2022年3月31日末に定期預金をした場合の利率が割引率となります。

注 3 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り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

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	累計額	当期損益内	累計額		
建物	11,784,437,692	291,892,000	—	12,076,329,692	6,335,289,616	652,022,154	—	—	5,741,040,076	(注1)
構築物	711,135,074	—	—	711,135,074	404,733,490	30,390,598	—	—	306,401,584	
器械備品	7,736,545,355	720,955,967	476,128,068	7,981,373,254	4,885,995,852	688,927,763	—	—	3,095,377,402	(注2)
車両	17,696,715	4,524,373	—	22,221,088	14,687,760	519,282	—	—	7,533,328	
計	20,249,814,836	1,017,372,340	476,128,068	20,791,059,108	11,640,706,718	1,371,859,797	—	—	9,150,352,390	
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	11,500,000	97,272,734	108,772,734	—	—	—	—	—	—	
計	3,745,822,900	97,272,734	108,772,734	3,734,322,900	—	—	—	—	3,734,322,900	
土地	3,734,322,900	—	—	3,734,322,900	—	—	—	—	3,734,322,900	
建物	11,784,437,692	291,892,000	—	12,076,329,692	6,335,289,616	652,022,154	—	—	5,741,040,076	
構築物	711,135,074	—	—	711,135,074	404,733,490	30,390,598	—	—	306,401,584	
器械備品	7,736,545,355	720,955,967	476,128,068	7,981,373,254	4,885,995,852	688,927,763	—	—	3,095,377,402	
車両	17,696,715	4,524,373	—	22,221,088	14,687,760	519,282	—	—	7,533,328	
建設仮勘定	11,500,000	97,272,734	108,772,734	—	—	—	—	—	—	
計	23,995,637,736	1,114,645,074	584,900,802	24,525,382,008	11,640,706,718	1,371,859,797	—	—	12,884,675,290	
ソフトウエア	1,059,836,781	10,168,660	63,813,200	1,006,192,241	593,102,076	186,885,696	—	—	413,090,165	
電話加入権	120,000	—	—	120,000	—	—	—	—	120,000	
計	1,059,956,781	10,168,660	63,813,200	1,006,312,241	593,102,076	186,885,696	—	—	413,210,165	
破産更生債権等	70,332,841	6,606,085	7,836,966	69,101,960	—	—	—	—	69,101,960	
貸倒引当金	▲70,332,841	▲6,606,085	▲7,836,966	▲69,101,960	—	—	—	—	▲69,101,960	
長期性預金	—	1,700,000,000	—	1,700,000,000	—	—	—	—	1,700,000,000	
計	0	1,700,000,000	0	1,700,000,000	—	—	—	—	1,700,000,000	

(注1) 当期増加額の主なものは、総合医療センターにおけるリニアック棟 296,874,000円です。

(注2) 当期増加額の主なものは、総合医療センターにおける放射線治療装置 470,863,636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	55,879,527	2,291,479,838	—	2,293,984,741	—	53,374,624	
診療材料	80,678	—	—	28,755	—	51,923	
計	55,960,205	2,291,479,838	—	2,294,013,496	—	53,426,547	

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建設改良	43,786,837	-	7,152,921	36,633,916	0.800%	令和9年3月20日	総合医療センター
H24建設改良	23,435,414	-	11,694,295	11,741,119	0.400%	令和5年3月20日	〃
H24建設改良	22,534,051	-	11,244,514	11,289,537	0.400%	令和5年3月20日	〃
H25建設改良	33,733,722	-	11,199,671	22,534,051	0.400%	令和6年3月20日	〃
H26建設改良	44,666,628	-	11,133,196	33,533,432	0.200%	令和7年3月20日	〃
H26建設改良	81,544,041	-	81,544,041	-	0.100%	令和4年3月20日	〃
H27建設改良	29,837,309	-	5,955,536	23,881,773	0.100%	令和8年3月20日	〃
H27建設改良	29,623,906	-	29,623,906	-	0.100%	令和4年3月20日	〃
H28資産購入	121,250,000	-	121,250,000	-	0.020%	令和4年3月30日	〃
H28資産購入	32,871,595	-	5,477,230	27,394,365	0.010%	令和9年3月20日	〃
H28資産購入	3,750,000	-	3,750,000	-	0.020%	令和4年3月30日	こころの医療センター
H29建設改良	25,747,020	-	3,677,042	22,069,978	0.010%	令和10年3月20日	総合医療センター
H29資産購入	194,500,000	-	97,250,000	97,250,000	0.040%	令和5年3月29日	〃
H29建設改良	18,588,000	-	2,656,000	15,932,000	0.190%	令和10年3月29日	〃
H29資産購入	5,500,000	-	2,750,000	2,750,000	0.040%	令和5年3月29日	〃
H30資産購入	1,042,424,000	-	347,476,000	694,948,000	0.020%	令和6年3月28日	こころの医療センター
H30建設改良	36,622,000	-	4,578,000	32,044,000	0.156%	令和11年3月28日	〃
H30建設改良	56,326,894	-	2,480,531	53,846,363	0.300%	令和25年3月20日	〃
H30資産購入	7,500,000	-	2,500,000	5,000,000	0.020%	令和6年3月28日	こころの医療センター
R元建設改良	255,500,000	-	18,247,627	237,252,373	0.002%	令和17年3月20日	総合医療センター
R元建設改良	46,100,000	-	3,292,000	42,808,000	0.050%	令和17年3月29日	〃
R元資産購入	179,200,000	-	44,800,000	134,400,000	0.010%	令和7年3月28日	〃
R元資産購入	10,800,000	-	2,700,000	8,100,000	0.010%	令和7年3月28日	こころの医療センター
R2資産購入	68,200,000	-	-	68,200,000	0.010%	令和8年3月30日	〃
R2建設改良	18,200,000	-	-	18,200,000	0.204%	令和18年3月30日	〃
R2建設改良	128,100,000	-	-	128,100,000	0.204%	令和18年3月30日	総合医療センター
R2建設改良	298,100,000	-	-	298,100,000	0.004%	令和33年3月20日	〃
R2建設改良	80,600,000	-	-	80,600,000	0.004%	令和18年3月20日	〃
R2資産購入	1,031,800,000	-	206,360,000	825,440,000	0.010%	令和8年3月30日	〃
R3建設改良	-	91,600,000	-	91,600,000	0.040%	令和34年3月20日	〃
R3建設改良	-	161,500,000	-	161,500,000	0.040%	令和19年3月20日	〃
R3資産購入	-	599,600,000	-	599,600,000	0.053%	令和9年3月30日	〃
R3建設改良	-	20,100,000	-	20,100,000	0.040%	令和14年3月20日	こころの医療センター
R3建設改良	-	1,900,000	-	1,900,000	0.040%	令和19年3月20日	〃
計	3,970,841,417	874,700,000	1,038,792,510	3,806,748,907			

4 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
資金運用部第06004号	17,702,749	-	4,125,362	13,577,387	4.650%	令和7年3月1日	総合医療センター
資金運用部第07010号	14,708,788	-	2,746,817	11,961,971	3.400%	令和8年3月1日	"
資金運用部第08010号	190,773,035	-	29,626,913	161,146,122	2.800%	令和9年3月1日	"
資金運用部第09001号	20,733,174	-	2,779,527	17,953,647	2.100%	令和10年3月1日	"
公営企業金融公庫H17-070-0025-0	361,855,794	-	27,668,399	334,187,395	0.100%	令和16年3月20日	"
財政融資第17004号	135,178,281	-	9,009,363	126,168,918	0.004%	令和18年3月1日	"
公営企業金融公庫H19-070-0059-0	19,811,588	-	4,831,492	14,980,096	1.650%	令和7年3月20日	"
公営企業金融公庫H20-070-0065-0	18,614,948	-	6,124,755	12,490,193	1.300%	令和6年3月20日	"
公営企業金融公庫H21-070-0208-0	21,893,911	-	5,473,396	16,420,515	0.001%	令和7年3月20日	"
公営企業金融公庫H22-070-0065-0	27,367,253	-	5,473,122	21,894,131	0.003%	令和8年3月20日	"
公営企業金融公庫H15-070-0176-0	33,425,461	-	2,933,627	30,491,834	0.700%	令和14年3月20日	こころの医療センター
財政融資第15003号	29,079,834	-	2,157,388	26,922,446	0.600%	令和16年3月1日	"
公営企業金融公庫H16-070-182-0	4,901,500	-	402,869	4,498,631	0.250%	令和15年3月20日	"
財政融資第16006号	16,948,045	-	1,179,383	15,768,662	0.400%	令和17年3月25日	"
公営企業金融公庫H17-070-0018-0	4,879,525	-	401,063	4,478,462	0.250%	令和15年3月20日	"
財政融資第17002号	354,995,215	-	23,659,722	331,335,493	0.100%	令和18年3月1日	"
公営企業金融公庫H18-070-0163-0	597,828,981	-	37,022,661	560,806,320	2.150%	令和17年3月20日	"
財政融資第18004号	1,104,990,897	-	69,010,148	1,035,980,749	0.010%	令和19年3月1日	"
公営企業金融公庫H19-070-0058-0	102,241,634	-	5,864,900	96,376,734	2.100%	令和18年3月20日	"
財政融資第19002号	195,476,333	-	11,489,411	183,986,922	0.010%	令和20年3月1日	"
財政融資第20010号	316,959,767	-	17,593,912	299,365,855	0.010%	令和21年3月25日	"
公営企業金融公庫H20-070-0064-0	73,283,995	-	3,959,547	69,324,448	1.900%	令和19年3月20日	"
計	3,663,650,708		273,533,777	3,390,116,931			

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	5,174,356,185	311,890,747	331,947,517	—	5,154,299,415	
賞与引当金	537,651,814	559,591,987	537,651,814	—	559,591,987	
貸倒引当金	80,070,232	81,525,999	1,157,920	78,739,057	81,699,254	
計	5,792,078,231	953,008,733	870,757,251	78,739,057	5,795,590,656	

注 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額及び破産更生債権等の回収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)

	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	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	734,321,061	-	-	734,321,061	
積立金	169,595,553	716,857,888	-	886,453,441	
合計	903,916,614	-	-	1,620,774,502	

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	
令和3年度	-	1,952,417,000	1,952,417,000	-	-	1,952,417,000
合計	-	1,952,417,000	1,952,417,000	-	-	1,952,417,000

(2) 運営費負担金収益

(単位 円)

業務等区分	令和3年度 支給分	合計
期間進行基準	1,660,241,000	1,660,241,000
費用進行基準	292,176,000	292,176,000
合計	1,952,417,000	1,952,417,000

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

区分	当交付付額	左の会計処理内訳				収入計上	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		
臨床研修費等補助金	27,328,000	-	-	-	-	27,328,000	総合医療センター
新生児医療担当医療費補助金	403,000	-	-	-	-	403,000	〃
医療提供体制推進補助金	15,398,000	-	-	-	-	15,398,000	〃
へき地医療拠点病院運営事業補助金	8,071,000	-	-	-	-	8,071,000	〃
産科医療等確保事業補助金	4,010,000	-	-	-	-	4,010,000	〃
へき地医師確保支援事業補助金	1,104,000	-	-	-	-	1,104,000	〃
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,054,000	-	-	-	-	8,054,000	〃
看護職員確保対策事業補助金	1,355,000	-	-	-	-	1,355,000	〃
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(帰国者・接触者外来等)	15,426,000	-	2,640,000	-	-	12,786,000	〃
新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業	9,999,000	-	9,090,000	-	-	909,000	〃
新型コロナウイルス感染症重症医療機関設備整備事業費補助金	115,632,000	-	105,120,000	-	-	10,512,000	〃
新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化事業(入院医療機関設備整備事業費補助金)	35,162,000	-	23,641,818	-	-	11,520,182	〃
オンライン資格確認関係補助金	2,332,000	-	2,100,000	-	-	232,000	〃
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	11,450,000	-	10,409,091	-	-	1,040,909	〃
新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化事業費補助金	5,000,000	-	1,263,637	-	-	3,736,363	〃
保育施設諸書活動等推進事業費補助金	149,000	-	-	-	-	149,000	〃
新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業費補助金	1,764,180,000	-	-	-	-	1,764,180,000	〃
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関宿泊施設確保支援事業費補助金	4,906,000	-	-	-	-	4,906,000	〃
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(許可外保育施設等分)	500,000	-	-	-	-	500,000	〃
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	100,000	-	-	-	-	100,000	〃
新型コロナウイルスワクチン接種支援金(R3.10.3-R3.12.4)	300,000	-	-	-	-	300,000	〃
新型コロナウイルスワクチン接種支援金(R3.12.5-R4.2.5)	300,000	-	-	-	-	300,000	〃
医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	2,708,870	-	-	-	341,202	2,367,668	こちらの医療センター
山口県医療提供体制推進事業費補助金(災害拠点精神科病院等設備等整備事業)	2,334,000	-	1,209,000	-	-	1,125,000	〃
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金	2,002,000	-	-	-	-	2,002,000	〃
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	100,000	-	-	-	-	100,000	〃
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療受入機関緊急支援事業費補助金	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	〃
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備事業費補助金	1,295,000	-	-	-	-	1,295,000	〃
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関宿泊施設確保支援事業費補助金	1,823,000	-	-	-	-	1,823,000	〃
新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業費補助金	28,041,080	-	-	-	-	28,041,080	〃
新型コロナウイルス感染症入院協働医療機関設備整備事業費補助金(C1)	19,470,000	-	17,700,000	-	-	1,770,000	〃
計	2,103,932,950	0	173,173,546	0	341,202	1,930,418,202	

(単位 円)

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) 15,596	(3) 2	(-) -	(-) -
職員	(1,064,156) 7,132,502	(310) 962	(-) 328,806	(-) 72
合計	(1,064,636) 7,148,098	(313) 964	(-) 328,806	(-) 72

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	18,053,016,948	2,013,220,499	20,066,237,447	174,298,000	20,240,535,447
医療収益	14,539,923,691	1,505,719,197	16,045,642,888	—	16,045,642,888
運営費負担金収益	1,383,992,000	380,023,000	1,764,015,000	174,298,000	1,938,313,000
その他	2,129,101,257	127,478,302	2,256,579,559	—	2,256,579,559
営業費用	17,213,100,667	2,064,379,154	19,277,479,821	343,008,587	19,620,488,408
医療費用	16,461,230,739	2,021,806,153	18,483,036,892	—	18,483,036,892
一般管理費	—	—	—	339,763,762	339,763,762
その他	751,869,928	42,573,001	794,442,929	3,244,825	797,687,754
営業損益	839,916,281	▲ 51,158,655	788,757,626	▲ 168,710,587	620,047,039
営業外収益	68,328,967	14,655,795	82,984,762	—	82,984,762
運営費負担金収益	5,691,000	8,413,000	14,104,000	—	14,104,000
その他	62,637,967	6,242,795	68,880,762	—	68,880,762
営業外費用	11,241,971	16,864,016	28,105,987	—	28,105,987
財務費用	9,956,727	16,851,464	26,808,191	—	26,808,191
その他	1,285,244	12,552	1,297,796	—	1,297,796
経常損益	897,003,277	▲ 53,366,876	843,636,401	▲ 168,710,587	674,925,814
総資産	17,232,102,522	4,608,675,415	21,840,777,937	58,474,083	21,899,252,020
(主要資産内訳)					
固定資産	9,719,030,971	3,162,417,967	12,881,448,938	3,226,352	12,884,675,290
有形固定資産					
流動資産	1,609,282,807	443,442,084	2,052,724,891	18,984,609	2,071,709,500
未収入金	4,510,351,996	276,434,846	4,786,786,842	—	4,786,786,842

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	3,424,178,734	
手当	2,101,666,077	
賞与	814,506,325	
賞与引当金繰入額	538,544,704	
退職給付費用	272,127,224	
賃金	1,060,545,200	
法定福利費	1,499,950,205	9,711,518,469
材料費		
医薬品費	2,775,502,058	
診療材料費	1,795,572,328	
給食用材料費	7,614,585	
医療消耗器具備品費	27,958,306	
たな卸資産減耗費	2,711,904	4,609,359,181
経費		
福利厚生費	23,447,115	
報償費	98,632,286	
旅費交通費	11,400,890	
職員被服費	4,127,788	
通信運搬費	24,352,061	
広告宣伝費	4,747,037	
消耗品費	99,655,761	
消耗器具備品費	21,056,813	
印刷製本費	6,007,976	
水道光熱費	280,435,671	
燃料費	6,037,167	
保険料	27,756,098	
諸会費	2,605,290	
修繕費	214,365,332	
賃借料	184,581,687	
委託費	1,544,504,713	
手数料	6,250,996	
租税公課	4,416,167	
医業貸倒引当金繰入額	4,344,149	
雑費	8,145,019	2,576,870,016
減価償却費		
建物減価償却費	652,022,154	
構築物減価償却費	30,390,598	
医療用器械備品減価償却費	687,848,665	
車両減価償却費	519,282	
無形固定資産減価償却費	179,596,661	1,550,377,360
研究研修費		
研究費	21,209,866	
研修費	13,702,000	34,911,866
医業費用合計		18,483,036,892

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	16,076,421	
給料	117,058,908	
手当	32,128,545	
賞与	28,053,562	
賞与引当金繰入額	21,047,283	
退職給付費用	39,763,523	
貸金	3,610,388	
法定福利費	45,862,792	303,601,422
経費		
報償費	854,002	
旅費交通費	2,676,309	
通信運搬費	823,750	
消耗品費	588,781	
印刷製本費	293,971	
諸会費	14,600	
賃借料	428	
委託費	20,725,338	
手数料	162,800	
租税公課	46,263	
雑費	218,968	26,405,210
減価償却費		
その他器械備品減価償却費	1,079,098	
無形固定資産減価償却費	7,953,822	9,032,920
研究研修費		
研修費	724,210	724,210
一般管理費合計		<u>339,763,762</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	6,280,950	
普通預金	1,844,517,524	
当座預金	18,911,026	
定期預金	202,000,000	
計	2,071,709,500	

(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	2,790,641,504	
医業外未収入金	1,996,145,338	
計	4,786,786,842	

(3) 長期性預金の内訳

区分	期末残高	備考
長期性預金	1,700,000,000	
計	1,700,000,000	

(4) 未払金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
給与費	459,689,139	
材料費	657,854,299	
固定資産購入費	566,158,850	
経費その他	365,366,811	
計	2,049,069,099	