

令和 元 年 9 月 20 日
山口県報号外第 20 号別冊

財 務 諸 表 等

平成30年度
(第8期事業年度)

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	1 1
2 たな卸資産の明細	1 2
3 長期借入金の明細	1 3
4 移行前地方債償還債務の明細	1 4
5 引当金の明細	1 5
6 資本金及び資本剰余金の明細	1 6
7 積立金の明細	1 7
8 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	1 7
9 地方公共団体等からの財源措置の明細	1 8
10 役員及び職員の給与の明細	1 9
11 開示すべきセグメント情報	2 0
12 医業費用及び一般管理費の明細	2 1
13 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	2 3

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成31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	11,032,817,124		
建物減価償却累計額	4,425,029,395	6,607,787,729	
構築物	675,285,074		
構築物減価償却累計額	307,262,388	368,022,686	
器械備品	6,085,764,584		
器械備品減価償却累計額	4,106,849,111	1,978,915,473	
車両	15,490,930		
車両減価償却累計額	13,688,328	1,802,602	
建設仮勘定		12,897,368	
有形固定資産合計		12,703,748,758	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		813,846,305	
電話加入権		120,000	
無形固定資産合計		813,966,305	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等		64,998,149	
貸倒引当金		▲ 64,998,149	
長期前払費用		993,804	
投資その他の資産合計		993,804	
固定資産合計			13,518,708,867
II 流動資産			
現金及び預金		5,509,349,244	
未収入金	3,042,707,981		
貸倒引当金(未収入金)	▲ 12,699,210	3,030,008,771	
たな卸資産		72,614,836	
前払費用		1,120,453	
流動資産合計			8,613,093,304
資産合計			22,131,802,171

貸借対照表
(平成31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	1,063,659,164		
資産見返寄附金	2,453,990	1,066,128,210	
長期借入金		2,717,293,664	
移行前地方債償還債務		3,934,710,941	
引当金			
退職給付引当金	5,342,431,982	5,342,431,982	
固定負債合計			13,060,564,797
II 流動負債			
預り補助金等		76,061	
一年以内返済予定長期借入金		677,473,086	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		274,248,291	
未払金		2,629,546,369	
未払消費税等		8,016,600	
未払費用		1,652,904	
預り金		76,152,184	
引当金			
賞与引当金	525,331,960	525,331,960	
その他		7,030	
流動負債合計			4,192,504,485
負債合計			17,253,069,282
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	
積立金		398,053,613	
当期末処分利益		177,903,098	
(うち当期総利益)		(177,903,098)	
利益剰余金合計			1,734,321,061
純資産合計			4,878,732,889
負債純資産合計			22,131,802,171

損益計算書

(平成30年4月1日 ～ 平成31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	11,993,066,253	
外来診療収益	3,594,293,548	
その他医業収益	273,581,164	15,860,940,965
運営費負担金収益		1,637,041,000
補助金等収益		74,702,939
寄附金収益		6,857,842
受託収入		116,281,045
資産見返負債戻入		
資産見返運営費負担金戻入	15,058	
資産見返補助金等戻入	119,897,022	
資産見返寄附金戻入	295,177	120,207,257
営業収益合計		17,816,031,048
営業費用		
医業費用		
給与費	8,950,260,614	
材料費	4,305,602,752	
経費	2,252,440,151	
減価償却費	1,204,362,639	
研究研修費	59,607,582	16,772,273,738
一般管理費		
給与費	262,883,674	
経費	20,544,155	
減価償却費	1,759,410	
研究研修費	1,601,494	286,788,733
控除対象外消費税等		625,544,863
営業費用合計		17,684,607,334
営業利益		131,423,714
営業外収益		
運営費負担金収益		20,273,000
財務収益		1,512,940
駐車場収入		31,219,386
その他営業外収益		105,621,046
営業外収益合計		158,626,372
営業外費用		
財務費用		38,746,296
その他営業外費用		48,451,454
営業外費用合計		87,197,750
経常利益		202,852,336
臨時損失		
固定資産除却損		11,480,956
その他臨時損失		13,468,282
臨時損失合計		24,949,238
当期純利益		177,903,098
当期総利益		177,903,098

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	▲ 4,314,864,029
人件費支出	▲ 9,395,842,317
その他の業務支出	▲ 3,105,454,964
医業収入	15,594,486,278
運営費負担金収入	1,657,314,000
受託収入	118,055,341
寄附金収入	6,000,000
補助金等収入	64,733,320
その他	138,314,577
小計	762,742,206
利息の受取額	1,982,599
利息の支払額	▲ 37,677,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	727,047,615
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	▲ 538,808,928
定期預金の預入による支出	▲ 2,802,000,000
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	▲ 938,808,928
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	1,499,900,000
長期借入金の返済による支出	▲ 570,810,245
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 295,199,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	633,889,896
IV 資金増加額	422,128,583
V 資金期首残高	2,285,220,661
VI 資金期末残高	2,707,349,244

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		177,903,098
	当期総利益	177,903,098	
II	積立金振替額		1,158,364,350
	前中期目標期間繰越積立金	1,158,364,350	
III	利益処分量		
	積立金		1,336,267,448

行政サービス実施コスト計算書

(平成30年4月1日～平成31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	16,772,273,738		
一般管理費	286,788,733		
その他営業費用	625,544,863		
営業外費用	87,197,750		
臨時損失	24,949,238	17,796,754,322	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 15,860,940,965		
寄附金収益	▲ 6,857,842		
受託収入	▲ 116,281,045		
資産見返寄附金戻入	▲ 295,177		
財務収益	▲ 1,512,940		
駐車場収入	▲ 31,219,386		
その他営業外収益	▲ 105,621,046	▲ 16,122,728,401	
業務費用合計			1,674,025,921
(うち減価償却充当補助金相当額)			(119,912,080)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
III 行政サービス実施コスト			1,674,025,921

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

令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局、自治財政局)および平成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)」(総務省自治行政局、自治財政局)に基づき、0%で計算しております。

(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、税抜方式によっております。

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	5,509,349,244 円
現金及び預金勘定のうち、定期預金	▲2,802,000,000 円
資金期末残高	2,707,349,244 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	4,750,074,238 円
勤務費用	317,168,117 円
利息費用	27,467,785 円
数理計算上の差異の当期発生額	58,006,948 円
退職給付の支払額	▲366,161,742 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	4,786,555,346 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	4,786,555,346 円
未認識数理計算上の差異	— 円
未認識過去勤務費用	555,876,636 円
退職給付引当金	5,342,431,982 円

(4) 退職給付に関する損益

勤務費用	317,168,117 円
利息費用	27,467,785 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	58,006,948 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	292,061,544 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 0.57%

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
防災警備業務委託	総合医療センター	136,080,000	102,060,000	平成30年4月1日 ～ 令和4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	5,509,349,244	5,509,349,244	—
未収入金	3,042,707,981	3,042,707,981	—
長期借入金	(3,394,766,750)	(3,401,007,669)	(6,240,919)
移行前地方債償還債務	(4,208,959,232)	(4,390,954,997)	(181,995,765)
未払金	(2,629,546,369)	(2,629,546,369)	—

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
					当期増加額	期末残高	当期償却額	当期損益内		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	10,881,057,492	151,759,632	—	11,032,817,124	4,425,029,395	637,320,414	—	6,607,787,729	(注)
	構築物	675,285,074	—	—	675,285,074	307,262,388	40,869,013	—	368,022,686	
	器械備品	5,633,372,225	543,602,563	91,210,204	6,085,764,584	4,106,849,111	495,362,471	—	1,978,915,473	
	車両	15,490,930	—	—	15,490,930	13,688,328	423,937	—	1,802,602	
	計	17,205,205,721	695,362,195	91,210,204	17,809,357,712	8,852,829,222	1,173,975,835	—	8,956,528,490	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	—	—	—	—	—	—	—	—	
	構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	
	器械備品	—	—	—	—	—	—	—	—	
	車両	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産	土地	3,734,322,900	—	—	3,734,322,900	—	—	—	3,734,322,900	
	建設仮勘定	17,750,000	57,520,000	62,372,632	12,897,368	—	—	—	12,897,368	
	計	3,752,072,900	57,520,000	62,372,632	3,747,220,268	—	—	—	3,747,220,268	
	土地	3,734,322,900	—	—	3,734,322,900	—	—	—	3,734,322,900	
	建物	10,881,057,492	151,759,632	—	11,032,817,124	4,425,029,395	637,320,414	—	6,607,787,729	
有形固定資産合計	構築物	675,285,074	—	—	675,285,074	307,262,388	40,869,013	—	368,022,686	
	器械備品	5,633,372,225	543,602,563	91,210,204	6,085,764,584	4,106,849,111	495,362,471	—	1,978,915,473	
	車両	15,490,930	—	—	15,490,930	13,688,328	423,937	—	1,802,602	
	建設仮勘定	17,750,000	57,520,000	62,372,632	12,897,368	—	—	—	12,897,368	
	計	20,957,278,621	752,882,195	153,582,836	21,556,577,980	8,852,829,222	1,173,975,835	—	12,703,748,758	
無形固定資産	ソフトウェア	878,804,960	764,856,522	—	1,643,661,482	829,815,177	32,146,214	—	813,846,305	
	電話加入権	120,000	—	—	120,000	—	—	—	120,000	
	計	878,924,960	764,856,522	—	1,643,781,482	829,815,177	32,146,214	—	813,966,305	
	破産更生債権等	82,021,353	5,773,286	22,796,490	64,998,149	—	—	—	64,998,149	
	貸倒引当金	▲ 82,021,353	▲ 5,773,286	▲ 22,796,490	▲ 64,998,149	—	—	—	▲ 64,998,149	
投資その他の資産	長期前払費用	1,845,636	—	851,832	993,804	—	—	—	993,804	
	計	1,845,636	0	851,832	993,804	—	—	—	993,804	

(注) 当期増加額の主なものは、総合医療センターにおけるソフトウェアの院内情報システム735,322,022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	64,552,847	2,102,899,243	—	2,092,561,600	2,459,312	72,431,178	
診療材料	465,968	25,000	—	301,660	5,650	183,658	
計	65,018,815	2,102,924,243	—	2,092,863,260	2,464,962	72,614,836	

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建設改良	64,906,112	-	6,983,628	57,922,484	0.800%	令和9年3月20日	総合医療センター
H24建設改良	58,239,220	-	11,554,941	46,684,279	0.400%	令和5年3月20日	〃
H24建設改良	55,999,248	-	11,110,520	44,888,728	0.400%	令和5年3月20日	〃
H25資産購入	77,500,000	-	77,500,000	-	0.196%	平成31年3月28日	〃
H25建設改良	67,065,459	-	11,066,211	55,999,248	0.400%	令和6年3月20日	〃
H25資産購入	22,500,000	-	22,500,000	-	0.196%	平成31年3月28日	〃
H26建設改良	77,932,996	-	11,066,630	66,866,366	0.200%	令和7年3月20日	〃
H26建設改良	325,687,596	-	81,299,838	244,387,758	0.100%	令和4年3月20日	〃
H26資産購入	200,000,000	-	100,000,000	100,000,000	0.135%	令和2年3月27日	〃
H26資産購入	43,560,000	-	21,780,000	21,780,000	0.135%	令和2年3月27日	〃
H27建設改良	47,668,233	-	5,937,700	41,730,533	0.100%	令和8年3月20日	〃
H27建設改良	118,318,131	-	29,535,190	88,782,941	0.100%	令和4年3月20日	〃
H27資産購入	300,000,000	-	50,000,000	250,000,000	0.100%	令和3年3月30日	〃
H28資産購入	485,000,000	-	121,250,000	363,750,000	0.020%	令和4年3月30日	〃
H28資産購入	49,300,000	-	5,475,587	43,824,413	0.010%	令和9年3月20日	〃
H28資産購入	15,000,000	-	3,750,000	11,250,000	0.020%	令和4年3月30日	〃
H29建設改良	33,100,000	-	-	33,100,000	0.010%	令和10年3月20日	〃
H29資産購入	389,000,000	-	-	389,000,000	0.040%	令和5年3月29日	〃
H29建設改良	23,900,000	-	-	23,900,000	0.190%	令和10年3月29日	〃
H29資産購入	11,000,000	-	-	11,000,000	0.040%	令和5年3月29日	〃
H30資産購入	-	1,389,900,000	-	1,389,900,000	0.020%	令和6年3月28日	〃
H30建設改良	-	41,200,000	-	41,200,000	0.156%	令和11年3月28日	〃
H30建設改良	-	58,800,000	-	58,800,000	0.300%	令和25年3月20日	〃
H30資産購入	-	10,000,000	-	10,000,000	0.020%	令和6年3月28日	〃
計	2,465,676,995	1,499,900,000	570,810,245	3,394,766,750			

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63018号	7,773,818	-	7,773,818	-	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	18,695,901	-	12,306,369	6,389,532	5.100%	令和1年9月25日	〃
資金運用部第06004号	28,999,725	-	3,593,946	25,405,779	4.650%	令和7年3月1日	〃
資金運用部第07010号	22,414,834	-	2,482,584	19,932,250	3.400%	令和8年3月1日	〃
資金運用部第08010号	274,867,566	-	27,255,784	247,611,782	2.800%	令和9年3月1日	〃
資金運用部第09001号	28,731,702	-	2,610,676	26,121,026	2.100%	令和10年3月1日	〃
公営企業金融公庫H15-070-0175-0	9,686,945	-	9,686,945	-	0.250%	平成31年3月20日	〃
公営企業金融公庫H17-070-0025-0	444,695,215	-	27,585,539	417,109,676	0.100%	令和16年3月20日	〃
財政融資第17004号	161,971,526	-	8,922,154	153,049,372	0.100%	令和18年3月1日	〃
公営企業金融公庫H19-070-0059-0	33,838,716	-	4,599,091	29,239,625	1.650%	令和7年3月20日	〃
公営企業金融公庫H20-070-0065-0	36,520,145	-	5,891,230	30,628,915	1.300%	令和6年3月20日	〃
公営企業金融公庫H21-070-0208-0	37,900,711	-	5,237,841	32,662,870	1.100%	令和7年3月20日	〃
公営企業金融公庫H22-070-0065-0	43,081,408	-	5,180,697	37,900,711	1.100%	令和8年3月20日	〃
公営企業金融公庫H15-070-0176-0	42,104,342	-	2,872,769	39,231,573	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	35,474,989	-	2,118,960	33,356,029	0.600%	令和16年3月1日	〃
公営企業金融公庫H16-070-182-0	6,104,084	-	399,860	5,704,224	0.250%	令和15年3月20日	〃
財政融資第16006号	20,458,049	-	1,165,329	19,292,720	0.400%	令和17年3月25日	〃
公営企業金融公庫H17-070-0018-0	6,076,718	-	398,068	5,678,650	0.250%	令和15年3月20日	〃
財政融資第17002号	425,357,659	-	23,430,704	401,926,955	0.100%	令和18年3月1日	〃
公営企業金融公庫H18-070-0163-0	704,262,912	-	34,722,033	669,540,879	2.150%	令和17年3月20日	〃
財政融資第18004号	1,311,979,940	-	68,989,449	1,242,990,491	0.010%	令和19年3月1日	〃
公営企業金融公庫H19-070-0058-0	119,118,807	-	5,508,618	113,610,189	2.100%	令和18年3月20日	〃
財政融資第19002号	229,937,676	-	11,485,966	218,451,710	0.010%	令和20年3月1日	〃
財政融資第20010号	369,382,573	-	17,240,258	352,142,315	0.200%	令和21年3月25日	〃
公営企業金融公庫H20-070-0064-0	84,723,130	-	3,741,171	80,981,959	1.900%	令和19年3月20日	〃
計	4,504,159,091		295,199,859	4,208,959,232			

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	5,416,532,180	292,061,544	366,161,742	—	5,342,431,982	
賞与引当金	517,508,737	525,331,960	517,508,737	—	525,331,960	
貸倒引当金	91,233,955	77,697,359	16,606,574	74,627,381	77,697,359	
計	6,025,274,872	895,090,863	900,277,053	74,627,381	5,945,461,301	

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	1,158,364,350	—	—	1,158,364,350	
積立金	198,766,629	199,286,984	—	398,053,613	
合計	1,357,130,979	199,286,984	—	1,556,417,963	

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30年度	—	1,657,314,000	1,657,314,000	—	—	—
合計	—	1,657,314,000	1,657,314,000	—	—	—

(2) 運営費負担金収益

(単位 円)

業務等区分	平成30年度 支給分	合計
期間進行基準	1,471,835,000	1,471,835,000
費用進行基準	185,479,000	185,479,000
合計	1,657,314,000	1,657,314,000

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	22,247,000	-	-	-	-	22,247,000	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	10,944,000	-	-	-	-	10,944,000	〃
新生児医療担当医確保支援事業補助金	363,000	-	-	-	-	363,000	〃
医療提供体制推進補助金	14,956,000	-	-	-	-	14,956,000	〃
へき地医療拠点病院運営事業補助金	9,241,000	-	-	-	-	9,241,000	〃
産科医等確保支援事業補助金	4,176,000	-	-	-	-	4,176,000	〃
へき地医師確保支援事業費補助金	899,000	-	-	-	-	899,000	〃
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	7,684,000	-	-	-	-	7,684,000	〃
山口県災害医療対策費補助金	65,000	-	-	-	-	65,000	〃
看護職員確保対策事業費補助金	1,304,000	-	-	-	-	1,304,000	〃
医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	2,823,939	-	-	-	-	2,823,939	こころの医療センター
計	74,702,939	-	-	-	-	74,702,939	

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	(600) 15,711	(3) 2	(-) -	(-) -
職員	(952,835) 6,502,411	(351) 896	(-) 366,162	(-) 68
合計	(953,435) 6,518,122	(354) 898	(-) 366,162	(-) 68

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	15,594,175,955	2,055,505,093	17,649,681,048	166,350,000	17,816,031,048
医療収益	14,264,534,956	1,596,406,009	15,860,940,965	—	15,860,940,965
運営費負担金収益	1,084,679,000	386,012,000	1,470,691,000	166,350,000	1,637,041,000
その他	244,961,999	73,087,084	318,049,083	—	318,049,083
営業費用	15,420,029,469	1,975,421,199	17,395,450,668	289,156,666	17,684,607,334
医療費用	14,826,912,115	1,945,361,623	16,772,273,738	—	16,772,273,738
一般管理費	—	—	—	286,788,733	286,788,733
その他	593,117,354	30,059,576	623,176,930	2,367,933	625,544,863
営業損益	174,146,486	80,083,894	254,230,380	▲ 122,806,666	131,423,714
営業外収益	142,564,284	16,062,088	158,626,372	—	158,626,372
運営費負担金収益	9,803,000	10,470,000	20,273,000	—	20,273,000
その他	132,761,284	5,592,088	138,353,372	—	138,353,372
営業外費用	66,015,500	21,182,195	87,197,695	55	87,197,750
財務費用	17,796,521	20,949,775	38,746,296	—	38,746,296
その他	48,218,979	232,420	48,451,399	55	48,451,454
経常損益	250,695,270	74,963,787	325,659,057	▲ 122,806,721	202,852,336
総資産	16,894,987,998	5,226,302,661	22,121,290,659	10,511,512	22,131,802,171
(主要資産内訳)					
固定資産	9,059,824,207	3,639,497,131	12,699,321,338	4,427,420	12,703,748,758
流動資産	4,188,588,894	1,314,745,196	5,503,334,090	6,015,154	5,509,349,244
未収入金	2,774,550,337	268,157,644	3,042,707,981	—	3,042,707,981

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	3,208,530,549	
手当	1,810,670,687	
賞与	778,378,323	
賞与引当金繰入額	505,727,577	
退職給付費用	306,074,670	
貸金	948,784,881	
法定福利費	1,392,093,927	8,950,260,614
材料費		
医薬品費	2,486,032,903	
診療材料費	1,793,026,236	
給食用材料費	1,452,693	
医療消耗器具備品費	22,010,135	
たな卸資産減耗費	3,080,785	4,305,602,752
経費		
福利厚生費	19,688,680	
報償費	88,464,764	
旅費交通費	17,018,111	
職員被服費	2,769,039	
通信運搬費	14,467,842	
広告宣伝費	3,854,290	
消耗品費	83,632,374	
消耗器具備品費	11,780,762	
印刷製本費	6,260,699	
水道光熱費	252,157,193	
燃料費	6,764,009	
保険料	28,385,382	
諸会費	2,626,905	
修繕費	178,122,925	
賃借料	174,449,670	
委託費	1,338,214,406	
手数料	6,383,156	
租税公課	5,044,937	
医業貸倒損失	179,641	
医業貸倒引当金繰入額	3,486,608	
雑費	8,688,758	2,252,440,151
減価償却費		
建物減価償却費	637,320,414	
構築物減価償却費	40,869,013	
医療用器械備品減価償却費	493,603,061	
車両減価償却費	423,937	
無形固定資産減価償却費	32,146,214	1,204,362,639
研究研修費		
研究費	17,936,349	
研修費	41,671,233	59,607,582
医業費用合計		16,772,273,738

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	16,310,738	
給料	127,984,504	
手当	30,043,330	
賞与	29,294,835	
賞与引当金繰入額	19,604,383	
退職給付費用	▲ 14,013,126	
貸金	4,050,049	
法定福利費	49,608,961	
	262,883,674	
経費		
報償費	63,000	
旅費交通費	5,013,730	
通信運搬費	967,629	
消耗品費	411,058	
消耗器具備品費	82,800	
印刷製本費	82,000	
諸会費	14,600	
委託費	13,628,094	
手数料	160,695	
租税公課	12,495	
雑費	108,054	
	20,544,155	
減価償却費		
その他器械備品減価償却費	1,759,410	1,759,410
研究研修費		
研修費	1,601,494	1,601,494
一般管理費合計		286,788,733

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	7,906,544	
普通預金	2,693,468,616	
当座預金	5,974,084	
定期預金	2,802,000,000	
計	5,509,349,244	

(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	2,923,020,536	
医業外未収入金	119,687,445	
計	3,042,707,981	

(3) 未払金の内訳

(単位 円)

区分	期末残高	備考
給与費	478,729,423	
材料費	696,949,610	
固定資産購入費	1,172,323,249	
経費その他	281,544,087	
計	2,629,546,369	