

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

地方独立行政法人下関市立市民病院

目 次

決 算 書 類

貸借対照表	2
損益計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
損失の処理に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8
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	13
(2) たな卸資産の明細	14
(3) 長期貸付金の明細	15
(4) 長期借入金の明細	16
(5) 移行前地方債償還債務の明細	17
(6) 引当金の明細	18
(7) 資本金の明細	19
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	20
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	22
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(12) 役員及び職員の給与の明細	24
(13) 開示すべきセグメント情報	25
(14) 医業費用及び一般管理費の明細	26
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28
添付資料	
決算報告書	別冊

財 務 諸 表

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(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		919,760,000
建物	6,655,992,172	
建物減価償却累計額	▲ 3,169,509,700	3,486,482,472
構築物	315,043,990	
構築物減価償却累計額	▲ 143,408,203	171,635,787
器械備品	4,093,817,461	
器械備品減価償却累計額	▲ 3,143,756,986	950,060,475
器械備品(リース)	44,218,958	
器械備品(リース)減価償却累計額	▲ 44,218,954	4
車両	3,431,120	
車両減価償却累計額	▲ 3,431,118	2
有形固定資産合計		5,527,938,740
2 無形固定資産		
ソフトウェア		166,688
電話加入権		31,500
無形固定資産合計		198,188
3 投資その他の資産		
長期貸付金	33,924,000	
貸倒引当金	▲ 4,800,000	29,124,000
その他投資資産		587,000
投資その他の資産合計		29,711,000
固定資産合計		5,557,847,928
II 流動資産		
現金及び預金		1,537,180,031
医業未収金	1,441,209,151	
貸倒引当金	▲ 8,805,000	1,432,404,151
未収入金		344,261,257
医薬品		46,902,133
診療材料		17,790,979
流動資産合計		3,378,538,551
資産合計		8,936,386,479

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	30,418,269		
資産見返補助金等	82,837,636		
資産見返寄附金等	4,749,629		
資産見返物品受贈額	132,538,031	250,543,565	
長期借入金		2,283,485,224	
移行前地方債償還債務		136,160,376	
引当金			
退職給付引当金		3,363,713,057	
固定負債合計			6,033,902,222
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		681,990,205	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		16,589,600	
未払金		801,423,662	
未払費用		53,632,528	
未払消費税等		2,995,500	
預り金		64,590,571	
引当金			
賞与引当金		250,372,000	
流動負債合計			1,871,594,066
負債合計			7,905,496,288
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		711,529,840	
資本金合計			711,529,840
II 資本剰余金			
資本剰余金		507,103	
資本剰余金合計			507,103
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		199,630,845	
建設改良積立金		267,574,059	
当期未処理損失		148,351,656	
(うち当期総損失)		(148,351,656)	
利益剰余金合計			318,853,248
純資産合計			1,030,890,191
負債純資産合計			8,936,386,479

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	6,025,868,929	
外来収益	2,468,113,866	
その他医業収益	177,298,082	8,671,280,877
運営費負担金収益		766,098,310
運営費交付金収益		29,606,633
補助金等収益		678,079,825
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金戻入	3,500,000	
資産見返補助金等戻入	17,160,220	
資産見返寄附金等戻入	363,666	
資産見返物品受贈額戻入	9,956,610	30,980,496
営業収益合計		10,176,046,141
営業費用		
医業費用		
給与費	5,091,075,216	
材料費	2,511,654,618	
経費	1,299,728,609	
減価償却費	843,465,171	
研究研修費	15,441,310	9,761,364,924
一般管理費		
給与費	223,540,066	
経費	11,050,603	234,590,669
控除対象外消費税等		373,099,924
営業費用合計		10,369,055,517
営業損失		193,009,376
営業外収益		
運営費負担金収益		4,346,930
運営費交付金収益		819,513
寄附金収益		1,000,000
財務収益		
受取利息	18,279	18,279
患者外給食収益		24,960
その他営業外収益		52,916,508
営業外収益合計		59,126,190
営業外費用		
財務費用		
支払利息	8,063,769	8,063,769
患者外給食材料費		10,175
その他営業外費用		5,184,966
営業外費用合計		13,258,910
経常損失		147,142,096
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		4
物品受贈益		118,438
臨時利益合計		118,442
臨時損失		
固定資産除却損		11
その他臨時損失		1,327,991
臨時損失合計		1,328,002
当期純損失		148,351,656
当期総損失		148,351,656

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)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

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	▲ 2,493,387,728
人件費支出	▲ 5,158,906,972
医業収入	8,742,098,007
運営費負担金・交付金収入	798,103,706
補助金等収入	723,669,125
その他	▲ 1,649,910,867
小 計	961,665,271
利息の受取額	18,279
利息の支払額	▲ 8,063,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	953,619,781
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	▲ 320,269,866
貸付金等の回収による収入	5,500,000
貸付けによる支出	▲ 7,810,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 322,579,866
III 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	250,900,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 725,634,710
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 39,705,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 514,440,127
IV 資金増減額	116,599,788
V 資金期首残高	1,420,580,243
VI 資金期末残高	1,537,180,031

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)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 業務費用		
(1) 損益計算上の費用		
医業費用	9,761,364,924	
一般管理費	234,590,669	
控除対象外消費税等	373,099,924	
営業外費用	13,258,910	
臨時損失	1,328,002	10,383,642,429
(2) (控除)自己収入等		
医業収益	▲ 8,671,280,877	
その他営業収益	▲ 363,666	
営業外収益	▲ 53,959,747	
臨時利益	▲ 118,438	▲ 8,725,722,728
業務費用合計		1,657,919,701
(うち減価償却充当補助金相当額)		(30,616,830)
II 引当外退職給付増加見積額		4,328,244
III 機会費用		
地方公共団体出資等の機会費用	1,551,135	1,551,135
IV 行政サービス実施コスト		1,663,799,080

注記事項

I 重要な会計方針

1. 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おります。

ただし、移行前地方債及び長期借入金の元金利息償還金に要する経費等については、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	2年～39年
構築物	2年～45年
器械備品	2年～15年

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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。

退職給付債務の算定に当たり、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期間定額基準によっております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(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、会計基準第87により引当対象外とされた派遣職員について、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

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. 賞与引当金の計上方法

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

- (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法
- (2) 診療材料 先入先出法に基づく低価法

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

下関市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218%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。

II 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	1,537,180,031 円
資金期末残高	<u>1,537,180,031 円</u>

2. 重要な非資金取引

該当ありません。

III オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

IV 金融商品関係

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預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定しております。また、資金調達については、設立団体である下関市からの長期借入及び金融機関からの短期借入により実施しております。

医業未収金は、会計規程等に沿ってリスク低減を図っております。

資金運用に当たっては、地方独立行政法人法第43条の規定に基づき、預金のみを保有しております。

借入金等の用途は運転資金（主として短期）及び事業投資資金（長期）であり、下関市長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

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。

なお、重要性が乏しいものについては、注記を省略しております。

(単位：円)

	貸借対照表 計上額 (※1)	時 価 (※1)	差 額 (※1)
(1)現金及び預金	1,537,180,031	1,537,180,031	—
(2)医業未収金 (※2)	1,432,404,151	1,432,404,151	—
(3)未収入金	344,261,257	344,261,257	—
(4)長期借入金 (※3)	(2,965,475,429)	(2,994,591,916)	(29,116,487)
(5)移行前地方償還債務 (※4)	(152,749,976)	(157,053,197)	(4,303,221)
(6)未払金	(801,423,662)	(801,423,662)	—

(※1) 負債に計上されているものは、() で示しております。

(※2) 医業未収金から過去の貸倒実績により見積もった貸倒引当金を控除しております。

(※3) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(※4) 一年以内返済予定移行前地方償還債務を含んでおります。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金 (2)医業未収金 (3)未収入金

これらは全て短期で決済するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額にしております。

(4)長期借入金 (5)移行前地方償還債務

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行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おります。

(6)未払金

これらは全て短期で決済するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額にしております。

3. 長期借入金及び移行前地方償還債務の事業年度末日後の返済予定額

(単位：円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
長期借入金	681,990,205	1,342,474,231	355,652,109	585,358,884
移行前地方償還債務	16,589,600	63,371,363	37,776,310	35,012,703
合計	698,579,805	1,405,845,594	393,428,419	620,371,587

V 退職給付関係

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おります。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ます。

2. 確定給付制度

(1) 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	3,331,574,281 円
勤務費用	218,468,583 円
利息費用	33,315,743 円
数理計算上の差異の当期発生額	13,135,428 円
退職給付の支払額	▲251,539,122 円
期末における退職給付債務	3,344,954,913 円

(2) 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

非積立型制度の退職給付債務	3,344,954,913 円
未認識数理計算上の差異	18,758,144 円
退職給付引当金	3,363,713,057 円

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	218,468,583 円
利息費用	33,315,743 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	▲731,486 円
合計	251,052,840 円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 1.0%

VI 重要な債務負担行為

該当するものではありません。

財 務 諸 表
（ 附 属 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)

有形固定資産 (償却費損益内)	建物	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
						減価償却累計額	当期償却額		
	建築物	6,649,846,988	6,145,184	—	6,655,992,172	3,169,509,700	358,746,159	3,486,482,472	
	器械備品	3,872,739,134	274,461,462	53,383,135	4,093,817,461	3,143,756,986	16,046,336	171,635,787	
	器械備品(リース)	44,218,958	—	—	44,218,958	44,218,954	—	950,060,475	4
	車両	3,431,120	—	—	3,431,120	3,431,118	—	—	2
	計	10,885,280,190	280,606,646	53,383,135	11,112,503,701	6,504,324,961	843,377,331	4,608,178,740	
非償却資産	土地	919,760,000	—	—	919,760,000	—	—	919,760,000	
	計	919,760,000	—	—	919,760,000	—	—	919,760,000	
有形固定資産 合計	土地	919,760,000	—	—	919,760,000	—	—	919,760,000	
	建築物	6,649,846,988	6,145,184	—	6,655,992,172	3,169,509,700	358,746,159	3,486,482,472	(注1)
	構築物	315,043,990	—	—	315,043,990	143,408,203	16,046,336	171,635,787	
	器械備品	3,872,739,134	274,461,462	53,383,135	4,093,817,461	3,143,756,986	468,584,836	950,060,475	(注2)
	器械備品(リース)	44,218,958	—	—	44,218,958	44,218,954	—	—	4
	車両	3,431,120	—	—	3,431,120	3,431,118	—	—	2
	計	11,805,040,190	280,606,646	53,383,135	12,032,263,701	6,504,324,961	843,377,331	5,527,938,740	
無形固定資産	ソフトウェア	585,000	—	—	585,000	418,312	87,840	166,688	
	電話加入権	31,500	—	—	31,500	—	—	31,500	
	計	616,500	—	—	616,500	418,312	87,840	198,188	
投資その他の資産	長期貸付金	36,784,000	7,800,000	10,660,000	33,924,000	—	—	33,924,000	
	その他投資資産	577,000	10,000	—	587,000	—	—	587,000	
	計	37,361,000	7,810,000	10,660,000	34,511,000	—	—	34,511,000	

(注1)建物の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
非常用蓄電池設備

5,600,000 円

(注2)器械備品の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

注射薬自動払出システム
血液検査システム
生体情報モニタリングシステム
眼科用手術顕微鏡
手術用无影灯等

65,000,000 円

25,000,000 円

16,480,000 円

16,000,000 円

14,200,000 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・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	49,589,050	1,371,061,193	—	1,373,748,110	—	46,902,133	
診療材料	18,391,266	1,062,061,434	—	1,062,661,721	—	17,790,979	
計	67,980,316	2,433,122,627	—	2,436,409,831	—	64,693,112	

(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(注1)	償却(注2)		
奨学金貸与	36,784,000	7,800,000	5,500,000	5,160,000	33,924,000	
計	36,784,000	7,800,000	5,500,000	5,160,000	33,924,000	

(注1) 当期減少額のうち回収額は、返還事由該当に伴う返還金です。

(注2) 当期減少額のうち償却額は、返還免除の規定により減免したものです。

(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
病院整備資金借入金 第2013-1	20,099,823	—	8,009,830	12,089,993	0.500%	2023年9月20日	
病院整備資金借入金 第2013-2	16,288,761	—	6,491,112	9,797,649	0.500%	2023年9月20日	
病院整備資金借入金 第2013-5	67,462,121	—	3,378,979	64,083,142	1.200%	2039年3月20日	
病院整備資金借入金 第2014-1	17,052,212	—	5,667,039	11,385,173	0.300%	2024年3月20日	
病院整備資金借入金 第2014-2	5,214,902	—	1,484,393	3,730,509	0.300%	2024年9月20日	
病院整備資金借入金 第2014-5	113,134,762	—	28,156,637	84,978,125	0.300%	2025年3月20日	
病院整備資金借入金 第2014-6	351,089,355	—	13,966,343	337,123,012	0.400%	2045年3月20日	
病院整備資金借入金 第2015-1	26,907,493	—	5,948,114	20,959,379	0.300%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-2	122,129,938	—	4,754,353	117,375,585	0.400%	2045年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-3	51,556,563	—	11,396,985	40,159,578	0.300%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-4	163,693,452	—	36,249,175	127,444,277	0.200%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-5	414,849,405	—	16,149,526	398,699,879	0.400%	2045年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-7	23,265,093	—	5,151,950	18,113,143	0.200%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-10	24,940,695	—	5,523,004	19,417,691	0.200%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2015-13	49,406,463	—	9,861,545	39,544,918	0.100%	2026年3月20日	
病院整備資金借入金 第2015-15	31,316,977	—	6,250,878	25,066,099	0.100%	2026年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-1	74,073,944	—	14,785,181	59,288,763	0.100%	2026年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-3	5,860,240	—	5,860,240	—	0.100%	2021年9月20日	
病院整備資金借入金 第2016-4	2,863,001	—	2,863,001	—	0.010%	2021年9月20日	
病院整備資金借入金 第2016-5	42,516,411	—	7,084,297	35,432,114	0.010%	2027年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-6	2,150,322	—	2,150,322	—	0.010%	2022年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-7	35,680,351	—	35,680,351	—	0.010%	2022年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-8	9,176,376	—	9,176,376	—	0.010%	2022年3月20日	
病院整備資金借入金 第2016-9	16,727,508	—	16,727,508	—	0.010%	2022年3月20日	
病院整備資金借入金 第2017-1	189,061,869	—	29,078,443	159,983,426	0.010%	2027年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-2	7,088,385	—	4,725,472	2,362,913	0.010%	2022年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-3	69,737,457	—	10,725,890	59,011,567	0.010%	2027年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-4	18,377,297	—	12,251,225	6,126,072	0.010%	2022年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-5	6,788,349	—	4,525,453	2,262,896	0.010%	2022年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-6	5,063,133	—	3,375,338	1,687,795	0.010%	2022年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-7	16,993,282	—	2,613,632	14,379,650	0.010%	2027年9月20日	
病院整備資金借入金 第2017-8	5,550,555	—	2,775,139	2,775,416	0.010%	2023年3月20日	
病院整備資金借入金 第2017-9	1,400,000	—	199,941	1,200,059	0.010%	2028年3月20日	
病院整備資金借入金 第2017-10	515,601,554	—	257,787,887	257,813,667	0.010%	2023年3月20日	
病院整備資金借入金 第2018-1	15,188,640	—	6,075,000	9,113,640	0.010%	2023年9月20日	
病院整備資金借入金 第2018-2	9,188,190	—	3,675,000	5,513,190	0.010%	2023年9月20日	
病院整備資金借入金 第2018-3	10,200,509	—	3,399,830	6,800,679	0.010%	2024年3月20日	
病院整備資金借入金 第2018-4	21,100,000	—	—	21,100,000	0.004%	2029年3月20日	
病院整備資金借入金 第2018-5	73,650,737	—	24,549,755	49,100,982	0.002%	2024年3月20日	
病院整備資金借入金 第2019-1	96,425,482	—	27,549,449	68,876,033	0.002%	2024年9月20日	
病院整備資金借入金 第2019-2	97,650,976	—	27,898,885	69,752,091	0.004%	2024年9月20日	
病院整備資金借入金 第2019-3	132,200,000	—	—	132,200,000	0.003%	2029年9月20日	
病院整備資金借入金 第2019-4	22,487,556	—	6,424,936	16,062,620	0.001%	2024年9月20日	
病院整備資金借入金 第2019-5	85,700,000	—	—	85,700,000	0.300%	2049年9月20日	
病院整備資金借入金 第2019-6	32,000,000	—	7,999,760	24,000,240	0.002%	2025年3月20日	
病院整備資金借入金 第2019-7	20,000,000	—	—	20,000,000	0.005%	2030年3月20日	
病院整備資金借入金 第2019-8	62,800,000	—	15,699,294	47,100,706	0.003%	2025年3月20日	
病院整備資金借入金 第2020-1	9,300,000	—	—	9,300,000	0.009%	2030年9月20日	
病院整備資金借入金 第2020-2	8,800,000	—	—	8,800,000	0.007%	2030年9月20日	
病院整備資金借入金 第2020-3	25,500,000	—	3,187,388	22,312,612	0.002%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2020-4	66,800,000	—	8,349,854	58,450,146	0.001%	2025年9月20日	
病院整備資金借入金 第2020-5	77,100,000	—	—	77,100,000	0.020%	2031年3月20日	
病院整備資金借入金 第2020-6	36,100,000	—	—	36,100,000	0.002%	2026年3月20日	
病院整備資金借入金 第2021-1	—	6,100,000	—	6,100,000	0.030%	2031年9月20日	
病院整備資金借入金 第2021-2	—	61,300,000	—	61,300,000	0.003%	2026年9月20日	
病院整備資金借入金 第2021-3	—	70,300,000	—	70,300,000	0.030%	2027年3月20日	
病院整備資金借入金 第2021-4	—	11,600,000	—	11,600,000	0.009%	2027年3月20日	
病院整備資金借入金 第2021-5	—	116,500,000	—	116,500,000	0.150%	2027年3月20日	
計	3,425,310,139	265,800,000	725,634,710	2,965,475,429			

(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
資金運用部資金第07002号	28,600,425	—	5,341,032	23,259,393	3.400%	2026年3月1日	
資金運用部資金第08001号	13,801,906	—	2,143,426	11,658,480	2.800%	2027年3月1日	
資金運用部資金第08002号	3,067,091	—	476,317	2,590,774	2.800%	2027年3月1日	
資金運用部資金第110004号	24,857,104	—	2,536,798	22,320,306	2.100%	2030年3月25日	
財政融資資金第19001号	98,699,026	—	5,778,003	92,921,023	1.400%	2038年3月1日	
財政融資資金第23005号	23,429,841	—	23,429,841	—	0.600%	2022年3月1日	
計	192,455,393	—	39,705,417	152,749,976			

(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	3,364,199,339	251,052,840	251,539,122	—	3,363,713,057	
賞与引当金	241,600,752	250,372,000	241,600,752	—	250,372,000	
貸倒引当金	14,192,000	5,337,803	5,924,803	—	13,605,000	
計	3,619,992,091	506,762,643	499,064,677	—	3,627,690,057	

(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	下関市出資金	—	—	711,529,840	
	計	—	—	711,529,840	
資本剰余金	資本剰余金				
	損益外除売却差額相当額	—	—	507,103	
	計	—	—	507,103	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

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	摘要
前中期目標期間繰越積立金		199,630,845	—	—	199,630,845	
建設改良積立金		—	267,574,059	—	267,574,059	(注1)
	計	199,630,845	267,574,059	—	467,204,904	

(注1) 当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第1項の規定に従い、前期の利益処分において整理した額です。

② 目的積立金の取崩しの明細
該当ありません。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(単位:円)

負担年度	期首残高	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	—	770,445,240	770,445,240	—	—	—	—	
合計	—	770,445,240	770,445,240	—	—	—	—	

(2) 運営費負担金収益

業務等区分	令和3年度負担分	合計
期間進行基準	381,678,651	381,678,651
費用進行基準	388,766,589	388,766,589
合計	770,445,240	770,445,240

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(単位:円)

負担年度	期首残高	当期待付額	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3年度	—	30,426,146	30,426,146	—	—	—	—	
合計	—	30,426,146	30,426,146	—	—	—	—	

(単位:円)

業務等区分	令和3年度交付分	合計
期間進行基準	—	—
費用進行基準	30,426,146	30,426,146
合計	30,426,146	30,426,146

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位:円)

区分	当交付付額	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	
令和3年度下関市二次病院輪番制運営費補助金 (病院群輪番制病院運営事業)	8,284,000	—	—	—	—	8,284,000
令和3年度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	45,000,000	—	—	—	—	45,000,000
令和3年度臨床研修費等補助金(医師)【基幹型】	8,253,000	—	—	—	—	8,253,000
臨床研修費等補助金(歯科)	561,600	—	—	—	—	561,600
令和3年度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	607,711,000	—	—	—	—	607,711,000
令和3年度山口県へき地医療対策費補助金	1,064,000	—	—	—	—	1,064,000
令和3年度山口県医療提供体制推進事業費補助金	1,247,000	—	—	—	—	1,247,000
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院医療 機関設備整備事業費補助金	2,651,000	—	2,651,000	—	—	—
令和3年度新型コロナウイルス感染症重点医療機関設 備整備事業費補助金	8,019,000	—	8,019,000	—	—	—
山口県看護職員確保対策事業費補助金	844,000	—	—	—	—	844,000
オンライン資格確認導入における医療体制設備整備交 付金	2,431,000	—	—	—	—	2,431,000
令和3年度帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金	1,260,000	—	—	—	—	1,260,000
令和3年度病院現地見学会助成金	422,000	—	—	—	—	422,000
令和3年度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	938,000	—	—	—	—	938,000
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応両立支援 等助成金	64,225	—	—	—	—	64,225
合計	688,749,825	—	10,670,000	—	—	678,079,825

(12) 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		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	18,077 (1,053)	5 (4)	— (—)	— (—)
職員	3,703,032 (549,830)	502 (189)	251,539 (—)	47 (—)
合計	3,721,109 (550,883)	507 (193)	251,539 (—)	47 (—)

(注1) 支給額及び支給人数

非常勤役員及び有期雇用職員については、外数として()内に記載しております。

また、支給人数については平均支給人数で記載しております。

(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、「地方独立行政法人下関市立市民病院役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人下関市立市民病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人下関市立市民病院

有期雇用職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

(14) 医業費用及び一般管理費の明細

科 目	金 額	(単位:円)
医業費用		
給与費		
給料	1,834,173,284	
手当	1,028,859,876	
賞与	448,370,352	
賞与引当金繰入額	238,612,000	
報酬	81,424,000	
賃金	451,602,849	
法定福利費	756,980,015	
退職給付費用	251,052,840	5,091,075,216
材料費		
薬品費	1,373,748,110	
診療材料費	1,062,661,721	
給食材料費	68,458,858	
医療消耗品費	6,785,929	2,511,654,618
経費		
厚生福利費	3,722,252	
報償費	27,912,944	
旅費交通費	6,497,408	
職員被服費	1,970,560	
消耗品費	26,973,435	
消耗備品費	4,340,490	
光熱水費	158,928,406	
燃料費	1,144,955	
食糧費	26,641	
印刷製本費	3,249,560	
修繕費	45,586,261	
保険料	11,190,520	
使用料・賃借料	69,983,664	
通信運搬費	9,291,809	
委託料	917,982,503	
諸会費	1,346,240	
負担金補助及び交付金	311,000	
交際費	427,155	
手数料	6,943,913	
貸倒引当金繰入額	537,803	
雑費	1,361,090	1,299,728,609
減価償却費		
建物減価償却費	358,746,159	
構築物減価償却費	16,046,336	
器械備品減価償却費	468,584,836	
無形固定資産減価償却費	87,840	843,465,171
研究研修費		
謝金	682,383	
図書費	5,631,976	
旅費	833,124	
研究雑費	8,293,827	
		15,441,310
		9,761,364,924

(15) 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	備考
現金	767,211	
普通預金	1,536,412,820	
合計	1,537,180,031	

(医業未収金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	1,056,181,823	
外来未収金	369,027,740	
その他	15,999,588	
合計	1,441,209,151	

(未払金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
給与費	287,076,725	
材料費	289,781,513	
固定資産購入費	33,534,050	
経費その他	191,031,374	
合計	801,423,662	