

財 務 諸 表 等

令和5年度
(第3期事業年度)



自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

地方独立行政法人埼玉県立病院機構

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
純資産変動計算書	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、処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失累計額の明細	14
(2) 棚卸資産の明細	15
(3) 長期借入金の明細	16
(4) 移行前地方債償還債務の明細	17
(5) 引当金の明細	19
(6) 資産除去債務の明細	20
(7) 資本剰余金の明細	21
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	22
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	23
(10) 役員及び職員の給与の明細	25
(11) 開示すべきセグメント情報	26
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	27
添付資料	
決算報告書（別冊）	別冊
事業報告書（別冊）	別冊

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(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		18,114,227,442
建物	60,669,968,914	
建物減価償却累計額	△ 8,588,293,881	52,081,675,033
構築物	2,771,565,502	
構築物減価償却累計額	△ 962,168,386	1,809,397,116
器械備品	11,292,485,003	
器械備品減価償却累計額	△ 5,544,029,561	5,748,455,442
車両	12,530,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,618,205	9,911,795
その他有形固定資産		11,490,000
建設仮勘定		68,282,447
有形固定資産合計		<u>77,843,439,275</u>
2 無形固定資産		
電話加入権		177,000
ソフトウェア		1,129,203,791
無形固定資産合計		<u>1,129,380,791</u>
3 投資その他の資産		
長期前払消費税等		2,048,109,250
破産更生債権等	13,638,550	
貸倒引当金	△ 13,638,550	0
投資その他の資産合計		<u>2,048,109,250</u>
固定資産合計		<u>81,020,929,316</u>
II 流動資産		
現金及び預金		16,903,583,256
未収金	9,193,321,595	
貸倒引当金	△ 45,811,962	9,147,509,633
棚卸資産		697,636,612
前払費用		16,057,138
その他流動資産		10,227,000
流動資産合計		<u>26,775,013,639</u>
資産合計		<u>107,795,942,955</u>

貸 借 対 照 表
(令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(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	46,165,494	
資産見返補助金等	200,145,216	
資産見返寄附金	14,857,630	
資産見返物品受贈額	3,427,769,768	
建設仮勘定見返補助金等	9,988,000	3,698,926,108
長期借入金		17,492,050,000
移行前地方債償還債務		42,425,886,883
引当金		
退職給付引当金	10,211,693,164	
役員退職給付引当金	5,458,320	10,217,151,484
資産除去債務		146,593,394
リース債務		399,674,956
固定負債合計		74,380,282,825
II 流動負債		
寄附金債務		13,675,525
一年以内返済予定長期借入金		1,790,100,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,312,244,327
未払金		5,070,643,841
一年以内履行予定資産除去債務		22,627,712
一年以内支払予定リース債務		189,265,040
未払費用		9,775,881
未払消費税等		16,617,400
預り金		334,421,121
引当金		
賞与引当金	1,699,212,493	1,699,212,493
流動負債合計		15,458,583,340
負債合計		89,838,866,165
純資産の部		
I 資本金		
設立団体出資金		17,789,630,288
資本金合計		17,789,630,288
II 資本剰余金		
資本剰余金		501,300,000
資本剰余金合計		501,300,000
III 繰越欠損金		
目的積立金		2,331,068,484
当期未処理損失		△ 2,664,921,982
(うち当期総損失)		(△2,664,921,982)
繰越欠損金合計		△ 333,853,498
純資産合計		17,957,076,790
負債純資産合計		107,795,942,955

損 益 計 算 書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	31,448,673,139	
外来収益	14,597,624,102	
その他医業収益	1,228,678,564	
保険等査定減	△ 116,115,659	47,158,860,146
運営費負担金収益		14,470,364,000
補助金等収益		737,886,358
資産見返運営費負担金戻入		445,860,926
資産見返補助金等戻入		31,051,751
資産見返寄附金戻入		2,212,376
資産見返物品受贈額戻入		260,591,046
営業収益合計		63,106,826,603
営業費用		
医業費用		
給与費	28,369,292,565	
材料費	17,719,316,440	
経費	10,060,565,253	
減価償却費	5,134,337,116	
研究研修費	398,817,150	61,682,328,524
一般管理費		
給与費	317,041,676	
経費	474,911,551	
減価償却費	113,261,617	
研究研修費	3,737,083	908,951,927
営業費用合計		62,591,280,451
営業利益		515,546,152
営業外収益		
運営費負担金収益		182,340,000
財務収益		2,121,440
その他営業外収益		287,474,829
営業外収益合計		471,936,269
営業外費用		
財務費用		347,584,822
雑支出		3,849,984
控除対象外消費税等		3,287,366,485
営業外費用合計		3,638,801,291
経常損失		△ 2,651,318,870
臨時損失		
固定資産除却損		13,603,112
臨時損失合計		13,603,112
当期純損失		△ 2,664,921,982
当期総損失		△ 2,664,921,982

純 資 産 変 動 計 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金		Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金）				純資産 合計
	設立団体 出資金	資本金 合計	資本剰余金	資本剰余金 合計	目的 積立金	当期末処分利益（又は当 期未処理損失）	うち当期純利益（又は 当期純損失）	利益剰余金（又は繰越 欠損金）合計	
当期末残高	17,789,630,288	17,789,630,288	334,200,000	334,200,000	1,880,870,181	450,198,303	-	2,331,068,484	20,451,898,772
当期変動額									
Ⅰ 資本金の当期変動額									
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額									
移行前地方債償還債務の償還			167,100,000	167,100,000					167,100,000
Ⅲ 利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額									
(1) 利益の処分又は損失の処理									
利益処分による増立					450,198,303	△ 450,198,303		-	-
(2) その他									
当期純利益（又は当期純損失）						△ 2,664,921,982	△ 2,664,921,982	△ 2,664,921,982	△ 2,664,921,982
当期変動額合計	-	-	167,100,000	167,100,000	450,198,303	△ 3,115,120,285	△ 2,664,921,982	△ 2,664,921,982	△ 2,497,821,982
当期末残高	17,789,630,288	17,789,630,288	501,300,000	501,300,000	2,331,068,484	△ 2,664,921,982	△ 2,664,921,982	△ 333,853,498	17,957,076,790

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(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	△ 19,396,650,264
人件費支出	△ 28,401,330,236
その他の業務支出	△ 11,077,075,561
医業収入	46,937,661,696
運営費負担金収入	12,379,644,000
補助金等収入	4,525,469,623
寄附金収入	5,285,525
その他の業務収入	320,119,306
小計	5,293,124,089
利息受取額	2,121,440
利息支払額	△ 348,903,808
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,946,341,721
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	3,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,473,305,286
無形固定資産の取得による支出	△ 428,107,395
運営費負担金収入	2,920,235,000
補助金等収入	110,269,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,129,091,319
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	4,209,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,294,350,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	△ 6,160,116,614
リース債務の返済による支出	△ 185,115,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,430,581,650
IV 資金増加額（又は減少額）	4,644,851,390
V 資金期首残高	12,258,731,866
VI 資金期末残高	16,903,583,256

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処理損失 当期総損失	△ 2,664,921,982 △ 2,664,921,982
II 損失処理額 病院施設の整備、医療機器の購入、 高度医療を担う人材育成等に充てる 目的積立金取崩額	2,331,068,484 2,331,068,484
III 次期繰越欠損金	<u>△ 333,853,498</u>

行政コスト計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 損益計算書上の費用	
医業費用	61,682,328,524
一般管理費	908,951,927
営業外費用	3,638,801,291
臨時損失	13,603,112
損益計算書上の費用合計	66,243,684,854
II 行政コスト	66,243,684,854

注 記 事 項

「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」（令和4年8月31日改訂）並びに「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】」（令和6年3月改訂）（以下「地方独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容については、令和6事業年度から適用します。

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償還金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あります。

建物	3年～40年
構築物	3年～45年
器械備品	2年～16年
車両	6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おります。

3 退職給付引当金の計上基準

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内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。

地方独立行政法人会計基準注解33の定めによる移行前退職給付分割計上額は、中期計画の記載に従い、移行時より5年による定額法により費用処理しております。

4 役員退職給付引当金の計上基準

役員の退職手当の支出に備えるため、役員報酬等規程に基づく期末要支給額を計上しております。

5 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、貸倒懸念債権等の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。

6 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。

7 棚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 最終仕入原価法に基づく低価法
- (3) 貯蔵品 最終仕入原価法に基づく低価法

8 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。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払消費税等に計上し、10年間で均等償却しております。

II 損益計算書関係

国又は地方公共団体からの受託による収益

その他医業収益 142,473,674円

III 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	16,903,583,256円
資金期末残高	16,903,583,256円

2 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得 178,829,189円

IV 行政コスト計算書関係

1 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

行政コスト	66,243,684,854円
自己収入等	△47,445,105,052円
機会費用	169,523,301円
公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して 住民等の負担に帰せられるコスト	18,968,103,103円
(うち減価償却充当補助金相当額)	(737,503,723円)

2 機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和6年3月末における利回りを参考に0.725%で計算しております。

(2) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、当機構での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

V 固定資産の減損関係

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うえで、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おります。

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おります。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おります。

VI 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	11,264,337,271円
勤務費用	824,909,630円
利息費用	9,011,026円
数理計算上の差異の当期発生額	532,771,673円
退職給付の支払額	△ 728,168,750円
期末における退職給付債務	<u>11,902,860,850円</u>

(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

非積立型制度の未積立退職給付債務	11,902,860,850円
未認識数理計算上の差異	△ 887,085,287円
未認識過去勤務費用	432,879,902円
小計	<u>11,448,655,465円</u>
未認識移行前退職給付分割計上額	△ 1,236,962,301円
退職給付引当金	<u>10,211,693,164円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	824,909,630円
利息費用	9,011,026円
数理計算上の差異の当事業年度の費用処理額	46,351,354円
過去勤務費用の当事業年度の費用処理額	△ 55,855,471円
移行前退職給付分割計上額の当期の費用処理額	618,481,156円
合計	<u>1,442,897,695円</u>

(4) 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（加重平均で表しております。）

割引率 0.08%

Ⅶ オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

Ⅷ 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
高精度放射線治療システム保守業務	循環器・呼吸器病センター	341,550,000	316,250,000
患者給食業務	循環器・呼吸器病センター	418,968,000	209,484,000
医事業務委託	循環器・呼吸器病センター	766,682,119	393,063,096
中央監視業務	循環器・呼吸器病センター	423,720,000	211,860,000
建物管理業務	循環器・呼吸器病センター	483,120,000	295,240,000
放射線医療機器包括保守点検業務	がんセンター	224,964,300	139,828,392
患者給食業務	がんセンター	721,060,197	332,797,014
医事業務委託	がんセンター	1,388,112,000	708,867,159
中央監視業務	がんセンター	314,028,000	157,014,000
建物管理業務	がんセンター	692,208,000	423,585,800
高精度放射線治療システム保守業務	がんセンター	541,750,000	541,750,000
診断用C T装置保守業務	がんセンター	117,612,000	117,612,000
診断用C T装置保守業務	がんセンター	213,840,000	213,840,000
放射線医療機器包括保守点検業務	小児医療センター	389,326,740	121,969,980
患者給食業務	小児医療センター	471,240,000	235,620,000
医事業務委託	小児医療センター	1,191,460,160	603,608,280
中央監視業務	小児医療センター	365,112,000	182,556,000
建物管理業務	小児医療センター	495,792,000	247,896,000
駐車場運営管理業務	小児医療センター	389,802,600	194,901,300
患者給食業務	精神医療センター	247,649,031	123,824,538
中央監視業務	精神医療センター	285,912,000	142,956,000
建物管理業務	精神医療センター	302,500,000	184,861,270

IX 金融商品に関する事項

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、長期的な資金を設立団体からの借入により調達しております。

未収債権等に係る回収リスクは、会計管理規程、会計実施規程等に沿ってリスク低減を図っております。

借入金等の使途は、事業投資資金（長期）であり、設立団体の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、以下のとおりであります。

また、現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 長期借入金	(19,282)	(18,971)	(△311)
(2) 移行前地方債償還債務	(48,738)	(48,254)	(△484)

(注1) 負債に計上されているものは()で示しております。

(注2) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価： レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 長期借入金、(2) 移行前地方債償還債務

これらは、一年以内支払予定額を含んでおり、時価は元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

X 資産除去債務関係

1 資産除去債務の概要

当法人が保有する建物の解体時におけるアスベスト除去費用について、資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間を取得から3年～23年と見積っております。
割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、△0.126%から0.563%を使用しております。

3 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

(単位：円)

期首残高	168,785,275
有形固定資産の取得に伴う増加額	0
時の経過による調整額	435,831
資産除去債務の履行による減少額	0
期末残高	169,221,106

XI その他公営企業型地方独立行政法人の状況を適切に開示するために必要な会計情報

公営企業型地方独立行政法人固有の会計処理に伴う科目は、以下のとおりです。

- (1) 資産見返負債
- (2) 目的積立金
- (3) 運営費負担金収益
- (4) 補助金等収益
- (5) 寄附金収益

財 務 諸 表

(附屬明細書)

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失累計額の明細

(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 (減価償却費)	建物	59,987,849,408	692,404,454	10,284,948	60,669,968,914	8,588,293,881	2,822,156,970	52,081,675,033	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	962,168,386	306,705,275	1,809,397,116	
	器械備品	9,732,990,746	1,697,777,173	138,282,916	11,292,485,003	5,544,029,561	1,513,316,694	5,748,455,442	
	車両	2,730,000	9,800,000	0	12,530,000	2,618,205	1,556,607	9,911,795	
	計	72,495,135,656	2,399,981,627	148,567,864	74,746,549,419	15,097,110,033	4,643,735,546	59,649,439,386	
非償却資産	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	
	その他有形固定資産	11,490,000	0	0	11,490,000	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	195,889,549	558,361,834	685,968,936	68,282,447	0	0	68,282,447	
	計	18,321,606,991	558,361,834	685,968,936	18,193,999,889	0	0	18,193,999,889	
有形固定資産合計	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	
	建物	59,987,849,408	692,404,454	10,284,948	60,669,968,914	8,588,293,881	2,822,156,970	52,081,675,033	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	962,168,386	306,705,275	1,809,397,116	
	器械備品	9,732,990,746	1,697,777,173	138,282,916	11,292,485,003	5,544,029,561	1,513,316,694	5,748,455,442	
	車両	2,730,000	9,800,000	0	12,530,000	2,618,205	1,556,607	9,911,795	
	その他有形固定資産	11,490,000	0	0	11,490,000	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	195,889,549	558,361,834	685,968,936	68,282,447	0	0	68,282,447	
	計	90,816,742,647	2,958,343,461	834,536,800	92,940,549,308	15,097,110,033	4,643,735,546	77,843,439,275	
無形固定資産	電話加入権	180,000	0	3,000	177,000	0	0	177,000	
	ソフトウェア	2,832,258,028	249,191,443	0	3,081,449,471	1,952,245,680	603,863,187	1,129,203,791	
	ソフトウェア仮勘定	62,829,690	235,430,960	298,260,650	0	0	0	0	
	計	2,895,267,718	484,622,403	298,263,650	3,081,626,471	1,952,245,680	603,863,187	1,129,380,791	
投資その他の資産	長期前払消費税等	2,402,586,685	245,333,082	599,810,517	2,048,109,250	0	0	2,048,109,250	
	破産更生債権等	18,626,712	5,924,518	10,912,680	13,638,550	0	0	13,638,550	
	貸倒引当金	△ 18,626,712	△ 4,968,066	△ 9,956,228	△ 13,638,550	0	0	△ 13,638,550	
	計	2,402,586,685	246,289,534	600,766,969	2,048,109,250	0	0	2,048,109,250	

(注) 当期増加額の主なものは、循環器・呼吸器病センターの放射線部門システム218,000,000円、がんセンターのX線CT装置200,000,000円です。

(2) 棚卸資産の明細

(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	558,904,745	11,119,633,150	—	11,169,857,474	—	508,680,421	
診療材料	153,824,068	5,049,834,605	—	5,053,352,108	—	150,306,565	
貯蔵品	42,842,344	603,305,377	—	607,498,095	—	38,649,626	
計	755,571,157	16,772,773,132	—	16,830,707,677	—	697,636,612	

(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
令和3年度建設改良資金貸付金	2,661,500,000	0	338,500,000	2,323,000,000	0.122%	令和9年3月25日 ～令和14年3月25日	
令和4年度建設改良資金貸付金	13,706,000,000	0	955,850,000	12,750,150,000	0.184%	令和10年3月25日 ～令和15年3月25日	
令和5年度建設改良資金貸付金	0	4,209,000,000	0	4,209,000,000	0.434%	令和11年3月25日 ～令和16年3月25日	
計	16,367,500,000	4,209,000,000	1,294,350,000	19,282,150,000			

(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
財政融資資金(第04033号)	98,665,461		98,665,461	0	3.650%	令和6年3月1日	
財政融資資金(第05010号)	262,713,546		262,713,546	0	4.300%	令和6年3月25日	
財政融資資金(第05011号)	29,261,073		29,261,073	0	4.300%	令和6年3月25日	
財政融資資金(第06003号)	6,571,894		3,223,301	3,348,593	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06004号)	19,118,236		9,376,876	9,741,360	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06015号)	22,702,904		11,135,039	11,567,865	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第06016号)	34,651,802		16,995,587	17,656,215	3.850%	令和7年3月25日	
財政融資資金(第07003号)	9,408,780		3,038,764	6,370,016	3.150%	令和8年3月1日	
財政融資資金(第07037号)	349,820,911		83,842,085	265,978,826	2.800%	令和9年3月1日	
財政融資資金(第08002号)	47,273,095		11,330,011	35,943,084	2.800%	令和9年3月1日	
財政融資資金(第08023号)	171,815,773		36,732,858	135,082,915	2.200%	令和9年9月25日	
財政融資資金(第09003号)	502,710,395		96,385,804	406,324,591	2.100%	令和10年3月1日	
財政融資資金(第09004号)	99,469,368		19,071,488	80,397,880	2.100%	令和10年3月1日	
財政融資資金(第09005号)	405,922,796		77,828,498	328,094,298	2.100%	令和10年3月1日	
地方公共団体金融機構(第052310号)	2,463,784,018		106,489,151	2,357,294,867	1.500%	令和25年3月20日	
地方公共団体金融機構(第052494号)	1,029,746,326		43,694,431	986,051,895	1.400%	令和25年9月20日	
財政融資資金(第025001号)	2,111,866,954		89,611,221	2,022,255,733	1.400%	令和25年9月25日	
地方公共団体金融機構(借入20140325)	1,014,279,264		41,860,098	972,419,166	1.400%	令和26年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20141127)	548,340,582		22,498,795	525,841,787	1.200%	令和26年9月20日	
三菱UFJ銀行(借入20131125)	1,848,000,000		1,848,000,000	0	0.525%	令和5年11月27日	
三菱UFJ銀行(借入20131125)	1,848,000,000		88,000,000	1,760,000,000	1.050%	令和15年11月25日	
財政融資資金(第026004号)	1,946,128,064		77,793,048	1,868,335,016	1.200%	令和27年3月1日	
埼玉りそな銀行(借入20150209)	1,760,000,000		80,000,000	1,680,000,000	0.705%	令和17年2月9日	
埼玉りそな銀行(借入20150325)	39,500,000		19,750,000	19,750,000	0.165%	令和7年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	221,720,000		9,640,000	212,080,000	0.776%	令和17年11月19日	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	167,440,000		7,280,000	160,160,000	0.588%	令和18年3月3日	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	205,500,000		68,500,000	137,000,000	0.140%	令和8年3月17日	
青木信用金庫(借入20150325)	2,717,440,000		123,520,000	2,593,920,000	0.348%	令和7年3月25日	
地方公共団体金融機構(借入20160324)	127,582,869		5,247,711	122,335,158	0.500%	令和28年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	165,928,713		7,056,768	158,871,945	0.200%	令和28年3月20日	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	1,618,280,000		70,360,000	1,547,920,000	0.776%	令和17年11月19日	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,674,400,000		72,800,000	1,601,600,000	0.132%	令和8年3月3日	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,645,880,000		71,560,000	1,574,320,000	0.588%	令和18年3月3日	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	69,750,000		23,250,000	46,500,000	0.140%	令和8年3月17日	
埼玉県信用金庫(借入20151119)	1,840,000,000		80,000,000	1,760,000,000	0.262%	令和7年11月19日	

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
地方公共団体金融機構(借入20160324)	2,990,920,000		130,040,000	2,860,880,000	0.500%	令和28年3月20日	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	876,760,000		38,120,000	838,640,000	0.200%	令和28年3月20日	
武蔵野銀行(借入20160715)	58,560,000		2,440,000	56,120,000	0.020%	令和8年7月15日	
埼玉りそな銀行(借入20170324)	498,240,000		20,760,000	477,480,000	0.660%	令和19年3月24日	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	960,000,000		40,000,000	920,000,000	0.100%	令和8年10月17日	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	1,920,000,000		80,000,000	1,840,000,000	0.350%	令和18年10月17日	
埼玉りそな銀行(借入20170116)	1,920,000,000		80,000,000	1,840,000,000	0.550%	令和19年1月16日	
埼玉県信用金庫(借入20170330)	1,549,440,000		64,560,000	1,484,880,000	0.190%	令和9年3月25日	
青木信用金庫(借入20170324)	176,500,000		44,125,000	132,375,000	0.120%	令和9年3月24日	
武蔵野銀行(借入20160715)	4,741,440,000		197,560,000	4,543,880,000	0.020%	令和8年7月15日	
武蔵野銀行(借入20160715)	4,800,000,000		200,000,000	4,600,000,000	0.170%	令和18年7月15日	
武蔵野銀行(借入20170324)	498,240,000		20,760,000	477,480,000	0.660%	令和19年3月24日	
武蔵野銀行(借入20161017)	960,000,000		40,000,000	920,000,000	0.100%	令和8年10月17日	
武蔵野銀行(借入20170116)	960,000,000		40,000,000	920,000,000	0.100%	令和9年1月16日	
埼玉りそな銀行(借入20180130)	650,000,000		26,000,000	624,000,000	0.620%	令和20年1月30日	
埼玉りそな銀行(借入20180329)	51,000,000		2,040,000	48,960,000	0.640%	令和20年3月25日	
三菱UFJ銀行(借入20180329)	25,500,000		5,100,000	20,400,000	0.130%	令和10年3月24日	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	201,000,000		33,500,000	167,500,000	0.110%	令和11年3月23日	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	26,250,000		4,375,000	21,875,000	0.115%	令和11年3月23日	
埼玉県信用金庫(借入20190328)	94,200,000		94,200,000	0	0.070%	令和6年3月25日	
埼玉県信用金庫(借入20200330)	351,662,500		50,237,500	301,425,000	0.100%	令和12年3月25日	
三菱UFJ銀行(借入20200330)	1,198,400,000		599,200,000	599,200,000	0.010%	令和7年3月25日	
武蔵野銀行(借入20200330)	351,662,500		50,237,500	301,425,000	0.100%	令和12年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	818,400,000		272,800,000	545,600,000	0.100%	令和8年3月25日	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	278,000,000		34,750,000	243,250,000	0.125%	令和13年3月25日	
埼玉県信用金庫(借入20210330)	818,400,000		272,800,000	545,600,000	0.100%	令和8年3月25日	
計	54,898,247,824	0	6,160,116,614	48,738,131,210			

(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	9,496,964,219	1,442,897,695	728,168,750	—	10,211,693,164	
役員退職給付引当金	3,511,080	1,947,240	0	—	5,458,320	
賞与引当金	1,623,639,915	1,699,212,493	1,623,639,915	—	1,699,212,493	
貸倒引当金	55,783,042	14,213,748	10,546,278	—	59,450,512	
計	11,179,898,256	3,158,271,176	2,362,354,943	—	11,975,814,489	

(6) 資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務	168,785,275	435,831	0	169,221,106	
計	168,785,275	435,831	0	169,221,106	

(7) 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
運営費負担金	334,200,000	167,100,000	0	501,300,000	(注)
計	334,200,000	167,100,000	0	501,300,000	

(注) 当期増加額は、資本助成分です。

(8) 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	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金	小計	
令和5年度	0	15,299,879,000	14,652,704,000	480,075,000	0	167,100,000	15,299,879,000	0
計	0	15,299,879,000	14,652,704,000	480,075,000	0	167,100,000	15,299,879,000	0

イ 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	令和5年度支給分	合計
期間進行基準	14,470,364,000	14,470,364,000
費用進行基準	182,340,000	182,340,000
計	14,652,704,000	14,652,704,000

(9) 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 見返補助金等	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（医師）（小児医療センター）	336,000	—	—	—	—	336,000	
医師臨床研修費等補助金（精神医療センター）	60,176	—	—	—	—	60,176	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金（がんセンター）	21,762,000	—	—	—	—	21,762,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（小児医療センター） （がん診療連携拠点病院機能強化事業＜小児がん拠点病院機能強化事業＞）	22,258,000	—	—	—	—	22,258,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（がんセンター） （がん診療連携拠点病院機能強化事業＜がんゲノム医療中核拠点病院等機能強化事業＞）	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	
小児救命救急センター運営事業補助金（小児医療センター）	70,538,000	—	—	—	—	70,538,000	
搬送困難事案受入医療機関支援事業補助金（小児医療センター）	25,428,000	—	—	—	—	25,428,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金（精神医療センター）	1,592,382	—	—	—	—	1,592,382	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業費補助金（精神医療センター）	161,000	—	—	—	—	161,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備費負担金（精神医療センター）	40,744,000	—	40,744,000	—	—	—	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	787,000	—	—	—	—	787,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（がんセンター）	1,140,000	—	—	—	—	1,140,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（小児医療センター）	1,228,000	—	—	—	—	1,228,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（精神医療センター）	258,000	—	—	—	—	258,000	
認定看護師等育成補助事業補助金（がんセンター）	410,000	—	—	—	—	410,000	
新生児救急担当医手当支給支援事業費補助金（小児医療センター）	1,043,000	—	—	—	—	1,043,000	
さいたま市児童福祉施設等原油価格・物価高騰等対策支援金（さいたま市）（小児医療センター）	350,000	—	—	—	—	350,000	
医師派遣事業補助金（小児医療センター）	31,914,000	—	—	—	—	31,914,000	
埼玉DMA T整備事業費補助金（小児医療センター）	265,000	—	—	—	—	265,000	
埼玉DMA T養成事業費補助金（小児医療センター）	1,000	—	—	—	—	1,000	
埼玉県防災訓練等参加支援事業費補助金（小児医療センター）	300,000	—	—	—	—	300,000	
定期病状報告等報告書補助金（精神医療センター）	226,800	—	—	—	—	226,800	
埼玉県感染症指定医療機関運営事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	35,784,000	—	—	—	—	35,784,000	
伊奈町価格高騰対策保育所等緊急支援給付事業補助金（がんセンター）	37,000	—	—	—	—	37,000	
伊奈町価格高騰対策保育所等緊急支援給付事業補助金（がんセンター）	38,000	—	—	—	—	38,000	
埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（循環器・呼吸器病センター）	15,435,000	—	—	—	—	15,435,000	
埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（がんセンター）	27,665,000	—	—	—	—	27,665,000	
埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（小児医療センター）	17,380,000	—	—	—	—	17,380,000	
埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（精神医療センター）	10,065,000	—	—	—	—	10,065,000	
第2回埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（循環器・呼吸器病センター）	12,005,000	—	—	—	—	12,005,000	
第2回埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（がんセンター）	22,635,000	—	—	—	—	22,635,000	
第2回埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（小児医療センター）	14,220,000	—	—	—	—	14,220,000	
第2回埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金（精神医療センター）	8,235,000	—	—	—	—	8,235,000	

区 分	当期 交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	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	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	223,390,000	—	—	—	—	223,390,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金（がんセンター）	110,543,000	—	—	—	—	110,543,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金（小児医療センター）	34,924,000	—	—	—	—	34,924,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金（精神医療センター）	2,742,000	—	—	—	—	2,742,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業（下半期分）補助金（精神医療センター）	5,492,000	—	5,492,000	—	—	—	
埼玉県新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業費補助金（循環器・呼吸器病センター）	2,730,000	—	—	—	—	2,730,000	
合 計	784,122,358	0	46,236,000	0	0	737,886,358	

(9) 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	45,322	3	—	—
	(1,080)	(2)	(—)	(—)
職 員	20,138,210	2,548	728,169	176
	(1,300,289)	(633)	(—)	(—)
合 計	20,183,532	2,551	728,169	176
	(1,301,369)	(635)	(—)	(—)

(注1)

非常勤職員については、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)

役員については、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。

職員については、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構職員給与規程」、「地方独立行政法人埼玉県立病院機構非常勤職員報酬規程」及び「地方独立行政法人埼玉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。

(11) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	循環器・呼吸器病センター	がんセンター	小児医療センター	精神医療センター	病院計	本部	合計
営業収益	14,506,601,076	24,318,084,314	20,680,899,971	3,548,240,242	63,053,825,603	53,001,000	63,106,826,603
医業収益	10,639,788,241	20,519,663,441	13,859,861,017	2,139,547,447	47,158,860,146	0	47,158,860,146
運営費負担金収益	3,382,991,000	3,254,899,000	6,493,090,000	1,293,283,000	14,424,263,000	46,101,000	14,470,364,000
資産見返負債戻入	193,690,835	339,291,873	107,763,954	92,069,437	732,816,099	6,900,000	739,716,099
その他営業収益	290,131,000	204,230,000	220,185,000	23,340,358	737,886,358	0	737,886,358
営業費用	14,407,015,202	23,997,890,633	19,754,063,987	3,523,358,702	61,682,328,524	908,951,927	62,591,280,451
医業費用	14,407,015,202	23,997,890,633	19,754,063,987	3,523,358,702	61,682,328,524	0	61,682,328,524
一般管理費	0	0	0	0	0	908,951,927	908,951,927
営業損益	99,585,874	320,193,681	926,835,984	24,881,540	1,371,497,079	△ 855,950,927	515,546,152
営業外収益	58,871,809	194,310,219	208,222,224	6,442,533	467,846,785	4,089,484	471,936,269
運営費負担金収益	24,808,000	84,661,000	72,459,000	278,000	182,206,000	134,000	182,340,000
その他営業外収益	34,063,809	109,649,219	135,763,224	6,164,533	285,640,785	3,955,484	289,596,269
営業外費用	779,786,182	1,475,496,934	1,237,085,789	82,769,663	3,575,138,568	63,662,723	3,638,801,291
財務費用	44,429,048	161,146,556	141,174,919	569,393	347,319,916	264,906	347,584,822
その他営業外費用	735,357,134	1,314,350,378	1,095,910,870	82,200,270	3,227,818,652	63,397,817	3,291,216,469
経常損益	△ 621,328,499	△ 960,993,034	△ 102,027,581	△ 51,445,590	△ 1,735,794,704	△ 915,524,166	△ 2,651,318,870
総資産	15,467,558,618	26,113,082,322	44,065,685,014	4,596,610,066	90,242,936,020	17,553,006,935	107,795,942,955

(主要資産内訳)

固定資産	有形固定資産	12,705,676,326	21,482,348,136	39,583,271,920	3,971,572,802	77,742,869,184	100,570,091	77,843,439,275
流動資産	現金及び預金	46,356,364	11,525,565	4,071,556	2,277,279	64,230,764	16,839,352,492	16,903,583,256
	未収金	2,032,281,741	3,570,801,338	2,991,739,324	354,678,962	8,949,501,365	198,008,268	9,147,509,633

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人埼玉県立病院機構会計規程に基づき、経理単位に区分しております。

(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	11,661,872,524	
手当等	4,992,285,760	
賞与	3,248,386,208	
賞与引当金繰入額	1,680,794,860	
報酬	1,296,441,905	
退職給付費用	1,442,179,430	
法定福利費	4,047,331,878	28,369,292,565
材料費		
薬品費	12,330,571,786	
診療材料費	5,053,352,108	
給食材料費	301,300,971	
医療消耗備品費	34,091,575	17,719,316,440
経費		
厚生福利費	64,998,863	
報償費	823,507,028	
旅費交通費	57,500,834	
交際費	226,819	
職員被服費	34,560,782	
消耗品費	165,742,140	
消耗備品費	18,654,168	
光熱水費	1,294,421,777	
燃料費	42,722,045	
食糧費	338,072	
印刷製本費	36,531,063	
修繕費	801,754,579	
保険料	45,533,108	
賃借料	564,646,966	
委託料	5,890,196,100	
通信運搬費	40,841,148	
負担金、補助金及び交付金	18,839,884	
諸会費	6,266,374	
租税公課	15,705,700	
貸倒引当金繰入	14,213,748	
雑費	123,364,055	10,060,565,253
減価償却費		
建物減価償却費	2,822,156,970	
構築物減価償却費	306,705,275	
器械備品減価償却費	1,501,322,996	
車両減価償却費	1,556,607	
無形固定資産減価償却費	502,595,268	5,134,337,116
研究研修費		
研究材料費	44,987,196	
謝金	25,915,679	
図書費	98,046,863	
旅費	46,307,925	
研究雑費	183,559,487	398,817,150
医業費用計		61,682,328,524

科 目	金 額	金 額
一般管理費		
給与費		
給料	124,205,688	
手当等	44,687,569	
賞与	41,148,385	
賞与引当金繰入額	18,417,633	
役員報酬	46,401,609	
報酬	3,847,281	
退職給付費用	718,265	
役員退職給付引当金繰入額	1,947,240	
法定福利費	35,668,006	
	<hr/>	<hr/>
		317,041,676
経費		
厚生福利費	239,364	
報償費	5,809,426	
旅費交通費	1,568,197	
交際費	57,442	
消耗品費	2,583,014	
消耗備品費	3,081,300	
光熱費	5,613,810	
燃料費	14,259	
食料費	8,596	
印刷製本費	1,032,849	
修繕費	2,357,837	
保険料	529,147	
賃借料	10,009,811	
委託料	390,952,545	
通信運搬費	1,534,849	
負担金、補助金及び交付金	36,055,389	
諸会費	19,900	
租税公課	47,400	
雑費	13,396,416	
	<hr/>	<hr/>
		474,911,551
減価償却費		
器械備品減価償却費	11,993,698	
無形固定資産減価償却費	101,267,919	
	<hr/>	<hr/>
		113,261,617
研究研修費		
謝金	479,035	
図書費	12,445	
旅費	46,910	
研究雑費	3,198,693	
	<hr/>	<hr/>
		3,737,083
一般管理費計		<hr/> <hr/>
		908,951,927