# 財　務　諸　表　等

令和７年度

（第５期事業年度）

自　令和７年４月　１日

至　令和８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）固定資産の取得及び処分、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。）並びに減損損失の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

（２）棚卸資産の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

（３）長期借入金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

（４）移行前地方債償還債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

（５）引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

（６）資産除去債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

（７）資本剰余金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

（８）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

（９）地方公共団体等からの財源措置の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

（１０）役員及び職員の給与の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

（１１）開示すべきセグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

（１２）医業費用及び一般管理費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

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８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 | 62,279,635,089 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 13,984,883,247 | 48,294,751,842 | |
| 構築物 | 2,774,235,502 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 1,314,464,378 | 1,459,771,124 | |
| 器械備品 | 14,612,273,205 | | |
| 器械備品減価償却累計額 | △ 8,414,924,278 | 6,197,348,927 | |
| 車両 | 18,285,973 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 7,081,728 | 11,204,245 | |
| その他有形固定資産 | | 11,490,000 | |
| 建設仮勘定 | | 117,131,404 | |
| 有形固定資産合計 | | 74,205,924,984 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 175,500 | |
| ソフトウェア | | 455,398,498 | |
| ソフトウェア仮勘定 | | 24,400,000 | |
| 無形固定資産合計 | | 479,973,998 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払消費税等 | | 1,574,579,694 | |
| 破産更生債権等 | 3,357,907 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,357,907 | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,574,579,694 | |
| 固定資産合計 | | | 76,260,478,676 |
| Ⅱ 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 9,762,111,833 | |
| 未収金 | 9,206,544,364 | | |
| 貸倒引当金 | △ 60,508,668 | 9,146,035,696 | |
| 棚卸資産 | | 725,734,970 | |
| 前払費用 | | 38,104,780 | |
| その他流動資産 | | 6,422,000 | |
| 流動資産合計 | | | 19,678,409,279 |
| 資産合計 | | | 95,938,887,955 |

# 貸　借　対　照　表

（令和８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 | 209,029,743 | | |
| 資産見返補助金等 | 248,614,874 | | |
| 資産見返寄附金 | 18,681,393 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,995,267,603 | 3,471,593,613 | |
| 長期借入金 | | 23,654,875,000 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 26,318,069,654 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,911,530,710 | | |
| 役員退職給付引当金 | 9,352,800 | 11,920,883,510 | |
| 資産除去債務 | | 147,413,276 | |
| リース債務 | | 193,242,907 | |
| 固定負債合計 | | | 65,706,077,960 |
| Ⅱ 流動負債 | | | |
| 寄附金債務 | | 25,684,002 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 3,066,425,000 | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 9,981,516,134 | |
| 未払金 | | 4,373,028,173 | |
| 一年以内支払予定リース債務 | | 125,397,932 | |
| 未払費用 | | 9,358,700 | |
| 未払消費税等 | | 17,514,700 | |
| 預り金 | | 275,477,048 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 1,973,011,120 | 1,973,011,120 | |
| 流動負債合計 | | | 19,847,412,809 |
| 負債合計 | | | 85,553,490,769 |
| 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 | | 835,500,000 | |
| 資本剰余金合計 | | | 835,500,000 |
| Ⅲ 繰越欠損金 | | | |
| 繰越欠損金 | | △ 3,875,210,890 | |
| 当期未処理損失 | | △ 4,364,522,212 | |
| （うち当期総損失） | | （△4,364,522,212） | |
| 繰越欠損金合計 | | | △ 8,239,733,102 |
| 純資産合計 | | | 10,385,397,186 |
| 負債純資産合計 | | | 95,938,887,955 |

# 損　益　計　算　書

（令和７年４月１日～令和８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 | 32,753,149,669 | | |
| 外来収益 | 15,829,823,999 | | |
| その他医業収益 | 1,390,202,125 | | |
| 保険等査定減 | △ 163,353,339 | 49,809,822,454 | |
| 運営費負担金収益 | | 13,797,640,000 | |
| 補助金等収益 | | 827,294,877 | |
| 寄附金収益 | | 5,000 | |
| 資産見返運営費負担金戻入 | | 897,006,889 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 37,991,988 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 4,825,583 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 206,485,681 | |
| 営業収益合計 | | | 65,581,072,472 |
| 営業費用 | | | |
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | 30,858,180,074 | | |
| 材料費 | 19,248,148,303 | | |
| 経費 | 10,573,279,121 | | |
| 減価償却費 | 4,686,707,879 | | |
| 研究研修費 | 358,859,939 | 65,725,175,316 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 377,264,916 | | |
| 経費 | 456,040,815 | | |
| 減価償却費 | 133,844,674 | | |
| 研究研修費 | 6,053,922 | 973,204,327 | |
| 営業費用合計 | | | 66,698,379,643 |
| 営業損失 | | | △ 1,117,307,171 |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益 | | 166,451,000 | |
| 貸倒引当金戻入益 | | 849,368 | |
| 財務収益 | | 18,051,644 | |
| その他営業外収益 | | 299,121,882 | |
| 営業外収益合計 | | | 484,473,894 |
| 営業外費用 | | | |
| 財務費用 | | 335,156,075 | |
| 雑支出 | | 1,252,112 | |
| 控除対象外消費税等 | | 3,391,372,390 | |
| 営業外費用合計 | | | 3,727,780,577 |
| 経常損失 | | | △ 4,360,613,854 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 3,908,358 | |
| 臨時損失合計 | | | 3,908,358 |
| 当期純損失 | | | △ 4,364,522,212 |
| 当期総損失 | | | △ 4,364,522,212 |

# 純　資　産　変　動　計　算　書

（令和７年４月１日～令和８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 | 当期未処分利益（又は当期未処理損失） | うち当期総利益（又は当期総損失） | 利益剰余金（又は繰越欠損金）合計 | |
| 当期首残高 | 17,789,630,288 | 17,789,630,288 | 668,400,000 | 668,400,000 | △ 3,875,210,890 | － | △ 3,875,210,890 | 14,582,819,398 |
| 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 | | | | | | | | |
| （２）その他 | | | | | | | | |
| 当期純利益（又は当期純損失） | | | | | △ 4,364,522,212 | △ 4,364,522,212 | △ 4,364,522,212 | △ 4,364,522,212 |
| 当期変動額合計 | － | － | 167,100,000 | 167,100,000 | △ 4,364,522,212 | △ 4,364,522,212 | △ 4,364,522,212 | △ 4,197,422,212 |
| 当期末残高 | 17,789,630,288 | 17,789,630,288 | 835,500,000 | 835,500,000 | △ 8,239,733,102 | △ 4,364,522,212 | △ 8,239,733,102 | 10,385,397,186 |

# キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８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 | △ 21,106,965,417 |
| 人件費支出 | △ 31,106,906,309 |
| その他の業務支出 | △ 11,669,623,930 |
| 医業収入 | 50,231,059,834 |
| 運営費負担金収入 | 12,425,246,000 |
| 補助金等収入 | 951,192,763 |
| 寄附金収入 | 6,264,977 |
| その他の業務収入 | 293,975,359 |
| 小計 | 24,243,277 |
| 利息受取額 | 18,051,644 |
| 利息支払額 | △ 335,159,029 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 292,864,108 |
| 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 | △ 3,349,727,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 269,004,987 |
| 運営費負担金収入 | 2,709,720,000 |
| 補助金等収入 | 68,767,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 840,244,752 |
| 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 | 6,551,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 2,341,750,000 |
| 移行前地方債償還債務の返済による支出 | △ 6,126,301,095 |
| リース債務の支払による支出 | △ 190,747,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,107,798,811 |
| Ⅳ　資金増加額（又は減少額） | △ 3,240,907,671 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 13,003,019,504 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 9,762,111,833 |

# 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　当期未処理損失 | | △ 8,239,733,102 |
| 当期総損失 | △ 4,364,522,212 | |
| 前期繰越欠損金 | △ 3,875,210,890 | |
| Ⅱ　次期繰越欠損金 | | △ 8,239,733,102 |

# 行政コスト計算書

（令和７年４月１日～令和８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 | 65,725,175,316 | |
| 一般管理費 | 973,204,327 | |
| 営業外費用 | 3,727,780,577 | |
| 臨時損失 | 3,908,358 | |
| 損益計算書上の費用合計 | | 70,430,068,578 |
| Ⅱ 行政コスト | | 70,430,068,578 |

# 注 記 事 項

## 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～２０年 |
| 車両 | ４年～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の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注３２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　収益及び費用の計上基準

(1) 医業収益

医業収益は、主に入院及び外来診療に係る収益であり、診療行為を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、継続的に役務を提供していることから一定の期間にわたり充足されると判断し、診療行為の提供に応じて収益を認識しております。

(2) 研究収益

研究収益は、主に製薬会社や研究機関等から委託される受託研究に係る収益であり、継続的に役務を提供していることから、顧客との契約に基づいて、受託研究試験の役務等を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、受託研究試験の進捗に基づき収益を認識しております。

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。

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 | 271,830,875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 | 9,762,111,833円 |
| 資金期末残高 | 9,762,111,833円 |

2　重要な非資金取引

該当事項はありません。

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 | 70,430,068,578円 |
| 自己収入等 | △50,127,132,521円 |
| 機会費用 | 465,713,200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 | 20,768,649,357円 |
| （うち減価償却充当補助金相当額） | (1,141,484,558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8年3月末における利回りを参考に2.345%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。

3　減損の兆候が認められた固定資産について

(1)固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 用途 | 場所 | 資産の種類 | 帳簿価額 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 熊谷市板井字桜丘1659番1、1696番1、1697番1、1697番2、1697番14ほか | 土地、建物、構築物、器械備品、車両、電話加入権、ソフトウェア | 11,833,436,201円 |
| 埼玉県立精神医療センター | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字大山818番2 | 土地、建物、構築物、器械備品、車両、電話加入権、ソフトウェア | 4,036,917,039円 |

(2)認められた減損の兆候の概要

固定資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなったため減損の兆候を把握しております。

(3)減損損失の認識に至らなかった理由

固定資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることから、減損損失は認識しておりません。

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 | 10,270,495,849円 |
| 勤務費用 | 735,478,539円 |
| 利息費用 | 170,472,929円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 260,767,621円 |
| 退職給付の支払額 | △ 422,905,267円 |
| 期末における退職給付債務 | 11,014,309,671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

| | |
|---|---|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 11,014,309,671円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 576,052,079円 |
| 未認識過去勤務費用 | 321,168,960円 |
| 退職給付引当金 | 11,911,530,710円 |

(3) 退職給付に関連する損益

| | |
|---|---|
| 勤務費用 | 735,478,539円 |
| 利息費用 | 170,472,929円 |
| 数理計算上の差異の当事業年度の費用処理額 | △ 83,552,865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事業年度の費用処理額 | 618,481,148円 |
| 合計 | 1,385,024,280円 |

(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　１．６６％

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 | 240,350,000 |
| 患者給食業務 | 循環器・呼吸器病センター | 491,040,000 | 409,200,000 |
| 医事業務委託 | 循環器・呼吸器病センター | 712,577,160 | 599,559,366 |
| 中央監視業務 | 循環器・呼吸器病センター | 475,200,000 | 396,000,000 |
| 次期医療情報システム業務委託 | 循環器・呼吸器病センター | 1,925,000,000 | 1,925,000,000 |
| 建物管理業務 | 循環器・呼吸器病センター | 536,800,000 | 506,979,000 |
| 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 | 424,270,000 |
| 診断用CT装置保守業務 | がんセンター | 213,840,000 | 184,140,000 |
| 放射線治療システム保守業務 | がんセンター | 596,530,000 | 596,530,000 |
| 患者給食業務 | がんセンター | 796,450,248 | 663,708,540 |
| 医事業務委託 | がんセンター | 1,387,629,000 | 1,167,543,000 |
| 中央監視業務 | がんセンター | 358,380,000 | 298,650,000 |
| 医療情報システム等運用補助業務 | がんセンター | 128,700,000 | 110,825,000 |
| 建物管理業務 | がんセンター | 783,750,000 | 740,209,800 |
| 清潔区域環境管理業務 | がんセンター | 148,104,000 | 139,876,000 |
| 放射線医療機器包括保守点検業務 | 小児医療センター | 375,419,825 | 244,470,600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 患者給食業務 | 小児医療センター | 641,880,806 | 534,900,674 |
| 医事業務委託 | 小児医療センター | 1,197,782,400 | 1,007,809,200 |
| 中央監視業務 | 小児医療センター | 382,734,000 | 318,945,000 |
| 建物管理業務 | 小児医療センター | 545,292,000 | 454,410,000 |
| 清潔区域環境管理業務 | 小児医療センター | 158,400,000 | 132,000,000 |
| 医療情報システム等運用補助業務 | 小児医療センター | 257,400,000 | 221,650,000 |
| 駐車場運営管理業務 | 小児医療センター | 409,860,000 | 341,550,000 |
| 患者給食業務 | 精神医療センター | 314,863,203 | 262,386,009 |
| 医事業務委託 | 精神医療センター | 157,600,080 | 132,603,900 |
| 中央監視業務 | 精神医療センター | 310,860,000 | 259,050,000 |
| 医療情報システム等運用補助業務 | 精神医療センター | 257,400,000 | 221,650,000 |
| 建物管理業務 | 精神医療センター | 367,620,000 | 347,196,740 |
| 診療材料等調達・物品管理業務 | 循環器・呼吸器病センター<br>がんセンター<br>小児医療センター<br>精神医療センター | 572,853,600 | 286,426,800 |

## 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 | (26,721) | (24,763) | (△1,958) |
| （２）移行前地方債償還債務 | (36,299) | (32,819) | (△3,480) |

（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19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、0.468%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 | 146,973,466 |
| 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 | 439,810 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | 0 |
| 期末残高 | 147,413,276 |

Ⅺ 収益認識関係

当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第84における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（1）収益の分解情報

当法人は主に医療の提供並びに医療に関する調査及び研究等の事業を実施しており、各事業の主なサービス等の種類は診療行為、受託研究であります。
上記に係る収益は、それぞれ医業収益48,419百万円、及び研究収益397百万円であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

Ⅻ 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

（6） 資産見返運営費負担金戻入

（7） 資産見返補助金等戻入

（8） 資産見返寄附金戻入

（9） 資産見返物品受贈額戻入

# 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、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 | 61,431,749,742 | 853,078,638 | 5,193,291 | 62,279,635,089 | 13,984,883,247 | 2,661,222,817 | 48,294,751,842 | |
| | 構築物 | 2,771,565,502 | 2,670,000 | 0 | 2,774,235,502 | 1,314,464,378 | 164,771,862 | 1,459,771,124 | |
| | 器械備品 | 12,845,593,558 | 2,062,994,483 | 296,314,836 | 14,612,273,205 | 8,414,924,278 | 1,645,526,250 | 6,197,348,927 | （注） |
| | 車両 | 15,771,482 | 2,514,491 | 0 | 18,285,973 | 7,081,728 | 2,470,271 | 11,204,245 | |
| | 計 | 77,064,680,284 | 2,921,257,612 | 301,508,127 | 79,684,429,769 | 23,721,353,631 | 4,473,991,200 | 55,963,076,138 | |
| 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 | 30,883,857 | 884,800,548 | 798,553,001 | 117,131,404 | 0 | 0 | 117,131,404 | |
| | 計 | 18,156,601,299 | 884,800,548 | 798,553,001 | 18,242,848,846 | 0 | 0 | 18,242,848,846 | |
| 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 | 61,431,749,742 | 853,078,638 | 5,193,291 | 62,279,635,089 | 13,984,883,247 | 2,661,222,817 | 48,294,751,842 | |
| | 構築物 | 2,771,565,502 | 2,670,000 | 0 | 2,774,235,502 | 1,314,464,378 | 164,771,862 | 1,459,771,124 | |
| | 器械備品 | 12,845,593,558 | 2,062,994,483 | 296,314,836 | 14,612,273,205 | 8,414,924,278 | 1,645,526,250 | 6,197,348,927 | |
| | 車両 | 15,771,482 | 2,514,491 | 0 | 18,285,973 | 7,081,728 | 2,470,271 | 11,204,245 | |
| | 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 | 30,883,857 | 884,800,548 | 798,553,001 | 117,131,404 | 0 | 0 | 117,131,404 | |
| | 計 | 95,221,281,583 | 3,806,058,160 | 1,100,061,128 | 97,927,278,615 | 23,721,353,631 | 4,473,991,200 | 74,205,924,984 | |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 175,500 | 0 | 0 | 175,500 | 0 | 0 | 175,500 | |
| | ソフトウェア | 3,130,789,982 | 245,590,650 | 0 | 3,376,380,632 | 2,920,982,134 | 346,561,353 | 455,398,498 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 11,347,000 | 13,053,000 | 0 | 24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | |
| | 計 | 3,142,312,482 | 258,643,650 | 0 | 3,400,956,132 | 2,920,982,134 | 346,561,353 | 479,973,998 | |
| 投資その他の資産 | 長期前払消費税等 | 1,748,603,042 | 322,980,606 | 497,003,954 | 1,574,579,694 | 0 | 0 | 1,574,579,694 | |
| | 破産更生債権等 | 9,052,294 | 0 | 5,694,387 | 3,357,907 | 0 | 0 | 3,357,907 | |
| | 貸倒引当金 | △ 9,052,294 | 0 | △ 5,694,387 | △ 3,357,907 | 0 | 0 | △ 3,357,907 | |
| | 計 | 1,748,603,042 | 322,980,606 | 497,003,954 | 1,574,579,694 | 0 | 0 | 1,574,579,694 | |

（注）当期増加額の主なものは、がんセンターの放射線治療システム558,620,000円、小児医療センターの医療情報システム等更新業務306,169,195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 | 575,096,577 | 12,187,960,063 | － | 12,198,302,856 | － | 564,753,784 | |
| 診療材料 | 157,555,684 | 5,385,838,362 | － | 5,433,161,056 | － | 110,232,990 | |
| 貯蔵品 | 35,370,513 | 627,540,240 | － | 612,162,557 | － | 50,748,196 | |
| 計 | 768,022,774 | 18,201,338,665 | － | 18,243,626,469 | － | 725,734,970 | |

(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 | 1,954,750,000 | 0 | 368,250,000 | 1,586,500,000 | 0.133% | 令和9年3月25日<br>～令和14年3月25日 | |
| 令和４年度建設改良資金貸付金 | 11,794,300,000 | 0 | 1,033,600,000 | 10,760,700,000 | 0.194% | 令和10年3月25日<br>～令和15年3月25日 | |
| 令和５年度建設改良資金貸付金 | 3,743,000,000 | 0 | 466,000,000 | 3,277,000,000 | 0.462% | 令和11年3月25日<br>～令和16年3月25日 | |
| 令和６年度建設改良資金貸付金 | 5,020,000,000 | 0 | 473,900,000 | 4,546,100,000 | 1.021% | 令和12年3月25日<br>～令和17年3月25日 | |
| 令和７年度建設改良資金貸付金 | | 6,551,000,000 | | 6,551,000,000 | 0.858% | 令和13年3月24日<br>～令和18年3月24日 | |
| 計 | 22,512,050,000 | 6,551,000,000 | 2,341,750,000 | 26,721,300,000 | | | |

（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07003号) | 3,234,777 | | 3,234,777 | 0 | 3.150% | 令和8年3月1日 | |
| 財政融資資金(第07037号) | 179,772,730 | | 88,636,764 | 91,135,966 | 2.800% | 令和9年3月1日 | |
| 財政融資資金(第08002号) | 24,293,612 | | 11,977,941 | 12,315,671 | 2.800% | 令和9年3月1日 | |
| 財政融資資金(第08023号) | 97,537,489 | | 38,375,969 | 59,161,520 | 2.200% | 令和9年9月25日 | |
| 財政融資資金(第09003号) | 307,904,058 | | 100,498,214 | 207,405,844 | 2.100% | 令和10年3月1日 | |
| 財政融資資金(第09004号) | 60,923,789 | | 19,885,194 | 41,038,595 | 2.100% | 令和10年3月1日 | |
| 財政融資資金(第09005号) | 248,622,820 | | 81,149,140 | 167,473,680 | 2.100% | 令和10年3月1日 | |
| 地方公共団体金融機構(第052310号) | 2,249,202,388 | | 109,719,946 | 2,139,482,442 | 1.500% | 令和25年3月20日 | |
| 地方公共団体金融機構(第052494号) | 941,743,601 | | 44,930,782 | 896,812,819 | 1.400% | 令和25年9月20日 | |
| 財政融資資金(第025001号) | 1,931,385,563 | | 92,146,805 | 1,839,238,758 | 1.400% | 令和25年9月25日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20140325) | 929,970,975 | | 43,044,545 | 886,926,430 | 1.400% | 令和26年3月20日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20141127) | 503,072,197 | | 23,043,644 | 480,028,553 | 1.200% | 令和26年9月20日 | |
| 三菱UFJ銀行(借入20131125) | 1,672,000,000 | | 88,000,000 | 1,584,000,000 | 1.050% | 令和15年11月25日 | |
| 財政融資資金(第026004号) | 1,789,605,651 | | 79,676,952 | 1,709,928,699 | 1.200% | 令和27年3月1日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20150209) | 1,600,000,000 | | 80,000,000 | 1,520,000,000 | 0.705% | 令和17年2月9日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20151119) | 202,440,000 | | 9,640,000 | 192,800,000 | 0.776% | 令和17年11月19日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20160303) | 152,880,000 | | 7,280,000 | 145,600,000 | 0.588% | 令和18年3月3日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20160317) | 68,500,000 | | 68,500,000 | 0 | 0.140% | 令和8年3月17日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20160324) | 117,061,176 | | 5,300,385 | 111,760,791 | 0.500% | 令和28年3月20日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20160705) | 151,801,057 | | 7,085,037 | 144,716,020 | 0.200% | 令和28年3月20日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20151119) | 1,477,560,000 | | 70,360,000 | 1,407,200,000 | 0.776% | 令和17年11月19日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20160303) | 1,528,800,000 | | 1,528,800,000 | 0 | 0.132% | 令和8年3月3日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20160303) | 1,502,760,000 | | 71,560,000 | 1,431,200,000 | 0.588% | 令和18年3月3日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20160317) | 23,250,000 | | 23,250,000 | 0 | 0.140% | 令和8年3月17日 | |
| 埼玉縣信用金庫(借入20151119) | 1,680,000,000 | | 1,680,000,000 | 0 | 0.262% | 令和7年11月19日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20160324) | 2,730,840,000 | | 130,040,000 | 2,600,800,000 | 0.500% | 令和28年3月20日 | |
| 地方公共団体金融機構(借入20160705) | 800,520,000 | | 38,120,000 | 762,400,000 | 0.200% | 令和28年3月20日 | |
| 武蔵野銀行(借入20160715) | 53,680,000 | | 2,440,000 | 51,240,000 | 0.020% | 令和8年7月15日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20170324) | 456,720,000 | | 20,760,000 | 435,960,000 | 0.660% | 令和19年3月24日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20161017) | 880,000,000 | | 40,000,000 | 840,000,000 | 0.100% | 令和8年10月17日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20161017) | 1,760,000,000 | | 80,000,000 | 1,680,000,000 | 0.350% | 令和18年10月17日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20170116) | 1,760,000,000 | | 80,000,000 | 1,680,000,000 | 0.550% | 令和19年1月16日 | |
| 埼玉縣信用金庫(借入20170330) | 1,420,320,000 | | 64,560,000 | 1,355,760,000 | 0.190% | 令和9年3月25日 | |
| 青木信用金庫(借入20170324) | 88,250,000 | | 44,125,000 | 44,125,000 | 0.120% | 令和9年3月24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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野銀行(借入20160715) | 4,346,320,000 | | 197,560,000 | 4,148,760,000 | 0.020% | 令和8年7月15日 | |
| 武蔵野銀行(借入20160715) | 4,400,000,000 | | 200,000,000 | 4,200,000,000 | 0.170% | 令和18年7月15日 | |
| 武蔵野銀行(借入20170324) | 456,720,000 | | 20,760,000 | 435,960,000 | 0.660% | 令和19年3月24日 | |
| 武蔵野銀行(借入20161017) | 880,000,000 | | 40,000,000 | 840,000,000 | 0.100% | 令和8年10月17日 | |
| 武蔵野銀行(借入20170116) | 880,000,000 | | 40,000,000 | 840,000,000 | 0.100% | 令和9年1月16日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20180130) | 598,000,000 | | 26,000,000 | 572,000,000 | 0.620% | 令和20年1月30日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20180329) | 46,920,000 | | 2,040,000 | 44,880,000 | 0.640% | 令和20年3月25日 | |
| 三菱UFJ銀行(借入20180329) | 15,300,000 | | 5,100,000 | 10,200,000 | 0.130% | 令和10年3月24日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20190328) | 134,000,000 | | 33,500,000 | 100,500,000 | 0.110% | 令和11年3月23日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20190328) | 17,500,000 | | 4,375,000 | 13,125,000 | 0.115% | 令和11年3月23日 | |
| 埼玉縣信用金庫(借入20200330) | 251,187,500 | | 50,237,500 | 200,950,000 | 0.100% | 令和12年3月25日 | |
| 武蔵野銀行(借入20200330) | 251,187,500 | | 50,237,500 | 200,950,000 | 0.100% | 令和12年3月25日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20210330) | 272,800,000 | | 272,800,000 | 0 | 0.100% | 令和8年3月25日 | |
| 埼玉りそな銀行(借入20210330) | 208,500,000 | | 34,750,000 | 173,750,000 | 0.125% | 令和13年3月25日 | |
| 埼玉縣信用金庫(借入20210330) | 272,800,000 | | 272,800,000 | 0 | 0.100% | 令和8年3月25日 | |
| 計 | 42,425,886,883 | 0 | 6,126,301,095 | 36,299,585,788 | | | |

(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 | 10,949,411,697 | 1,385,024,280 | 422,905,267 | ー | 11,911,530,710 | |
| 役員退職給付引当金 | 7,405,560 | 1,947,240 | 0 | ー | 9,352,800 | |
| 賞与引当金 | 1,769,781,236 | 1,973,011,120 | 1,769,781,236 | ー | 1,973,011,120 | |
| 貸倒引当金 | 64,138,699 | 7,502,423 | 7,774,547 | ー | 63,866,575 | |
| 計 | 12,790,737,192 | 3,367,485,063 | 2,200,461,050 | ー | 13,957,761,205 | |

（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 | 146,973,466 | 439,810 | 0 | 147,413,276 | |
| 計 | 146,973,466 | 439,810 | 0 | 147,413,276 | |

（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 | 668,400,000 | 167,100,000 | 0 | 835,500,000 | (注) |
| 計 | 668,400,000 | 167,100,000 | 0 | 835,500,000 | |

(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<br>当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 運営費負担金<br>収益 | 資産見返<br>運営費負担金 | 建設仮勘定見返<br>運営費負担金 | 資本剰余金 | 小　　計 | |
| 令和7年度 | 0 | 15,134,966,000 | 13,964,091,000 | 1,003,775,000 | 0 | 167,100,000 | 15,134,966,000 | 0 |
| 計 | 0 | 15,134,966,000 | 13,964,091,000 | 1,003,775,000 | 0 | 167,100,000 | 15,134,966,000 | 0 |

イ　　運営費負担金収益

（単位：円）

| 業務等区分 | 令和7年度支給分 | 合　　計 |
|---|---|---|
| 期間進行基準 | 13,797,640,000 | 13,797,640,000 |
| 費用進行基準 | 166,451,000 | 166,451,000 |
| 計 | 13,964,091,000 | 13,964,091,000 |

（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 | |
| 医師臨床研修費等補助金（小児医療センター） | 798,000 | － | － | － | － | 798,000 | |
| 医師臨床研修費等補助金（精神医療センター） | 165,825 | － | － | － | － | 165,825 | |
| 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） | 9,536,000 | － | － | － | － | 9,536,000 | |
| 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＞） | 22,970,000 | － | － | － | － | 22,970,000 | |
| 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） | 2,177,097 | － | － | － | － | 2,177,097 | |
| 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） | 116,000 | － | － | － | － | 116,000 | |
| 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） | 41,531,000 | － | 41,531,000 | － | － | － | |
| 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） | 374,000 | － | － | － | － | 374,000 | |
| 埼玉県新人看護職員研修事業費補助金（がんセンター） | 590,000 | － | － | － | － | 590,000 | |
| 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） | 806,000 | － | － | － | － | 806,000 | |
| 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） | 212,000 | － | － | － | － | 212,000 | |
| 認定看護師・特定行為研修受講看護師育成補助事業（循環器・呼吸器病センター） | 379,000 | － | － | － | － | 379,000 | |
| 認定看護師・特定行為研修受講看護師育成補助事業（がんセンター） | 379,000 | － | － | － | － | 379,000 | |
| 認定看護師・特定行為研修受講看護師育成補助事業（小児医療センター） | 379,000 | － | － | － | － | 379,000 | |
| 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） | 1,143,000 | － | － | － | － | 1,143,000 | |
| 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ＤＭＡＴ整備事業費補助金（小児医療センター） | 119,810 | － | － | － | － | 119,810 | |
| 埼玉ＤＭＡＴ整備事業費補助金（小児医療センター） | 138,190 | － | 138,190 | － | － | － | |
| 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） | 164,000 | － | － | － | － | 164,000 | |
| 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） | 27,864,000 | － | － | － | － | 27,864,000 | |
| 臨床研修費等補助金（JCHO東京新宿メディカルセンター）（小児医療センター） | 88,196 | － | － | － | － | 88,196 | |
| 医療施設運営費等補助金（看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業）（小児医療センター） | 915,000 | － | － | － | － | 915,000 | |
| 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） | 50,000 | － | － | － | － | 50,000 | |
| 伊奈町物価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） | 51,000 | － | － | － | － | 51,000 | |
| 新生児マススクリーニング検査受託に係る費用負担（小児医療センター） | 1,919,500 | － | 1,919,500 | － | － | － | |
| 小児医療施設支援（精神医療センター） | 141,949 | － | － | － | － | 141,949 | |
| さいたま市病院等物価高騰対策支援金（小児医療センター） | 3,160,000 | － | － | － | － | 3,160,000 | |
| さいたま市保育所等物価高騰対策支援金（小児医療センター） | 97,000 | － | － | － | － | 97,000 | |
| さいたま市児童福祉施設等物価高騰対策支援金（小児医療センター） | 170,000 | － | － | － | － | 170,000 | |
| 電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金（循環器・呼吸器病センター） | 2,007,000 | － | － | － | － | 2,007,000 | |
| 電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金（がんセンター） | 2,007,000 | － | － | － | － | 2,007,000 | |
| 電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金（小児医療センター） | 2,007,000 | － | － | － | － | 2,007,000 | |
| 電子処方箋管理サービスの導入に必要となる端末の購入等に係る補助金（精神医療センター） | 1,353,000 | － | － | － | － | 1,353,000 | |

| 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 | |
| 医療扶助のオンライン資格確認の導入に必要となるレセコン改修等に係る助成金（循環器・呼吸器病センター） | 283,000 | － | － | － | － | 283,000 | |
| 医療扶助のオンライン資格確認の導入に必要となるレセコン改修等に係る助成金（がんセンター） | 283,000 | － | － | － | － | 283,000 | |
| 医療扶助のオンライン資格確認の導入に必要となるレセコン改修等に係る助成金（小児医療センター） | 283,000 | － | － | － | － | 283,000 | |
| 医療扶助のオンライン資格確認の導入に必要となるレセコン改修等に係る助成金（精神医療センター） | 283,000 | － | － | － | － | 283,000 | |
| 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業補助金（小児医療センター） | 357,000 | － | － | － | － | 357,000 | |
| 埼玉県医療提供施設光熱費対策支援金（循環器・呼吸器病センター） | 13,720,000 | － | － | － | － | 13,720,000 | |
| 埼玉県医療提供施設光熱費対策支援金（がんセンター） | 22,635,000 | － | － | － | － | 22,635,000 | |
| 埼玉県医療提供施設光熱費対策支援金（小児医療センター） | 14,220,000 | － | － | － | － | 14,220,000 | |
| 埼玉県医療提供施設光熱費対策支援金（精神医療センター） | 8,235,000 | － | － | － | － | 8,235,000 | |
| 埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金（第２回）（がんセンター） | 14,084,000 | － | － | － | － | 14,084,000 | |
| 埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金（第２回）（小児医療センター） | 8,848,000 | － | － | － | － | 8,848,000 | |
| 埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金（第２回）（精神医療センター） | 5,124,000 | － | － | － | － | 5,124,000 | |
| 埼玉県生産性向上・職場環境整備等事業給付金（循環器・呼吸器病センター） | 13,720,000 | － | － | － | － | 13,720,000 | |
| 埼玉県生産性向上・職場環境整備等事業給付金（がんセンター） | 5,096,000 | － | － | － | － | 5,096,000 | |
| 埼玉県生産性向上・職場環境整備等事業給付金（がんセンター） | 15,024,000 | － | 15,024,000 | － | － | － | |
| 埼玉県生産性向上・職場環境整備等事業給付金（小児医療センター） | 12,640,000 | － | － | － | － | 12,640,000 | |
| 埼玉県生産性向上・職場環境整備等事業給付金（精神医療センター） | 7,320,000 | － | 7,320,000 | － | － | － | |
| ７５歳以上の搬送困難患者救急受入体制強化事業補助金（循環器・呼吸器病センター） | 328,000 | － | － | － | － | 328,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院物価支援事業）（循環器・呼吸器病センター） | 68,073,000 | － | － | － | － | 68,073,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院賃上げ支援事業）（循環器・呼吸器病センター） | 28,812,000 | － | － | － | － | 28,812,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院物価支援事業）（がんセンター） | 135,833,000 | － | － | － | － | 135,833,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院賃上げ支援事業）（がんセンター） | 42,252,000 | － | － | － | － | 42,252,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院物価支援事業）（小児医療センター） | 135,076,000 | － | － | － | － | 135,076,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院賃上げ支援事業）（小児医療センター） | 26,544,000 | － | － | － | － | 26,544,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院物価支援事業）（精神医療センター） | 25,313,000 | － | － | － | － | 25,313,000 | |
| 賃上げ・物価上昇支援（病院賃上げ支援事業）（精神医療センター） | 15,372,000 | － | － | － | － | 15,372,000 | |
| 臓器移植対策事業費補助金（小児医療センター） | 1,781,000 | － | － | － | － | 1,781,000 | |
| 合　計 | 893,227,567 | 0 | 65,932,690 | 0 | 0 | 827,294,877 | |

（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 | 45,516<br>(1,020) | 3<br>(2) | ―<br>（－） | ―<br>（－） |
| 職　　員 | 21,843,715<br>(1,507,000) | 2,661<br>(656) | 422,905<br>（－） | 144<br>（－） |
| 合　　計 | 21,889,231<br>(1,508,020) | 2,664<br>(658) | 422,905<br>（－） | 144<br>（－） |

（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 | | 15,038,693,197 | 25,471,137,670 | 21,252,152,869 | 3,764,860,736 | 65,526,844,472 | 54,228,000 | 65,581,072,472 |
| | 医業収益 | 11,564,532,822 | 21,916,504,515 | 14,128,429,877 | 2,200,355,240 | 49,809,822,454 | 0 | 49,809,822,454 |
| | 運営費負担金収益 | 3,025,311,500 | 2,816,614,000 | 6,538,895,000 | 1,369,991,500 | 13,750,812,000 | 46,828,000 | 13,797,640,000 |
| | 資産見返負債戻入 | 293,288,875 | 485,223,155 | 224,381,986 | 136,016,125 | 1,138,910,141 | 7,400,000 | 1,146,310,141 |
| | その他営業収益 | 155,560,000 | 252,796,000 | 360,446,006 | 58,497,871 | 827,299,877 | 0 | 827,299,877 |
| 営業費用 | | 15,576,926,668 | 25,280,437,502 | 21,084,608,592 | 3,783,202,554 | 65,725,175,316 | 973,204,327 | 66,698,379,643 |
| | 医業費用 | 15,576,926,668 | 25,280,437,502 | 21,084,608,592 | 3,783,202,554 | 65,725,175,316 | 0 | 65,725,175,316 |
| | 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,204,327 | 973,204,327 |
| 営業損益 | | △ 538,233,471 | 190,700,168 | 167,544,277 | △ 18,341,818 | △ 198,330,844 | △ 918,976,327 | △ 1,117,307,171 |
| 営業外収益 | | 51,277,426 | 162,730,205 | 238,559,602 | 7,767,587 | 460,334,820 | 24,139,074 | 484,473,894 |
| | 運営費負担金収益 | 18,420,000 | 76,246,000 | 69,975,000 | 1,753,000 | 166,394,000 | 57,000 | 166,451,000 |
| | その他営業外収益 | 32,857,426 | 86,484,205 | 168,584,602 | 6,014,587 | 293,940,820 | 24,082,074 | 318,022,894 |
| 営業外費用 | | 833,751,193 | 1,510,148,276 | 1,216,824,738 | 91,256,929 | 3,651,981,136 | 75,799,441 | 3,727,780,577 |
| | 財務費用 | 37,917,418 | 151,693,458 | 141,821,371 | 3,608,458 | 335,040,705 | 115,370 | 335,156,075 |
| | その他営業外費用 | 795,833,775 | 1,358,454,818 | 1,075,003,367 | 87,648,471 | 3,316,940,431 | 75,684,071 | 3,392,624,502 |
| 経常損益 | | △ 1,320,707,238 | △ 1,156,717,903 | △ 810,720,859 | △ 101,831,160 | △ 3,389,977,160 | △ 970,636,694 | △ 4,360,613,854 |
| 総資産 | | 14,363,745,332 | 24,757,706,617 | 42,029,016,136 | 4,446,871,434 | 85,597,339,519 | 10,341,548,436 | 95,938,887,955 |

（主要資産内訳）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 有形固定資産 | 11,805,684,251 | 20,188,840,692 | 38,091,604,640 | 3,913,912,382 | 74,000,041,965 | 205,883,019 | 74,205,924,984 |
| 流動資産 | 現金及び預金 | 1,983,320 | 16,194,008 | 3,548,593 | 1,820,812 | 23,546,733 | 9,738,565,100 | 9,762,111,833 |
| | 未収金 | 2,030,631,065 | 3,784,369,198 | 2,936,127,963 | 351,054,065 | 9,102,182,291 | 43,853,405 | 9,146,035,696 |

（注１）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。
（注２）令和8年6月23日以降に内容明確化のため一部記載を調整しております。

（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 | 12,773,225,534 | |
| 手当等 | 5,081,389,777 | |
| 賞与 | 3,738,471,393 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,952,116,684 | |
| 報酬 | 1,501,060,460 | |
| 退職給付費用 | 1,381,487,160 | |
| 法定福利費 | 4,430,429,066 | 30,858,180,074 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 13,453,292,136 | |
| 診療材料費 | 5,433,161,056 | |
| 給食材料費 | 320,508,872 | |
| 医療消耗備品費 | 41,186,239 | 19,248,148,303 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 84,813,176 | |
| 報償費 | 654,304,844 | |
| 旅費交通費 | 59,008,207 | |
| 交際費 | 255,120 | |
| 職員被服費 | 35,979,470 | |
| 消耗品費 | 156,691,518 | |
| 消耗備品費 | 37,364,216 | |
| 光熱水費 | 1,384,019,665 | |
| 燃料費 | 23,232,473 | |
| 食糧費 | 847,139 | |
| 印刷製本費 | 39,120,125 | |
| 修繕費 | 851,106,099 | |
| 保険料 | 50,129,959 | |
| 賃借料 | 598,806,543 | |
| 委託料 | 6,356,695,847 | |
| 通信運搬費 | 43,762,215 | |
| 負担金、補助金及び交付金 | 14,248,721 | |
| 諸会費 | 7,045,312 | |
| 租税公課 | 15,676,700 | |
| 貸倒引当金繰入 | 7,502,423 | |
| 雑費 | 152,669,349 | 10,573,279,121 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 2,661,222,817 | |
| 構築物減価償却費 | 164,771,862 | |
| 器械備品減価償却費 | 1,612,949,500 | |
| 車両減価償却費 | 2,470,271 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 245,293,429 | 4,686,707,879 |
| 研究研修費 | | |
| 研究材料費 | 33,179,239 | |
| 謝金 | 23,852,461 | |
| 図書費 | 99,529,333 | |
| 旅費 | 54,467,816 | |
| 研究雑費 | 147,831,090 | 358,859,939 |
| 医業費用計 | | 65,725,175,316 |

| 科　　目 | 金　　額 | |
|---|---|---|
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 144,128,736 | |
| 手当等 | 53,315,122 | |
| 賞与 | 53,183,933 | |
| 賞与引当金繰入額 | 20,894,436 | |
| 役員報酬 | 46,535,690 | |
| 報酬 | 5,939,165 | |
| 退職給付費用 | 3,537,120 | |
| 役員退職給付引当金繰入額 | 1,947,240 | |
| 法定福利費 | 47,783,474 | 377,264,916 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 298,964 | |
| 報償費 | 3,303,218 | |
| 旅費交通費 | 1,311,732 | |
| 交際費 | 124,064 | |
| 職員被服費 | 41,909 | |
| 消耗品費 | 1,526,578 | |
| 消耗備品費 | 5,191,136 | |
| 光熱費 | 6,065,327 | |
| 燃料費 | 14,411 | |
| 食料費 | 10,642 | |
| 印刷製本費 | 862,352 | |
| 修繕費 | 4,828,952 | |
| 保険料 | 471,090 | |
| 賃借料 | 18,982,847 | |
| 委託料 | 389,414,629 | |
| 通信運搬費 | 1,223,044 | |
| 負担金、補助金及び交付金 | 7,428,043 | |
| 諸会費 | 19,900 | |
| 租税公課 | 47,200 | |
| 雑費 | 14,874,777 | 456,040,815 |
| 減価償却費 | | |
| 器械備品減価償却費 | 32,576,750 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 101,267,924 | 133,844,674 |
| 研究研修費 | | |
| 謝金 | 556,909 | |
| 旅費 | 5,365 | |
| 研究雑費 | 5,491,648 | 6,053,922 |
| 一般管理費計 | | 973,204,327 |