

# 財 務 諸 表 等

令和 3 年度

(第 1 期事業年度)



自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 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
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、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 . . . . .	12
(2) たな卸資産の明細 . . . . .	13
(3) 長期借入金 of 明細 . . . . .	14
(4) 移行前地方債償還債務の明細 . . . . .	15
(5) 引当金の明細 . . . . .	17
(6) 資産除去債務の明細 . . . . .	18
(7) 資本金の明細 . . . . .	19
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益 の明細 . . . . .	20
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細 . . . . .	21
(10) 役員及び職員の給与の明細 . . . . .	23
(11) 開示すべきセグメント情報 . . . . .	24
(12) 医業費用及び一般管理費の明細 . . . . .	25
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4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	59,538,505,659	
建物減価償却累計額	△ 2,942,435,060	56,596,070,599
構築物	2,771,565,502	
構築物減価償却累計額	△ 339,747,470	2,431,818,032
器械備品	7,768,569,121	
器械備品減価償却累計額	△ 2,235,083,310	5,533,485,811
車両	2,730,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 705,441	2,024,559
その他有形固定資産		11,490,000
建設仮勘定		34,177,236
有形固定資産合計		82,723,293,679
2 無形固定資産		
電話加入権		189,000
ソフトウェア		1,912,217,420
ソフトウェア仮勘定		44,500,000
無形固定資産合計		1,956,906,420
3 投資その他の資産		
長期前払消費税等		2,741,210,450
破産更生債権等	8,986,019	
貸倒引当金	△ 8,986,019	0
投資その他の資産合計		2,741,210,450
固定資産合計		87,421,410,549
II 流動資産		
現金及び預金		13,222,385,519
未収金	12,694,515,175	
貸倒引当金	△ 36,240,602	12,658,274,573
たな卸資産		734,812,228
前払費用		13,870,533
その他流動資産		10,169,000
流動資産合計		26,639,511,853
資産合計		114,060,922,402

貸 借 対 照 表  
(令和4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		
資産見返補助金等	108,556,461	
資産見返寄附金	3,691,757	
資産見返物品受贈額	4,109,466,797	
建設仮勘定見返補助金等	1,889,689	4,223,604,704
長期借入金		2,661,500,000
移行前地方債償還債務		54,898,247,824
引当金		
退職給付引当金	8,554,087,502	
役員退職給付引当金	1,563,840	8,555,651,342
資産除去債務		168,351,875
リース債務		321,131,953
固定負債合計		<u>70,828,487,698</u>
II 流動負債		
寄附金債務		2,490,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		16,154,454,190
一年以内返済予定長期借入金		338,500,000
未払金		4,820,421,409
一年以内支払予定リース債務		142,625,616
未払消費税等		73,403,700
預り金		254,632,145
引当金		
賞与引当金	1,608,307,175	1,608,307,175
流動負債合計		<u>23,394,834,235</u>
負債合計		94,223,321,933
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		<u>17,789,630,288</u>
II 資本剰余金		
資本剰余金		167,100,000
資本剰余金合計		<u>167,100,000</u>
III 利益剰余金		
当期未処分利益		1,880,870,181
(うち当期総利益)		(1,880,870,181)
利益剰余金合計		<u>1,880,870,181</u>
純資産合計		19,837,600,469
負債純資産合計		<u><u>114,060,922,402</u></u>

# 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	28,299,944,566	
外来収益	13,120,320,073	
その他医業収益	1,167,082,956	
保険等査定減	△ 71,961,828	42,515,385,767
運営費負担金収益		14,997,835,000
補助金等収益		5,821,378,608
資産見返補助金等戻入		7,572,539
資産見返寄附金戻入		263,679
資産見返物品受贈額戻入		627,470,878
営業収益合計		63,969,906,471
営業費用		
医業費用		
給与費	26,946,171,853	
材料費	15,754,623,045	
経費	9,124,959,668	
減価償却費	6,205,248,443	
研究研修費	322,545,624	58,353,548,633
一般管理費		
給与費	268,318,701	
経費	421,207,440	
減価償却費	90,920,548	
研究研修費	1,434,197	781,880,886
営業費用合計		59,135,429,519
営業利益		4,834,476,952
営業外収益		
運営費負担金収益		256,354,000
財務収益		104,600
その他営業外収益		305,329,427
営業外収益合計		561,788,027
営業外費用		
財務費用		480,613,240
雑支出		1,090,255
控除対象外消費税		3,029,478,353
営業外費用合計		3,511,181,848
経常利益		1,885,083,131
臨時損失		
固定資産除却損		4,212,950
臨時損失合計		4,212,950
当期純利益		1,880,870,181
当期総利益		1,880,870,181

## 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	▲ 17,253,406,326
人件費支出	▲ 27,339,370,672
その他の業務支出	▲ 10,129,457,475
医業収入	41,940,025,437
運営費負担金収入	12,435,837,000
補助金等収入	2,170,744,414
寄附金収入	2,390,000
その他の業務収入	361,572,865
小計	2,188,335,243
利息受取額	104,600
利息支払額	▲ 480,613,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,707,826,603
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	▲ 1,052,082,551
無形固定資産の取得による支出	▲ 273,641,500
運営費負担金収入	2,985,452,000
補助金等収入	109,177,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,768,904,949
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	3,000,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 7,263,330,459
リース債務の返済による支出	▲ 152,045,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,415,376,371
IV 資金増加額	▲ 938,644,819
V 資金期首残高	14,161,030,338
VI 資金期末残高	13,222,385,519

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		1,880,870,181
当期総利益	1,880,870,181	
II 利益処分額		
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	1,880,870,181	1,880,870,181
	_____	_____



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)

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構】

(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	58,353,548,633	
一般管理費	781,880,886	
営業外費用	3,511,181,848	
臨時損失	4,212,950	62,650,824,317
(2) (控除) 自己収入等		
医業収益	△ 42,515,385,767	
寄附金収益	△ 263,679	
営業外収益	△ 297,056,214	△ 42,812,705,660
業務費用合計		19,838,118,657
(うち減価償却充当補助金相当額)		(635,043,417)
		49,595,842
II 引当外退職給付増加見積額		
III 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	37,709,134	37,709,134
IV 行政サービス実施コスト		19,925,423,633

## 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～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の翌事業年度から費用処理することとしております。

地方独立行政法人会計基準注解注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。

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出向職員に関して、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 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 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 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 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

- (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4年3月末における利回りを参考に0.210%で計算しております。

## 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 167,088,911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 13,222,385,519円  
資金期末残高 13,222,385,519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 107,063,000円

## IV 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。

## 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	10,790,572,490円
勤務費用	867,182,069円
利息費用	8,632,461円
数理計算上の差異の当期発生額	148,474,909円
退職給付の支払額	△ 638,374,905円
期末における退職給付債務	<u>11,176,487,024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	11,176,487,024円
未認識数理計算上の差異	△ 148,474,909円
小計	<u>11,028,012,115円</u>
未認識移行前退職給付分割計上額	△ 2,473,924,613円
退職給付引当金	<u>8,554,087,502円</u>

#### (3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	867,182,069円
利息費用	8,632,461円
移行前退職給付分割計上額の当期の費用処理額	618,481,153円
合計	<u>1,494,295,683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%

## VI オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

## Ⅶ 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
医事関連業務	循環器・呼吸器病センター	682,970,620	119,374,595
建物管理業務	循環器・呼吸器病センター	451,000,000	123,967,800
医事関連業務	がんセンター	1,236,034,800	213,200,900
建物管理業務	がんセンター	752,400,000	209,000,000
医事関連業務	小児医療センター	1,058,059,200	188,521,168
保育業務（病棟保育及び一時保育施設運営）	小児医療センター	319,042,727	293,237,725

## Ⅷ 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、設立団体からの借入により資金を調達しております。

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。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	13,222	13,222	-
(2) 未収金	12,658	12,658	-
(3) 長期借入金	(3,000)	(3,000)	(0)
(4) 移行前地方債償還債務	(71,053)	(72,488)	(1,435)

(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) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金

これらは、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おります。

(3) 長期借入金、(4) 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おります。

## IX 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	167,920,894
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	430,981
資産除去債務の履行による減少額	0
期末残高	168,351,875

# 財 務 諸 表

(附屬明細書)

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

(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	59,096,390,721	444,522,708	2,407,770	59,538,505,659	2,942,435,060	2,942,515,670	0	0	56,596,070,599	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	339,747,470	339,747,470	0	0	2,431,818,032	
	器械備品	6,436,501,323	1,353,086,862	21,019,064	7,768,569,121	2,235,083,310	2,254,950,984	0	0	5,533,485,811	
	車両	540,000	2,190,000	0	2,730,000	705,441	705,441	0	0	2,024,559	
	計	68,304,997,546	1,799,799,570	23,426,834	70,081,370,282	5,517,971,281	5,537,919,565	0	0	64,563,399,001	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非償却資産	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	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	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	22,371,265	284,232,486	272,426,515	34,177,236	0	0	0	0	34,177,236	
	計	18,148,088,707	284,232,486	272,426,515	18,159,894,678	0	0	0	0	18,159,894,678	
有形固定資産合計	土地	18,114,227,442	0	0	18,114,227,442	0	0	0	0	18,114,227,442	
	建物	59,096,390,721	444,522,708	2,407,770	59,538,505,659	2,942,435,060	2,942,515,670	0	0	56,596,070,599	
	構築物	2,771,565,502	0	0	2,771,565,502	339,747,470	339,747,470	0	0	2,431,818,032	
	器械備品	6,436,501,323	1,353,086,862	21,019,064	7,768,569,121	2,235,083,310	2,254,950,984	0	0	5,533,485,811	
	車両	540,000	2,190,000	0	2,730,000	705,441	705,441	0	0	2,024,559	
	その他有形固定資産	11,490,000	0	0	11,490,000	0	0	0	0	11,490,000	
	建設仮勘定	22,371,265	284,232,486	272,426,515	34,177,236	0	0	0	0	34,177,236	
	計	86,453,086,253	2,084,032,056	295,853,349	88,241,264,960	5,517,971,281	5,537,919,565	0	0	82,723,293,679	
無形固定資産	電話加入権	178,500	10,500	0	189,000	0	0	0	0	189,000	
	ソフトウェア	2,661,144,846	9,322,000	0	2,670,466,846	758,249,426	758,249,426	0	0	1,912,217,420	
	ソフトウェア仮勘定	8,500,000	36,000,000	0	44,500,000	0	0	0	0	44,500,000	
	計	2,669,823,346	45,332,500	0	2,715,155,846	758,249,426	758,249,426	0	0	1,956,906,420	
投資その他の資産	長期前払消費税等	3,198,725,841	171,489,669	629,005,060	2,741,210,450	0	0	0	0	2,741,210,450	
	破産更生債権等	0	8,986,019	0	8,986,019	0	0	0	0	8,986,019	
	貸倒引当金	0	△ 8,986,019	0	△ 8,986,019	0	0	0	0	△ 8,986,019	
	計	3,198,725,841	171,489,669	629,005,060	2,741,210,450	0	0	0	0	2,741,210,450	



## (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	546,834,630	9,737,134,012	—	9,704,404,001	—	579,564,641	
診療材料	146,063,141	4,709,345,053	—	4,729,590,961	—	125,817,233	
貯蔵品	33,247,515	537,684,490	—	541,501,651	—	29,430,354	
計	726,145,286	14,948,435,567	—	14,939,768,625	—	734,812,228	

## (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(施設整備事業)	0	238,000,000	0	238,000,000	0.095%	令和14年3月25日	
令和3年度建設改良資金 貸付金(医療機器等整備 事業)	0	1,336,000,000	0	1,336,000,000	0.074%	令和9年3月25日	
令和3年度建設改良資金 貸付金(借換)	0	1,426,000,000	0	1,426,000,000	0.160%	令和14年3月25日	
計	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000			

## (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03030号)	28,914,089		14,142,487	14,771,602	4.400	R5.3.25	
財政融資資金(第04033号)	285,605,750		91,779,878	193,825,872	3.650	R6.3.1	
財政融資資金(第05010号)	755,768,812		241,284,255	514,484,557	4.300	R6.3.25	
財政融資資金(第05011号)	84,177,641		26,874,276	57,303,365	4.300	R6.3.25	
財政融資資金(第06003号)	12,661,197		2,986,606	9,674,591	3.850	R7.3.25	
財政融資資金(第06004号)	36,832,575		8,688,310	28,144,265	3.850	R7.3.25	
財政融資資金(第06015号)	43,738,681		10,317,368	33,421,313	3.850	R7.3.25	
財政融資資金(第06016号)	66,759,040		15,747,561	51,011,479	3.850	R7.3.25	
財政融資資金(第07003号)	15,208,666		2,854,629	12,354,037	3.150	R8.3.1	
財政融資資金(第07037号)	510,670,581		79,306,768	431,363,813	2.800	R9.3.1	
財政融資資金(第08002号)	69,009,537		10,717,131	58,292,406	2.800	R9.3.1	
財政融資資金(第08023号)	242,913,751		35,160,101	207,753,650	2.200	R9.9.25	
財政融資資金(第09003号)	689,545,211		92,441,674	597,103,537	2.100	R10.3.1	
財政融資資金(第09004号)	136,437,653		18,291,078	118,146,575	2.100	R10.3.1	
財政融資資金(第09005号)	556,786,021		74,643,739	482,142,282	2.100	R10.3.1	
埼玉県信用金庫(第040998号)	1,494,650,668		1,494,650,668	0	0.500	R4.3.30	
埼玉りそな銀行(第041358号)	1,029,600,000		46,800,000	982,800,000	0.555	R5.3.25	
埼玉りそな銀行(借入20130325)	110,000,000		5,000,000	105,000,000	0.555	R5.3.25	
埼玉県信用金庫(借入20130318)	1,928,960,000		87,680,000	1,841,280,000	0.600	R5.3.18	
埼玉県信用金庫(借入20121128)	1,760,000,000		80,000,000	1,680,000,000	0.699	R4.11.28	
地方公共団体金融機構(第052310号)	2,672,047,114		103,353,490	2,568,693,624	1.500	R25.3.20	
地方公共団体金融機構(第052494号)	1,115,327,501		42,492,102	1,072,835,399	1.400	R25.9.20	
武蔵野銀行(借入20121203)	7,352,400,000		334,200,000	7,018,200,000	0.689	R4.12.3	
財政融資資金(第025001号)	2,287,382,078		87,145,409	2,200,236,669	1.400	R25.9.25	
地方公共団体金融機構(借入20140325)	1,096,267,660		40,708,243	1,055,559,417	1.400	R26.3.20	
地方公共団体金融機構(借入20141127)	592,538,629		21,966,827	570,571,802	1.200	R26.9.20	
三菱UFJ銀行(借入20131125)	2,024,000,000		88,000,000	1,936,000,000	0.525	R5.11.27	
三菱UFJ銀行(借入20131125)	2,024,000,000		88,000,000	1,936,000,000	1.050	R15.11.25	
財政融資資金(第026004号)	2,098,949,618		75,953,688	2,022,995,930	1.200	R27.3.1	
埼玉りそな銀行(借入20150209)	1,920,000,000		80,000,000	1,840,000,000	0.705	R17.2.9	
埼玉りそな銀行(借入20150325)	79,000,000		19,750,000	59,250,000	0.165	R7.3.25	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	241,000,000		9,640,000	231,360,000	0.776	R17.11.19	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	182,000,000		7,280,000	174,720,000	0.588	R18.3.3	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	342,500,000		68,500,000	274,000,000	0.140	R8.3.17	
青木信用金庫(借入20150325)	2,964,480,000		123,520,000	2,840,960,000	0.348	R7.3.25	
地方公共団体金融機構(借入20160324)	138,000,000		5,195,560	132,804,440	0.500	R28.3.20	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	180,000,000		7,028,611	172,971,389	0.200	R28.3.20	
埼玉りそな銀行(借入20151119)	1,759,000,000		70,360,000	1,688,640,000	0.776	R17.11.19	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,820,000,000		72,800,000	1,747,200,000	0.132	R8.3.3	
埼玉りそな銀行(借入20160303)	1,789,000,000		71,560,000	1,717,440,000	0.588	R18.3.3	
埼玉りそな銀行(借入20160317)	116,250,000		23,250,000	93,000,000	0.140	R8.3.17	
埼玉県信用金庫(借入20151119)	2,000,000,000		80,000,000	1,920,000,000	0.262	R7.11.19	

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)	3,251,000,000		130,040,000	3,120,960,000	0.500	R28.3.20	
地方公共団体金融機構(借入20160705)	953,000,000		38,120,000	914,880,000	0.200	R28.3.20	
武蔵野銀行(借入20160715)	61,000,000		0	61,000,000	0.020	R8.7.15	
埼玉りそな銀行(借入20170324)	519,000,000		0	519,000,000	0.660	R19.3.24	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	1,000,000,000		0	1,000,000,000	0.100	R8.10.17	
埼玉りそな銀行(借入20161017)	2,000,000,000		0	2,000,000,000	0.350	R18.10.17	
埼玉りそな銀行(借入20170116)	2,000,000,000		0	2,000,000,000	0.550	R19.1.16	
埼玉県信用金庫(借入20170330)	1,614,000,000		0	1,614,000,000	0.190	R9.3.25	
青木信用金庫(借入20170324)	264,750,000		44,125,000	220,625,000	0.120	R9.3.24	
青木信用金庫(借入20161215)	400,000,000		400,000,000	0	0.100	R3.12.15	
武蔵野銀行(借入20160715)	4,939,000,000		0	4,939,000,000	0.020	R8.7.15	
武蔵野銀行(借入20160715)	5,000,000,000		0	5,000,000,000	0.170	R18.7.15	
武蔵野銀行(借入20170324)	286,000,000		286,000,000	0	0.100	R4.3.24	
武蔵野銀行(借入20170324)	519,000,000		0	519,000,000	0.660	R19.3.24	
武蔵野銀行(借入20161017)	1,000,000,000		0	1,000,000,000	0.100	R8.10.17	
武蔵野銀行(借入20170116)	1,000,000,000		0	1,000,000,000	0.100	R9.1.16	
武蔵野銀行(借入20170330)	449,400,000		449,400,000	0	0.100	R4.3.25	
武蔵野銀行(借入20161215)	400,000,000		400,000,000	0	0.100	R3.12.15	
埼玉りそな銀行(借入20180130)	650,000,000		0	650,000,000	0.620	R20.1.30	
埼玉りそな銀行(借入20180329)	51,000,000		0	51,000,000	0.640	R20.3.25	
三菱UFJ銀行(借入20180130)	320,000,000		160,000,000	160,000,000	0.040	R5.1.30	
三菱UFJ銀行(借入20180329)	90,000,000		45,000,000	45,000,000	0.080	R5.3.24	
三菱UFJ銀行(借入20180329)	35,700,000		5,100,000	30,600,000	0.130	R10.3.24	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	268,000,000		33,500,000	234,500,000	0.110	R11.3.23	
埼玉りそな銀行(借入20190328)	35,000,000		4,375,000	30,625,000	0.115	R11.3.23	
埼玉県信用金庫(借入20190328)	282,600,000		94,200,000	188,400,000	0.070	R6.3.25	
埼玉県信用金庫(借入20200330)	436,200,000		34,300,000	401,900,000	0.100	R12.3.25	
三菱UFJ銀行(借入20200330)	2,396,800,000		599,200,000	1,797,600,000	0.010	R7.3.25	
武蔵野銀行(借入20200330)	436,200,000		34,300,000	401,900,000	0.100	R12.3.25	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	1,364,000,000		272,800,000	1,091,200,000	0.100	R8.3.25	
埼玉りそな銀行(借入20210330)	278,000,000		0	278,000,000	0.125	R13.3.25	
埼玉県信用金庫(借入20210330)	1,364,000,000		272,800,000	1,091,200,000	0.100	R8.3.25	
合計	78,316,032,473	0	7,263,330,459	71,052,702,014			

## (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	7,698,166,724	1,494,295,683	638,374,905	—	8,554,087,502	
役員退職給付引当金	0	1,563,840	0	—	1,563,840	
賞与引当金	1,583,172,114	1,608,307,175	1,583,172,114	—	1,608,307,175	
貸倒引当金	0	45,226,621	0	—	45,226,621	
計	9,281,338,838	3,149,393,319	2,221,547,019	—	10,209,185,138	

(6) 資産除去債務

(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	167,920,894	430,981	0	168,351,875	
計	167,920,894	430,981	0	168,351,875	

(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	設立団体出資金	17,789,630,288	0	0	17,789,630,288	
	計	17,789,630,288	0	0	17,789,630,288	
資本剰余金	資本剰余金	0	167,100,000	0	167,100,000	
	運営費負担金	0	167,100,000	0	167,100,000	(注)
	計	0	167,100,000	0	167,100,000	

(注) 当期増加額は、資本助成分であります。

(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3年度	0	15,421,289,000	15,254,189,000	0	0	167,100,000	15,421,289,000	0
合計	0	15,421,289,000	15,254,189,000	0	0	167,100,000	15,421,289,000	0

イ 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	令和3年度支給分	合計
期間進行基準	14,997,835,000	14,997,835,000
費用進行基準	256,354,000	256,354,000
合計	15,254,189,000	15,254,189,000



## (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	
医師臨床研修費補助金 (小児医療センター)	462,000	-	-	-	-	462,000	
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)	38,976,000	-	-	-	-	38,976,000	
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>)	22,589,000	-	-	-	-	22,589,000	
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)	1,493,908	-	-	-	-	1,493,908	
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)	1,246,000	-	-	-	-	1,246,000	
埼玉DMA T整備事業費補助金 (小児医療センター)	106,000	-	-	-	-	106,000	
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)	866,000	-	-	-	-	866,000	
埼玉県新人看護職員研修事業費補助金 (がんセンター)	1,129,000	-	-	-	-	1,129,000	
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)	1,129,000	-	-	-	-	1,129,000	
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)	255,000	-	-	-	-	255,000	
埼玉県看護学生実習受入確保事業費補助金 (循環器・呼吸器病センター)	382,000	-	-	-	-	382,000	
埼玉県看護学生実習受入確保事業費補助金 (小児医療センター)	250,000	-	-	-	-	250,000	
医師派遣事業費補助金 (小児医療センター)	31,914,000	-	-	-	-	31,914,000	
定期病状報告書等報告事業補助金 (精神医療センター)	225,700	-	-	-	-	225,700	
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 (循環器・呼吸器病センター)	565,500,000	-	-	-	-	565,500,000	
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 (がんセンター)	160,500,000	-	-	-	-	160,500,000	
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 (小児医療センター)	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金 (循環器・呼吸器病センター)	3,222,925,000	-	-	-	-	3,222,925,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金 (がんセンター)	1,373,800,000	-	-	-	-	1,373,800,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金 (小児医療センター)	136,438,000	-	-	-	-	136,438,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制確保事業費補助金 (精神医療センター)	16,754,000	-	-	-	-	16,754,000	
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金 (循環器・呼吸器病センター)	48,669,000	-	48,669,000	-	-	-	
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金 (がんセンター)	7,282,000	-	7,282,000	-	-	-	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 (循環器・呼吸器病センター)	17,400,000	-	9,378,000	-	-	8,022,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 (がんセンター)	25,400,000	-	25,400,000	-	-	-	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 (小児医療センター)	16,050,000	-	16,050,000	-	-	-	

(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	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（精神医療センター）	9,400,000	—	9,350,000	—	—	50,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（循環器・呼吸器病センター）	100,000	—	—	—	—	100,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（がんセンター）	100,000	—	—	—	—	100,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（小児医療センター）	100,000	—	—	—	—	100,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（精神医療センター）	100,000	—	—	—	—	100,000	
埼玉県災害拠点精神科病院整備事業補助金（精神医療センター）	1,889,689	1,889,689	—	—	—	—	
合 計	5,939,397,297	1,889,689	116,129,000	0	0	5,821,378,608	

(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	37,619	3	—	—
	(1,140)	(2)	(—)	(—)
職 員	19,078,325	2,493	638,374	243
	(1,290,621)	(633)	(—)	(—)
合 計	19,115,944	2,496	638,374	243
	(1,291,761)	(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)

役員報酬については、「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。

職員給与及び退職手当については、「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	16,433,097,653	22,723,731,135	21,499,242,017	3,265,049,666	63,921,120,471	48,786,000	63,969,906,471
医業収益	9,266,363,623	17,519,730,021	13,722,843,844	2,006,448,279	42,515,385,767	0	42,515,385,767
運営費負担金収益	3,245,242,000	3,523,345,000	7,031,816,000	1,148,646,000	14,949,049,000	48,786,000	14,997,835,000
資産見返負債戻入	123,697,030	86,151,114	334,382,173	91,076,779	635,307,096	0	635,307,096
その他営業収益	3,797,795,000	1,594,505,000	410,200,000	18,878,608	5,821,378,608	0	5,821,378,608
営業費用	13,503,218,942	21,494,034,910	20,155,622,400	3,200,672,381	58,353,548,633	781,880,886	59,135,429,519
医業費用	13,503,218,942	21,494,034,910	20,155,622,400	3,200,672,381	58,353,548,633	0	58,353,548,633
一般管理費	0	0	0	0	0	781,880,886	781,880,886
営業損益	2,929,878,711	1,229,696,225	1,343,619,617	64,377,285	5,567,571,838	△ 733,094,886	4,834,476,952
営業外収益	82,266,820	250,044,806	220,838,125	6,397,761	559,547,512	2,240,515	561,788,027
運営費負担金収益	48,132,000	110,417,000	97,434,000	164,000	256,147,000	207,000	256,354,000
その他営業外収益	34,134,820	139,627,806	123,404,125	6,233,761	303,400,512	2,033,515	305,434,027
営業外費用	744,798,154	1,380,255,361	1,263,638,182	76,158,159	3,464,849,856	46,331,992	3,511,181,848
財務費用	80,303,127	209,443,456	190,127,192	326,373	480,200,148	413,092	480,613,240
その他営業外費用	664,495,027	1,170,811,905	1,073,510,990	75,831,786	2,984,649,708	45,918,900	3,030,568,608
経常損益	2,267,347,377	99,485,670	300,819,560	△ 5,383,113	2,662,269,494	△ 777,186,363	1,885,083,131
総資産	15,836,162,253	27,371,734,552	47,733,549,772	4,449,445,618	95,390,892,195	18,670,030,207	114,060,922,402

(主要資産内訳)

固定資産	有形固定資産	13,209,958,892	22,753,770,721	42,605,540,470	4,064,213,789	82,633,483,872	89,809,807	82,723,293,679
流動資産	現金及び預金	307,661	8,497,257	18,574,869	1,290,696	28,670,483	13,193,715,036	13,222,385,519
	未収金	1,821,960,198	2,935,521,006	2,684,984,433	320,760,705	7,763,226,342	4,895,048,231	12,658,274,573

(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	11,198,263,397	
手当等	4,728,270,116	
賞与	2,950,800,023	
賞与引当金繰入額	1,593,993,177	
報酬	1,286,800,585	
退職給付費用	1,493,712,973	
法定福利費	3,694,331,582	26,946,171,853
材料費		
薬品費	10,756,937,521	
診療材料費	4,729,590,961	
給食材料費	237,036,892	
医療消耗備品費	31,057,671	15,754,623,045
経費		
厚生福利費	46,965,276	
報償費	751,966,365	
旅費交通費	47,265,763	
交際費	172,179	
職員被服費	31,004,771	
消耗品費	129,437,937	
消耗備品費	35,727,988	
光熱水費	1,145,008,830	
燃料費	40,665,615	
食糧費	56,872	
印刷製本費	32,736,445	
修繕費	595,809,174	
保険料	30,251,450	
賃借料	544,828,296	
委託料	5,473,221,297	
通信運搬費	41,033,488	
負担金、補助金及び交付金	33,337,010	
諸会費	6,187,017	
租税公課	322,200	
貸倒引当金繰入	45,226,621	
雑費	93,735,074	9,124,959,668
減価償却費		
建物減価償却費	2,942,515,670	
構築物減価償却費	339,747,470	
器械備品減価償却費	2,250,948,355	
車両減価償却費	705,441	
無形固定資産減価償却費	671,331,507	6,205,248,443
研究研修費		
研究材料費	67,575,548	
謝金	21,703,272	
図書費	83,983,121	
旅費	6,977,498	
研究雑費	142,306,185	322,545,624
医業費用計		58,353,548,633

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料	115,948,425	
手当等	41,900,990	
賞与	21,866,700	
賞与引当金繰入額	14,313,998	
役員報酬	38,759,923	
報酬	3,821,367	
退職給付費用	582,710	
役員退職給付引当金繰入額	1,563,840	
法定福利費	29,560,748	268,318,701
経費		
厚生福利費	23,428,560	
報償費	6,579,752	
旅費交通費	460,358	
交際費	2,778	
消耗品費	3,127,596	
消耗備品費	1,820,688	
燃料費	12,729	
食料費	1,778	
印刷製本費	739,203	
修繕費	74,949	
保険料	13,025,120	
賃借料	12,485,271	
委託料	322,552,339	
通信運搬費	1,243,960	
負担金、補助金及び交付金	26,748,315	
諸会費	211,900	
租税公課	32,800	
雑費	8,659,344	421,207,440
減価償却費		
器械備品減価償却費	4,002,629	
無形固定資産減価償却費	86,917,919	90,920,548
研究研修費		
謝金	218,180	
旅費	286	
研究雑費	1,215,731	1,434,197
一般管理費計		<u>781,880,886</u>