## 財務諸 表等

令和5年度

(第16期事業年度)

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

地方独立行政法人山形県 - 酒田市病院機構

### 目 次

### 財務諸表

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
利益の処分に関する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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並びに減価償却費(第85「特定の償却資産の	
減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細・・	12
(2) たな卸資産の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
(3) 有価証券の明細	14
(4) 長期貸付金の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
(5) 長期借入金の明細	16
(6) 移行前地方債償還債務の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
(7) 引当金の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
(8) 資本金及び資本剰余金の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
(11)地方公共団体等からの財源措置の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
(12) 役員及び職員の給与の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
(13) 開示すべきセグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
(14) 医業費用及び一般管理費の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
(15)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
<b>決算報告書</b>	28
or the three three controls and the control of the	

# 財 務 諸 表

## **貸 借 対 照 表** (令和6年3月31日)

【地方独立行政法人山形県·酒田市病院機構】

【地力独立行政法人山形宗 " 沿田巾柄阮俊	艾作用 』			(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		5,331,536,000		
建物	20,548,884,069			
建物減価償却累計額	<b>▲</b> 9,612,766,236	10,936,117,833		
構築物	247,117,000			
構築物減価償却累計額	▲ 219,871,317	27,245,683		
器械備品	10,118,618,609			
器械備品減価償却累計額	<b>▲</b> 7,172,191,162	2,946,427,447		
車両	77,543,490			
車両減価償却累計額	▲ 55,576,807	21,966,683		
その他有形固定資産		27,696,510		
建設仮勘定		12,800,000		
有形固定資産合計		19,303,790,156		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		91,731,248		
電話加入権		1,771,200		
無形固定資産合計		93,502,448		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		10,898,842,381		
敷金		2,198,300		
修学資金貸与金		33,644,132		
投資その他の資産合計		10,934,684,813		
固定資産合計			30,331,977,417	
Ⅱ流動資産		10.045.040.555		
現金及び預金		13,215,642,809		
有価証券		500,000,000		
未収入金	3,942,625,072	0.00= == :		
貸倒引当金	▲ 35,506,001	3,907,119,071		
たな卸資産		167,003,406		
前払費用		12,545,647		
未収収益		12,756,966		
流動資産合計			17,815,067,899	40 447 047 613
資産合計				48,147,045,316
	i			

## 貸 借 対 照 表 (令和6年3月31日)

【地方独立行政法人山形県·酒田市病院機構】

[地方独立1] 政法人山形宗 7		件』		- 東西	(単位:円)
科 E	1		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		1,528,324,607			
資産見返補助金等	<b>等</b>	124,405,342			
資産見返寄附金		1,326,348	1,654,056,297		
長期借入金			5,490,933,360		
移行前地方債償還債	務		35,979,356		
長期寄付金債務			16,021,952		
引当金					
退職給付引当金			6,684,985,003		
固定負債	<b>슬計</b>		, , ,	13,881,975,968	
				, , ,	
Ⅱ流動負債					
一年内返済予定長期	供え全		1,102,691,215		
一年内返済予定移行前地 一年内返済予定移行前地			19,596,124		
未払金	刀頂度壓頂机		1,704,933,133		
未払費用					
	い水・手ェスス		394,030,263		
未払消費税及び地方	<b>消食稅</b>		5,551,700		
預り金			86,380,027		
引当金					
賞与引当金	1		645,390,813		
流動負債的				3,958,573,275	
	負債合計				17,840,549,243
純資産の部					
I 資 本 金					
設立団体出資金					
山形県出資金		11,527,033,307			
酒田市出資金		8,097,355,722			
設立団体と	出資金合計		19,624,389,029		
資本金合詞	it			19,624,389,029	
Ⅱ資本剰余金					
資本剰余金					
負担金			497,400,000		
その他資本剰余金	<u> </u>		4,920,104,342		
その他行政コスト累計			1,020,104,042		
損益外減価償却界			<b>▲</b> 218,942,146		
資本剰余金			<b>■</b> 210,342,140	5,198,562,196	
□ 利益剰余金	r i i i			0,190,002,190	
	<sub>建立会</sub>				
	恨业並		4 700 640 600		
建設改良積立金			4,722,643,289		
当期未処分利益			760,901,559		
(うち当期総利益)			(760,901,559)	F 400 F 44 6 15	
利益剰余				5,483,544,848	00 000 100 5==
	資産合計				30,306,496,073
負債	[純資産合計				48,147,045,316

## **損 益 計 算 書** (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

【地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構】

【地万独立行政法人山形県・酒田市病院機構】			(単位:円)
科 目	金		額
営業収益			
医業収益			
入院収益	15,509,990,439		
外来収益	7,048,341,144		
その他医業収益	602,964,804	23,161,296,387	
	002,904,004		
運営費負担金収益		1,432,287,000	
資産見返運営費負担金戻入		614,248,552	
資産見返補助金等戻入		23,295,385	
資産見返寄附金等戻入		322,704	
営業収益合計		·	25,231,450,028
営業費用			
医業費用			
給与費	10,004,244,019		
材料費	7,152,236,168		
経費	3,547,390,935		
減価償却費	1,670,693,652		
資産減耗費	6,027,458		
退職給付費用	531,937,173		
賞与引当金繰入	645,390,813		
貸倒引当金繰入	15,950,430		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		22 655 644 006	
117 = 1112 = 2	81,774,158	23,655,644,806	
一般管理費			
給与費	69,609,694		
経費	85,559,556	155,169,250	
営業費用合計			23,810,814,056
営業利益			1,420,635,972
日本中			1,120,000,072
営業外収益			
運営費負担金収益		37,978,000	
補助金等収益		243,413,545	
寄附金収益		20,000	
財務収益			
受取利息		41,465,854	
営業外雑収益			
その他医業外収益		91,922,248	
営業外収益合計		J ., J L L, L 10	414,799,647
			717,700,047
営業外費用			
財務費用			
	2,378,650		
		74004000	
長期借入金利息	72,553,033	74,931,683	
営業外雑支出			
雑支出		1,152,764,844	
営業外費用合計			1,227,696,527
経常利益			607,739,092
			, , . <b></b>
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		10,410,952	
臨時利益合計		10,710,002	10,410,952
			10,410,932
臨時損失			
固定資産売却損		0	
		= 1	
固定資産除却損		19,794,209	
その他臨時損失		9,000,000	
臨時損失合計			28,794,209
い 共産人士 ディング			
当期純利益			589,355,835
目的積立金取崩額			171,545,724
当期総利益			760,901,559
L			

純資産変動計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

		1 資本金			1 資本剰余金				田 利益剰余金			
	:	:			その他行政コスト累 計額		!				:	‡ !
	設立団体 田資金 (山形県)	股立四体 田衛命 (西田中)	資本 中 中	海 本 金 金	減価償却 相当累計 額 (-)	<u>《</u> 《 本 金 十 金	部 本 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	建設改良 積立金	当期末処分利益	うち当期終利益	無 祖 会 古	型 包 型 型 型
当期首残高	11,527,033,307	8,097,355,722	19,624,389,029	4,785,300,749	-199,997,793	4,585,302,956	803,749,317	2,766,949,944	1,955,693,345	1	5,526,392,606	29,736,084,591
当期変動額												
Ι 資本金の当期変動額												
I 資本剰余金の当期変動額												
固定資産の取得				632,203,593		632,203,593						632,203,593
減価償却					-18,944,353	-18,944,353			_			-18,944,353
エ 利益剰余金の当期変動額									_			
(1) 利益の処分												
利益処分による積立								1,955,693,345	-1,955,693,345			
(2) その他												
当期純利益									589,355,835	589,355,835	589,355,835	589,355,835
前中期目標期間繰越積立金取崩							-803,749,317		_		-803,749,317	-803,749,317
目的積立金取崩額									171,545,724	171,545,724	171,545,724	171,545,724
当期変動額合計				632,203,593	-18,944,353	613,259,240	-803,749,317	1,955,693,345	-1,194,791,786	760,901,559	-42,847,758	570,411,482
当期末残高	11,527,033,307	8,097,355,722	19,624,389,029	5,417,504,342	-218,942,146	5,198,562,196	0	4,722,643,289	760,901,559	760,901,559	5,483,544,848	30,306,496,073

キャッシュ・フロー計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

方独立行政法人山形県·酒田市病院機構】	(単位:円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料等の購入による支出	<b>▲</b> 7,792,325,729
人件費の支出	<b>▲</b> 11,343,531,393
その他の事業支出	<b>▲</b> 4,182,973,325
事業収入	23,067,776,828
運営費負担金収入	1,527,768,000
補助金等収入	361,369,035
補助金等の返還による支出	<b>A</b> 2,098,000
寄附金収入	20,000
その他の事業収入	73,258,799
小計	1,709,264,215
利息及び配当金の受取額	36,662,193
利息の支払額	▲ 75,127,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,670,799,366
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	<b>A</b> 2,200,512,191
有価証券の売却による収入	2,000,000,000
定期預金の預入による支出	<b>4</b> ,000,000,000
定期預金の払出による収入	5,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	<b>▲</b> 736,037,366
有形固定資産の売却による収入	C
無形固定資産の取得による支出	<b>▲</b> 15,717,900
補助金等収入	21,138,866
運営費負担金収入	649,202,000
貸付金の支払による支出	▲ 8,400,000
貸付金の回収による収入	3,358,479
その他	24,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	913,055,888
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金収入	573,400,000
移行前地方債元金償還金の支出	▲ 31,819,033
長期借入金償還による支出	<b>1</b> ,255,978,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>▲</b> 714,397,483
Ⅳ資金増加額	1,869,457,77
V資金期首残高	7,346,185,038
VI資金期末残高	9,215,642,809

# 利益の処分に関する書類 (令和6年6月28日)

### 【地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構】

科目	金	額
I 当期未処分利益 当期総利益	760,901	760,901,559 ,559
Ⅱ 積立金振替額 建設改良積立金	4,722,643	4,722,643,289 3,289
Ⅲ 利益処分額 積立金	5,483,544	5,483,544,848 1,848

### 行政コスト計算書 (令和5年4月1日~令和6年3月31日)

### 【地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構】

科目		金額	
I 損益計算書上の費用 医業費用 一般管理費 営業外費用 臨時損失	23,655,644,806 155,169,250 1,227,696,527 28,794,209		
損益計算書上の費用合計  I その他行政コスト 減価償却相当額  その他行政コスト合計	18,944,353	25,067,304,792	
Ⅲ 行政コスト		25,086,249,145	

### 注記事項

### I 重要な会計方針

当事業年度より、改訂後の「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日総務省告示第285号改訂)」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準(令和4年8月31日総務省告示第286号改訂)」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(総務省自治行政局、総務省自治財政局、日本公認会計士協会 令和4年9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。

### 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。

主な資産の耐用年数は、以下のとおりです。

 建物
 2~39年

 構築物
 2~35年

 器械備品
 2~10年

 車両
 4~6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、利用可能期間(5年)に基づいて償却して おります。

また、特定施設である償却資産(公営企業型地方独立行政法人会計基準第87)及び特定施設である有形固定資産の除却費用等(公営企業型地方独立行政 法人会計基準第91)に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

### 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、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上する方法を採用しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

過去勤務債務は、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 (13年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生年度から費用処理することとしてお 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(13年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生年度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、II 行政コスト計算書関係における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第89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 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。

### 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 債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており ます。

### 6 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人が有する有価証券は、満期保有目的債券であり、償却原価法によっております。

### 7 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく低価法により算定しております。

### 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 行政コスト計算書関係

1 地方独立行政法人の業務運営に関して住民の負担に帰せられるコスト

行政コスト 25.086.249.145 円 自己収入等 ▲ 23.305.382.516 円 引当外退職給付増加見込額 ▲ 16,204,074 円 181.712.936 円 機会費用 地方独立行政法人の業務運営に関して 住民の負担に帰せられるコスト 1.946.375.491 円

減価償却充当補助金

637.543.937 円

2 行政コスト計算書における機会費用の計上方法

出資金及び資本剰余金にかかる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0.750%で算定しております。

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記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13.215.642.809 円 現金及び預金勘定のうち定期預金 ▲ 4.000.000.000 円 資金期末残高 9,215,642,809 円

2 重要な非資金取引

該当事項はありません。

Ⅳ オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料 一年以内 23,840,000 円 一年超 2,180,000 円 合計 26.020.000 円

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

期首における退職給付債務 6.670.967.589 円 勤務費用 429.464.494 円 利息費用 33.354.839 円 数理計算上の差異の当期発生額 ▲ 695.252.802 円 退職給付の支払額 ▲ 266,978,857 円 6.171.555<u>,263</u> 円 期末における退職給付債務

(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 <u>6,171,555,263</u> 円 未認識数理計算上の差異 253,315,386 円 未認識過去勤務費用 260,114,354 円 退職給付引当金 6,684,985,003 円

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用 429,464,494 円 33.354.839 円 利息費用 数理計算上の差異の当期の費用処理額 150,831,367 円 過去勤務費用の当期の費用処理額 ▲ 81,713,527 円 合 計 531,937,173 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 0.90%

VI 固定資産の減損の処理方法

1 固定資産のグルーピングの方法

当法人

)	<u>、は下表のよっな資産のクルーピンクを行っております。</u>
	資産のグループ
	日本海総合病院及び日本海酒田リハビリテーション病院
	日本海八幡クリニック
	松山診療所
	飛島診療所

### 2 共用資産の概要

法人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。

### Ⅶ 金融商品の時価等に関する事項

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、地方独立行政法人法第43条に規定する方法により、運用しております。

また、資金調達については、長期的な資金を設立団体である山形県及び酒田市からの借入により調達しております。なお、1年以内の短期的な資金の借入実績はありません。 未収債権等に係る回収リスクは、債権管理規定等に沿ってリスク低減を図っております。

### 2 金融商品の時価に関する事項

令和6年3月31日(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)	時価額(※1)	差額(※1)
(1) 現金及び預金	13,215,642,809	13,215,642,809	0
(2) 有価証券(※2)	500,000,000	500,000,000	0
(3) 長期性預金	0	0	0
(4) 投資有価証券	10,898,842,381	9,874,178,500	<b>1,024,663,881</b>
(5) 未収入金(※3)	3,907,119,071	3,907,119,071	0
(6) 長期借入金(※4)	(6,593,624,575)	(6,890,799,039)	297,174,464
(7) 移行前地方債償還債務(※5)	(55,575,480)	(59,332,200)	3,756,720
(8) 未払金	(1,704,933,133)	(1,704,933,133)	0

- (※1)負債に計上されているものについては、()で表示しております。
- (※2)全て譲渡性預金であり、短期間で決済されるため帳簿価額を表示しております。
- (※3)貸倒引当金の合計額を控除しております。
- (※4)一年内返済予定長期借入金を含んでおります。
- (※5)一年内返済予定移行前地方債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に関する事項

### 資産

(1)現金及び預金、(2)有価証券及び(5)未収入金 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)長期性預金

これらの時価については、元利金の受取見込額を、新規に同様の預入れを 行った場合に想定される預金金利で割り引いて算定しております。

### (4)投資有価証券

これらの時価について、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

### 負債

### (6)長期借入金及び(7)移行前地方債償還債務

これらは、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、取引を行った場合に 想定される利率で割り引いて算定しております。

### (8)未払金

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。

### Ⅷ 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

### 区 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、 下記のとおりです。

(単位:田)

			(単位:円)
契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降
空調設備保守業務	法人	130,200,000	130,200,000
職員貸与被服等洗濯業務及びリネン類・洗濯物等ヘルパー業務	法人	249,367,250	99,746,900
病衣等•寝具類賃貸借	法人	122,386,145	48,954,458
給食業務委託	日本海総合病院	724,506,210	483,004,140
空調設備保守業務	日本海総合病院	388,000,000	388,000,000
全身用X線CT診断装置保守点検業務	日本海総合病院	90,544,500	90,544,500
放射線治療システム保守点検業務	日本海総合病院	268,441,200	89,480,400
超電導磁気共鳴診断装置(1.5T)保守点検業務	日本海総合病院	60,000,000	24,000,000
超電導磁気共鳴診断装置(3.0T)保守点検業務	日本海総合病院	75,000,000	60,000,000
X線CT装置保守点検業務	日本海総合病院	106,800,000	64,080,000
院内滅菌業務	日本海総合病院	62,640,000	62,640,000
総合医療情報システム保守業務	日本海総合病院	67,544,820	67,544,820
施設管理及び警備業務	日本海酒田リハビ リテーション病院	170,640,000	113,760,000
給食業務委託	日本海酒田リハビ リテーション病院	57,539,950	57,539,950

### X 重要な後発事象

当該事項はありません。

- XI その他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 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) 寄付金債務 (3) 運営費負担金収益 (4) 資産見返負債に係る戻入

# 財 務 諸 表

(附属明細書)

(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第85「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。)の明細

資産の										
	種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	]累計額	差引当期末残高	摘要
# % 1 1	#	4	0000	0000				<b>当朔1</b> 真却稍 767 717 666		
有形凹足貝性 ————————————————————————————————————		¥	19,923,450,009	144,830,000	16,816,000	20,051,484,069	9,393,824,090	121,735,080	6/6'609',00'01	
(償却費損益内)	構築	柽	247,117,000	0	0	247,117,000	219,871,317	2,661,397	27,245,683	
	器 械 備	믑	9,652,629,651	836,962,120	370,973,162	10,118,618,609	7,172,191,162	787,502,761	2,946,427,447	*
	車	恒	64,527,047	17,300,073	4,283,630	77,543,490	55,576,807	3,034,504	21,966,683	
	+=		29,887,723,767	999,112,193	392,072,792	30,494,763,168	16,841,463,376	1,520,953,748	13,653,299,792	
有形固定資産	建	獒	497,400,000	0	0	497,400,000	218,942,146	18,944,353	278,457,854	
(償却費損益外)	+=		497,400,000	0	0	497,400,000	218,942,146	18,944,353	278,457,854	
非償却資産	#	型	5,331,536,000	0	0	5,331,536,000	0	0	5,331,536,000	
	建設低勘	卍	12,800,000	0	0	12,800,000	0	0	12,800,000	
	その他有形固定資産	産	27,696,510	0	0	27,696,510	0	0	27,696,510	
	+=		5,372,032,510	0	0	5,372,032,510	0	0	5,372,032,510	
有形固定資産合計	#	型	5,331,536,000	0	0	5,331,536,000	0	0	5,331,536,000	
	建	梨	20,420,850,069	144,850,000	16,816,000	20,548,884,069	9,612,766,236	746,699,439	10,936,117,833	
	構築	梨	247,117,000	0	0	247,117,000	219,871,317	2,661,397	27,245,683	
	器 械 備	믑	9,652,629,651	836,962,120	370,973,162	10,118,618,609	7,172,191,162	787,502,761	2,946,427,447	*
	車	恒	64,527,047	17,300,073	4,283,630	77,543,490	55,576,807	3,034,504	21,966,683	
	建設饭勘	迅	12,800,000	0	0	12,800,000	0	0	12,800,000	
	その他有形固定資	斑	27,696,510	0	0	27,696,510	0	0	27,696,510	
	計		35,757,156,277	999,112,193	392,072,792	36,364,195,678	17,060,405,522	1,539,898,101	19,303,790,156	
無形固定資産	エクィてく	۲	860,548,896	5,841,000	0	866,389,896	774,658,648	149,739,904	91,731,248	
	電話加入	権	1,771,200	0	0	1,771,200	0	0	1,771,200	
	計		862,320,096	5,841,000	0	868,161,096	774,658,648	149,739,904	93,502,448	
投資その他の資産	長 期 性 預	徘	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	
	投資有価証	桊	8,699,391,288	2,203,526,972	4,075,879	10,898,842,381	0	0	10,898,842,381	
	敷	徘	2,222,300	839,000	863,000	2,198,300	0	0	2,198,300	
	修学資金貸与	俐	35,400,000	8,400,000	10,155,868	33,644,132	0	0	33,644,132	
	+-		9,237,013,588	2,212,765,972	515,094,747	10,934,684,813	0	0	10,934,684,813	

※ 当期増減額の主なものは、以下のとおりです。1 PET-CT装置の購入 246,500,000円、PET-CT装置更新による除却 185,000,000円

(2)たな卸資産の明細

							(単位:円)
1年 米王	<b>卓</b> 据 呆	当期増加額	1客頁	当期減少額	領	加士班	<b>東</b>
(重大)		当期購入·製造·振替	その他	払出·振替	その他	世 (本) (本)	<b>太</b> 歪
楽	129,414,159	4,364,163,171	0	4,334,356,999	4,553,596	154,666,735	*
診療材料	14,396,622	2,788,740,484	0	2,789,326,573	1,473,862	12,336,671	*
計	143,810,781	7,152,903,655	0	7,123,683,572	6,027,458	167,003,406	

※ 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄若しくは滅失した資産を計上しております。

### (3)有価証券の明細

①流動資産に計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
満期保有目的債券	譲渡性預金	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
貸借対照表計上額合計		500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

### ②投資その他の資産として計上された有価証券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘要
	利付国債(20年)第167回	2,062,960,000	2,000,000,000	2,046,823,049	0	
	利付国債(20年)第171回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	政府保証第280回日本高速道路保有· 債務返済機構債	989,470,000	1,000,000,000	991,853,113	0	
	30年第11回地方公共団体金融機構債	1,005,810,000	1,000,000,000	1,005,115,746	0	
	利付国債(20年)第176回	101,200,000	100,000,000	101,028,568	0	
	札幌市令和元年度第9回公募公債	479,585,000	500,000,000	481,446,404	0	
	愛知県令和元年度第7回公募公債	468,655,000	500,000,000	471,564,359	0	
	千葉市令和3年度第8回公募公債	498,240,000	500,000,000	498,603,680	0	
	第478回大阪府公募公債	497,755,000	500,000,000	498,218,912	0	
満期保有目的債券	102回鉄道建設・運輸債	506,560,000	500,000,000	505,226,634	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	498,790,000	500,000,000	499,042,115	0	
	利付国債(10年)第364回	99,363,000	100,000,000	99,497,080	0	
	京都市令和5年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和5年度第8回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	東京都845回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	滋賀県令和5年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	熊本市令和5年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	北海道令和5年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	利付国債(10年)第373回	100,430,000	100,000,000	100,422,721	0	
	計	10,908,818,000	10,900,000,000	10,898,842,381	0	
貸借対照表計上額合計		10,908,818,000	10,900,000,000	10,898,842,381	0	

(4)長期貸付金の明細

						(単位:円)
\? <u>\</u> 2	早粗呆明	是多山 耕 捐 沭	当期減少額	(小額	出土班	甲類
<u> </u>	郑目沈同	H 郑··· 加·· 俄	回収額	償却額	初十次回	三大
修学資金貸与金						
修学資金貸与金	35,400,000	8,400,000	1,155,868	000'000'6	33,644,132	*
+=	35,400,000	8,400,000	1,155,868	9,000,000	33,644,132	

※ 地域医療に貢献する優秀な看護師又は助産師を確保するため、看護学生等に修学資金の貸与を行うものです。貸付利率は年5%であり、また、当法人が定めた期間、当法人において看護師等の業務に従事した場合は、返済を免除されます。

### (5) 長期借入金の明細

1							1			
区 分	年度	事 業 名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘	要
	H20	增築·改修工事事業	69,357,140	0	3,741,506	65,615,634	2.000	R21.3		
	H21	整備事業	17,281,889	0	862,856	16,419,033	2.000	R22.3		
	ПДТ	增築·改修工事事業	1,132,423,046	0	56,176,775	1,076,246,271	2.050	R22.3		
	H22	增築·改修工事事業	1,727,047,227	0	81,477,506	1,645,569,721	1.850	R23.3		
	H25	一般改修事業	9,227,780	0	9,227,780	0	0.400	R6.3		
	H26	一般改修事業	19,495,281	0	9,735,460	9,759,821	0.250	R7.3		
	H27	一般改修事業	29,775,000	0	9,925,000	19,850,000	0.100	R8.3		
	H28	一般改修事業	26,800,000	0	6,700,000	20,100,000	0.010	R9.3		
	H29	一般改修事業	136,565,500	0	27,313,100	109,252,400	0.010	R10.3		
	H30	一般改修事業	226,800,000	0	46,612,500	180,187,500	0.035	R11.3		
日本海総合病院	пои	医療機器整備事業	260,910,000	0	260,910,000	0	0.195	R6.3		
口本海秘口炳阮	R1	一般改修事業	135,862,400	0	20,962,500	114,899,900	0.024	R12.3		
		医療機器整備事業	591,188,700	0	295,598,200	295,590,500	0.173	R7.3		
	R2	一般改修事業	196,970,000	0	24,621,600	172,348,400	0.040	R13.3		
	RZ	医療機器整備事業	563,730,000	0	187,910,000	375,820,000	0.124	R8.3		
	D0	一般改修事業	156,400,000	0	0	156,400,000	0.200	R14.3		
	R3	医療機器整備事業	721,640,000	0	180,410,000	541,230,000	0.197	R9.3		
	R4	一般改修事業	212,800,000	0	0	212,800,000	0.400	R15.3		
	R4	医療機器整備事業	413,235,000	0	0	413,235,000	0.304	R10.3		
	R5	一般改修事業	0	63,400,000	0	63,400,000	0.749	R16.3		
	КЭ	医療機器整備事業	0	504,800,000	0	504,800,000	0.444	R11.3		
		小 計	6,647,508,963	568,200,000	1,222,184,783	5,993,524,180	-	_		
	H22	增築·改修工事事業	10,645,088	0	501,165	10,143,923	1.900	R23.3		
	H23	増築·改修工事事業	181,415,963	0	8,163,765	173,252,198	1.700	R24.3		
	H24	増築·改修工事事業	386,349,178	0	16,698,703	369,650,475	1.500	R25.3		
Γ	H25	増築事業	664,433	0	28,434	635,999	1.600	R25.3		
	H29	一般改修事業	1,247,000	0	249,400	997,600	0.010	R10.3		
	H30	医療機器整備事業	340,000	0	340,000	0	0.242	R6.3		
│ 日本海酒田リハビリ │ テーション病院	R1	医療機器整備事業	2,307,400	0	1,153,800	1,153,600	0.228	R7.3		
י יייייייייייייייייייייייייייייייייייי	R2	一般改修事業	27,830,000	0	3,478,400	24,351,600	0.040	R13.3		
	RΖ	医療機器整備事業	4,770,000	0	1,590,000	3,180,000	0.156	R8.3		
	R3	医療機器整備事業	6,360,000	0	1,590,000	4,770,000	0.228	R9.3		
	R4	医療機器整備事業	6,765,000	0	0	6,765,000	0.316	R10.3		
	R5	医療機器整備事業	0	5,200,000	0	5,200,000	0.423	R11.3		
		小 計	628,694,062	5,200,000	33,793,667	600,100,395	_	_		
合 計			7,276,203,025	573,400,000	1,255,978,450	6,593,624,575	_	_		

(6) 移行前地方債償還債務の明細

	1	ı	55,575,480	31,819,033	0	87,394,513	ı		<b>↓</b> □
	1	_	55,575,480	31,819,033	0	87,394,513	小計		
	R16.3	2.000	39,593,654 2.000	3,543,083	0	43,136,737	日本海病院リハビリテーション科増築工事	H15	
	R7.3	4.650	15,981,826 4.650	15,263,808	0	31,245,634	) 看護師宿舎建設事業	90H	
	R6.3	0 3.650	0	13,012,142	0	13,012,142	: 日本海本館建設事業	H05	
摘要	利率(%) 返済期限	利率(%)	期末残高	当期減少額	当期増加額	期首残高	事業名	年度	区分
(単位:円)			•		•		mir c. / > c/	<u> </u>	

(7)引当金の明細

ı						
(単位:円)	甲		*			
	中批井田	おんな同	6,684,985,003	645,390,813	35,506,001	7,365,881,817
	当期減少額	そのも	0	0	0	0
	票 開 湯	目的使用	266,978,857	620,147,801	9,585,661	896,712,319
	当期增加額		531,937,173	645,390,813	15,950,430	1,193,278,416
	2 光光	ある。	6,420,026,687	620,147,801	29,141,232	7,069,315,720
	<b>☆</b>		退職給付引当金	賞与引当金	貸倒引当金	抽

山形県及び酒田市からの移籍職員に対する退職給付債務が含まれており、当該金額については、山形県及び酒田市から措置されて おります。 ×

(8)資本金及び資本剰余金の明細

	M	\$	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘
資本金	設立団体出資金	山形県出資金	11,527,033,307	0	0	11,527,033,307 ※1	*
		酒田市出資金	8,097,355,722	0	0	8,097,355,722	
		盂	19,624,389,029	0	0	19,624,389,029	
資本剰余金	資本剰余金	運営費負担金	497,400,000	0	0	497,400,000	
		前中期目標期間繰越積立金	4,287,900,749	632,203,593	0	4,920,104,342   3.2	<b>%</b> 2
		市品	4,785,300,749	632,203,593	0	5,417,504,342	
		損益外減価償却累計額	199,997,793	18,944,353	0	218,942,146	
		差 引 計	4,585,302,956	613,259,240	0	5,198,562,196	

山形県から平成23年4月に出資金として交付を受けた 904,213,525円は、山形県からの移籍職員に係る退職手当に要する金額であるため、山形県 の了承を得て、運営費負担金収益として収益計上しております。それと同時に同額を退職給付費用として費用計上し、退職給付引当金に計上してい るため、出資金には含まれておりません。  $\bar{\times}$ 

※2 固定資産の取得によるものです。

# (9)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

①積立金及び目的積立金の明細

区分	期首残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	摘	
建設改良積立金	2,766,949,944	1,955,693,345	0	4,722,643,289	*1	
前中期目標期間繰越積立金	803,749,317	0	803,749,317	0	0   %2	
丰	3,570,699,261	1,955,693,345	803,749,317	4,722,643,289		

②目的積立金の取崩しの明細

M	分	金額	梅	
日的镁六今阳岀缩	前中期目標期間繰越積立金	171,545,724	171,545,724 施設整備及び医療機器の修繕	
ロゾで見 <u>ユエ ユエ</u> 4X 月月	早	171,545,724		
h 9	前中期目標期間繰越積立金	632,203,593	632,203,593 施設整備及び医療機器の購入	
된 60.2	<del> </del>	632,203,593		

当期増加額は、令和4年度の利益処分による積立金です。 当期減少額は、施設整備及び医療機器の購入等によるものです。 × ×

### (10)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

①運営費負担金債務 (単位:円)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額			長替額		期末残高	摘	要
貝担牛皮	物日25回	<b>貝但亚</b> コ粉貝但額	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	州不汉同	TIA	女
令和5年度	0	2,119,467,000	1,470,265,000	649,202,000	0	2,119,467,000	0		
合 計	0	2,119,467,000	1,470,265,000	649,202,000	0	2,119,467,000	0		

### ②運営費負担金収益

業務等	等区分	5年度負担分	合	計	
期間進	行基準	1,432,287,000	1,43	2,287,000	
費用進	行基準	37,978,000	3	37,978,000	
合	計	1,470,265,000	1,470	0,265,000	

### (11)地方公共団体等からの財源措置の明細

①補助金等の明細

(単位:円) 左 の 計 処 理 内 訳 当期交付額 区 分 摘 亜 建設仮勘定補助金等 資産見返補助金等 長期預り補助金等 収益計上 資本剰余金 産科医確保支援事業費補助金 760.000 760 000 日本海総合病院 小児救急医療支援事業費補助金 1,878,000 1,878,000 感染症指定医療機関運営費補助金 540,000 540,000 同 上 がん診療連携拠点病院 5 000 000 5.000.000 同 Н 機能強化事業費補助金 臨床研修費補助金 19.947.345 19,947,345 同 上 医療施設運営費等補助金(看護師の特定行為 1,255,000 1,255,000 同 上 に係る指定研修機関運営事業) 地域連携平日夜問診療事業負扣金 11 313 000 11.313.000 同 Н 看護師等キャリアアップ支援事業費補助金 467.000 467.000 同 上 新人看護職員研修事業費補助金 720,000 720,000 同 上 医療施設運営費等補助金 624.000 624.000 同 上 165.080 Н 災害派遣医療チーム研修補助金 165.080 同 日中一時支援事業運営補助金 2,863,000 2,863,000 同 上 女性医師就労改善事業補助金 2,257,000 2,257,000 同 上 山形県在宅医療推進事業費補助金 307 000 Н 307.000 同 届出保育施設等保育料負担軽減事業費補助 200.000 200,000 同 上 届出保育施設等保育事業費補助金 108,000 108,000 同 上 物価高騰対策保育所等給食費支援事業費補 上 96.120 96.120 同 助金 物価高騰対策保育事業所光熱水費支援事業 252.000 252.000 同 上 179,552,000 179,552,000 同 上 7,132,000 7,132,000 同 上 救急医療機器購入費補助金 7.661.866 7.661.866 n 同 上 電子処方箋管理サービス等関係補助金 432,000 432,000 0 同 上 医療機関等におけるマイナンバーカード活用推 600,000 600,000 同 進事業に係る補助金 介護保険事業所等物価高騰等対策支援事業 100 000 100,000 日本海八幡クリニック へき地診療所運営費補助金 15,009,000 15,009,000 飛島診療所

15,825,866

0

0

243,413,545

259,239,411

計

# (12)役員及び職員の給与の明細

分     報酬又は給与支給人数       真     (1,200)       自     (1,200)       自     (975,207)       計     (975,207)       計     (975,407)       (976,407)     (375)		(十二・11) (人)
支給     類     支給人       0     0       (1,200)     7,487,497       (975,207)     7,487,497       (976,407)     7,487,497	退職手当	
0 (1,200) 7,487,497 (975,207) 7,487,497 (976,407)	支給額	支給人数
(1,200) 7,487,497 (975,207) 7,487,497 (976,407)	0 0	0
7,487,497 (975,207) 7,487,497 (976,407)	(2)	(0)
(975,207) 7,487,497 (976,407)	65 266,978	96
7,487,497 (976,407)	73) (0)	(0)
(976,407)	65 266,978	96
	(0)	(0)

# (注1)支給額及び支給人数

非常勤職員については、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年平均支給人数で記載しております。

なお、監事を含め期末役員数は10名ですが、うち8名の常勤役員については、役員報酬を支給しておりません。

# (注2)役員報酬及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構役員報酬規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構職員給与規程」、及び「地方独立行政法人山形県・酒田市

# 病院機構臨時職員就業に関する規程」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

25.5   25.0											<u>``</u>
機能の表記 運動機能の基準 運動機能の基準 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工		M	分	日本海総合病院	日本海酒田 リハビリテーション病院		松山診療所	飛島診療所	病院計	法人本部	丰
	営業収益			23,547,569,228	1,231,072,294		57,318,936	17,365,079	25,105,460,415		25,231,450,028
通常投資組金収益		医業収益		21,748,987,493	1,104,924,788	163,097,478	36,649,936	2,229,079	23,055,888,774	105,407,613	23,161,296,387
資産拠価         日本の日本         日本の日本         日本の日本         日本の日本         日本の日本         日本日本		運営費負担	3金収益	1,177,318,000	109,674,000		20,609,000	15,136,000	1,411,705,000	20,582,000	1,432,287,000
資産長返補助金等限入         22948215         318.770         69.400         60.000         0         229.2704         0         222.704         0         158.30         0         222.704         0         158.30         0         158.30         0         158.30         0         158.30         0		資産見返補	<b>菲里</b> 営費負担金戻入	598,094,816			0	0	614,248,552	0	614,248,552
接ดの		資産見返補	前的金等戻入	22,846,215	319,770		000'09	0	23,295,385	0	23,295,385
(産業費) 日本の (1978年)		資産見返寄	<b>异附金等</b> 戻入	322,704	0	0	0	0	322,704	0	322,704
接着機構	営業費用			21,491,052,738	8	225,136,124	50,083,954	25,552,572	23,123,707,633	687,106,423	23,810,814,056
一般管理費		医業費用		21,491,052,738	1,331,882,245	225,136,124	50,083,954	25,552,572	23,123,707,633	531,937,173	23,655,644,806
## 12056516,490 ★ 100,809,951 26,998,754		一般管理費	13th	0	0	0	0	0	0	155,169,250	155,169,250
12.792,312   12.404,91   12.90,236   12.792,312   1.540,491   203,236   15.750,284   373,401,673   41,437   41,437   41,437   42,425,000   4.526,000   10,0000   15.0000   23,43,936,00   23,43,456,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000   23,43,446,000	営業損益			2,056,516,490	▲ 100,809,951		7,234,982	▲ 8,187,493	1,981,752,782	▲ 561,116,810	1,420,635,972
通常養負担金収益	営業外収3	坩		343,115,350	12,792,312		203,236	15,750,284	373,401,673	41,397,974	414,799,647
精助金等収益		運営費負担	3金収益	33,452,000	4,526,000	0	0	0	37,978,000	0	37,978,000
香粉地金山益         20,000         59,522         7,624         774         774         0         0,000         0         0,000         0         41,397,974         41,437,974         41,437,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,397,974         41,307,974		補助金等収	はな	228,304,545	0	100,000	0	15,009,000	243,413,545	0	243,413,545
財務収益         日本の目的         59,522         7,624         7,624         7,1284         61,880         41,397,974         3.97,974         3.97,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.397,974         4.327,978         4.397,974         4.397,974         4.327,978         4.327,737,973         4.3207,737         4.3		寄附金収益	<b>14</b> 1	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		財務収益		0	59,522		734	0	67,880	41,397,974	41,465,854
費用         1,108.361         1,108.362         1,108.362 <th< th=""><th></th><th>営業外雑収</th><th>な財</th><th>81,338,805</th><th>8,206,790</th><th>1,432,867</th><th>202,502</th><th>741,284</th><th>91,922,248</th><th>0</th><th>91,922,248</th></th<>		営業外雑収	な財	81,338,805	8,206,790	1,432,867	202,502	741,284	91,922,248	0	91,922,248
財務費用         65.892/37         9,038,946         0         0         74,931,683         0         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,361         1.108,484         0         0         74,931,683         0         1.11           本本報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	営業外費)	<b>#</b>		1,172,314,370	43,307,701	8,418,112	2,547,983	1,108,361	1,227,696,527	0	1,227,696,527
董業外権支出         1,106,421,633         34,268,755         8,418,112         2,547,983         1,108,361         1,152,764,844         0         1,110,451,928         ▲ 519,718,836         0         1,111,08,361         1,110,451,928         ▼ 519,718,836         0         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,08,136         1,111,09,136		財務費用		65,892,737	9,038,946	0	0	0	74,931,683	0	74,931,683
注 内部 (27) 31 7,4 70         ▲ 131,325,340         20,121,133         4,890,235         6,454,430         1,127,457,928         ▲ 519,718,836         66           1 (27) 31 7,440         2.550,607,959         668,419,271         92,216,200         61,374,667         33,212,360,503         14,934,684,813         48,1           1 (27) 4 (27) 2 (27)         2.550,607,959         668,419,271         92,216,200         61,374,667         33,212,360,503         14,934,684,813         48,1           1 (27) 4 (27) 5 (27) 4 (2		営業外雑支	2出	1,106,421,633	34,268,755	8,418,112	2,547,983	1,108,361	1,152,764,844	0	1,152,764,844
Red Days         不利益         29,839,742,406         2,550,607,959         668,419,271         92,216,200         61,374,667         33,212,360,503         14,934,684,813         48,11           Tack Days         17,504,545,253         1,770,457,956         18,719,663         3,810,019         6,257,265         19,303,790,156         0         19,3           Tack Days         90,370,499         373,970         1,780,064         175,000         802,915         93,502,448         0         10,934,684,813         10,93           Tack Days         8,366,893,296         606,853,171         121,386,218         81,667,729         38,842,395         92,15,642,809         4,000,000,000         13,2           Aux As         3,694,116,294         169,969,152         23,034,183         4,828,984         15,170,458         3,907,119,071         0         3,997,119,071         0         3,997,119,071         0         1,150,542         0         1,158,468         1,588,468         15,170,458         3,907,119,071         0         3,997,119,071         0         1,158,468         1,158,400         0         0         1,158,400         0         1,158,400         0         1,158,400         0         1,158,400         0         1,158,400         0         1,158,400         0	経常損益			1,227,317,470	<b>▲</b> 131,325,340	20,121,133	4,890,235	6,454,430	1,127,457,928	<b>▲</b> 519,718,836	607,739,092
資産 推形固定資産         有形固定資産 (無形固定資産         1770,457,956         18,719,663         3,810,019         6,257,265         19,303,790,156         0         19,33           資産 推形固定資産         17,504,545,253         1,770,457,956         18,719,663         18,719,663         3,810,019         6,257,265         19,303,790,156         0         19,303           資産 有価証券         8,366,893,296         606,853,171         121,386,218         81,667,729         38,842,395         9,215,642,809         4,000,000,000         13,2           有価証券         0         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         500,000,000         0         0         500,000,000         0         0         500,000,000         0         0         500,000,000         0         0         0         500,000,000         0         0         500,000,000         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	総資産			29,839,742,406	2,550,607,959	668,419,271	92,216,200	61,374,667	33,212,360,503	14,934,684,813	48,147,045,316
有形固定資產17.704,57,95618,719,66318,719,6633,810,0196,257,26519,303,790,156019,3無形固定資產90,370,499373,9701,780,064175,004802,91593,502,44810,934,684,81310,934,684,813投資その他の資產8,366,893,296606,853,171121,386,21881,667,72938,842,3959,215,642,8094,000,000,00013,2有価証券0500,000,0000500,000,00000500,000,0000500,000,000大収入金3,694,116,2941,803,16823,034,1834,828,98415,170,4583,907,119,07103,907,119,071古九費用10,881,9241,150,542294,181146,00073,00012,545,64700赤収収益12,749,34407,62200012,756,9660	(主要資産	[内訳)									
無形固定資產90,370,499373,9701,780,064175,006802,91593,502,4483投資その他の資產8.366,893,296606,853,171121,386,21881,667,72938,842,3959,215,642,8094,000,000,00013,2有価証券表収入金3,694,116,294169,969,15223,034,1834,828,98415,170,4583,907,119,07103,907,119,071市仏費用10,881,9241,150,5421,508,4682,28,634167,003,406001,584,681,500,000,000赤収収益12,749,34407,62200012,756,96600		固定資産	有形固定資産	17,504,545,253	1,770,457,956		3,810,019	6,257,265	19,303,790,156	0	19,303,790,156
投資その他の資産8.366.893.296606.853,171121.386.21881.667.72938.842.3959.215.642.8094,000,000,00013.2現金及び預金8.366.893.296606.853,171121.386.21881.667.72981.667.72938.842.3959.215.642.8094,000,000,00013.2有価証券3.694,116.294169.969,15223.034,1834,828,98415,170,4583,907,119,07103,90たな卸資産160,185,7961,803,168294,181146,00073.00012,545,64700市払費用12,749,34407,6220012,756,9660012,756,9660			無形固定資産	90,370,499	373,970	1,780,064	175,000	802,915	93,502,448		93,502,448
現金及び預金8.366,893,296606,853,171121,386,21881,667,72938,842,3959,215,642,8094,000,000,00013.2有価証券14mix券169,969,15223,034,1834,828,98415,170,4583,907,119,07103,90大な卸資產160,185,7961,803,1683,197,3401,588,468228,634167,003,40600前払費用10,881,9241,150,5421,150,5427,62200012,749,6440012,749,6460			投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	10,934,684,813	10,934,684,813
0         0         500,000,000         5           34         15,170,458         3,907,119,071         0         3,9           38         228,634         167,003,406         0         11           30         73,000         12,545,647         0         12,756,966         0		流動資産	現金及び預金	8,366,893,296	606,853,171	121,386,218	81,667,729	38,842,395	9,215,642,809	4,000,000,000	13,215,642,809
34         15,170,458         3,907,119,071         0         3,90           38         228,634         167,003,406         0         1           10         73,000         12,545,647         0           0         12,756,966         0			有価証券	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
18     228,634     167,003,406     0     1       10     73,000     12,545,647     0       0     0     12,756,966     0			未収入金	3,694,116,294	169,969,152	23,034,183	4,828,984	15,170,458	3,907,119,071	0	3,907,119,071
00     73,000     12,545,647     0       0     0     12,756,966     0			たな卸資産	160,185,796	1,803,168	3,197,340	1,588,468	228,634	167,003,406	0	167,003,406
0 12,756,966 0			前払費用	10,881,924	1,150,542		146,000	73,000	12,545,647	0	12,545,647
			未収収益	12,749,344	0	7,622	0	0	12,756,966	0	12,756,966

(注1)セグメント区分については、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構会計規定に基づき、経理単位に区分しております。 (注2)各セグメントにおける目的積立金取崩額は以下のとおりです。

M	尔	日本海総合病院	日本海酒田リハビリテーション病院	日本海八幡クリニック	松山診療所	飛島診療所	病院計	法人本部	<del> </del>
目的積立金取崩額		170,734,272	98,269	238,183	85,000	390,000	171,545,724	0	171,545,724

(14)医業費用及び一般管理費の明細

			*	(単位:円)
	<b>本</b>	ш	班	鋭
医業費用 給与費				
	給与及び手当		7,433,426,294	
	賃金及び報酬		972,525,523	
:	法定福利費		1,598,292,202	10,004,244,019
材料費	:			
	米品類		4,334,356,999	
	<b>影景と 本貞 冬今 井</b> 宝 豊		2,789,320,57,3 7,503,163	
	的政约 存库治 群備 品 費		2,302,102	7 159 936 168
終費	7. 沒 化 化 服 田 克		101,000,12	001,002,101,7
<u>{</u>	厚生福利費		20,325,670	
	報償費		157,583,935	
	旅費交通費		18,768,088	
	<b>交際費</b>		5,728	
	職員被服費		15,711,885	
	消耗品費		101,140,018	
	消耗備品費		12,086,323	
	光熱水費		529,875,257	
	燃料費		50,846,168	
	食料費		2,043,917	
	印刷製本費		5,902,025	
	<b>修繕費</b>		319,795,195	
	宋爾邦		22,376,741	
	真借料 		201,027,762	
	通信連搬費		29,397,545	
	手数料		63,614,204	
	<b>麥</b> 記 整		1,987,632,631	
	器 公費		8,714,146	
	公課		139,350	
1	雑費		272,347	3,547,390,935
減価償却費	用于少月光生生		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	建物减值复为复	<b>一</b>	727,735,086	
	<b>角米杉成官司好时托布内法保护</b>	过二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	/65,100,2 197 003 707	
	命食簿品或宜词由压读有值的	ゴララントのタイン	787,302,701 3 034 504	
	丰 阿	価償却費	149,739,904	1,670,693,652
資産減耗費				
	たな卸資産減耗費	費	6,027,458	6,027,458

(単位:円)	531,937,173 645,390,813 15,950,430	81,774,158 23,655,644,806	69,609,694		85,559,556 155,169,250
₩		18,448,916 32,388,217 26,453,315	54,071,424 3,881,742 11,656,528	1,602,221 211,603 472,300 3,478,031 627,680 226,300 2,177,490 91,329 2,206,682 486,079 1,157,000 4,693,916 198,732 505,992 99,548 1,251,995 55,834,497 789,475 9,448,700	-14
 	- 4	図書費 旅費 研究雑費 医業費用合計	給料及び手当 賃金及び報酬 法定福利費	厚報依交消消光燃広食印修保價通手委諸公生價費除耗耗熱料告料刷雑險借信数託会課程實交費品備水費料費製費料料運料料費利 通 费品费 本 搬費 暫 暫 暫 暫 暫 暫	雑費 一般管理費合計
	退職給付費用 賞与引当金繰入 貸倒引当金繰入 研究研修費		ー般管理費 給与費 終 整		

(15)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①流動資産

(単位:円)					
<b>(</b> )	糸				
	備				
	期末残高	11,035,840	9,204,606,969	4,000,000,000	13,215,642,809
	谷	徘	徘	徘	+=
(			預	預	
金の内訳			阌	洕	
(現金及び預金の内訳)	M	珀	細	迅	¢п

②固定資産(投資その他の資産)

(長期性預金の内訳)

(単位:円) ₩ 乖 0 0 硘 残 ₩ 溜 尔 俐 盂 溟 舜 囝 X **∮**□

# 決 算 報 告 書

### 令和5年度決算報告書

### 【地方独立行政法人山形県·酒田市病院機構】

区	分	予算額(補正後)	決 算 額	差額	備考
収入					
営業収益		24,501,744,000	24,636,936,058	135,192,058	
医業収益		23,068,082,000	23,204,649,058	136,567,058	入院外来患者数、外来単価の増
運営費負担金		1,433,662,000	1,432,287,000	▲ 1,375,000	
営業外収益		427,528,000	418,206,471	▲ 9,321,529	
運営費負担金		37,978,000	37,978,000	0	
その他		389,550,000	380,228,471	▲ 9,321,529	
資本収入		1,223,491,000	1,239,583,734	16,092,734	
運営費負担金等		641,804,000	649,202,000	7,398,000	
補助金		7,132,000	15,825,866	8,693,866	
長期借入金		573,400,000	573,400,000	0	
奨学金返還金		1,155,000	1,155,868	868	
その他の収入		10,859,000	11,283,952	424,952	
計		26,163,622,000	26,306,010,215	142,388,215	
支出					
営業費用		22,883,484,000	22,177,597,424	▲ 705,886,576	
医業費用		22,704,547,000	22,009,038,844	▲ 695,508,156	
給与費		10,987,957,000	10,890,240,997	▲ 97,716,003	
材料費		7,718,143,000	7,227,748,427	<b>4</b> 90,394,573	使用実績が予想を下回ったため
経費		3,953,985,000	3,860,374,694	▲ 93,610,306	
研究研修費		44,462,000	30,674,726	▲ 13,787,274	
一般管理費		178,937,000	168,558,580	▲ 10,378,420	
営業外費用		126,474,000	103,171,565	▲ 23,302,435	
資本支出		2,511,441,000	2,401,645,995	▲ 109,795,005	
建設改良費		1,215,237,000	1,105,448,512	▲ 109,788,488	入札等による契約金額の減
償還金		1,287,804,000	1,287,797,483	▲ 6,517	
奨学金の貸付		8,400,000	8,400,000	0	
その他の費用		904,000	839,000	▲ 65,000	
計		25,522,303,000	24,683,253,984	▲ 839,049,016	

<sup>(</sup>注)損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は、以下のとおりであります。

<sup>(1)</sup>損益計算書の臨時利益はその他の収入に含まれております。

<sup>(2)</sup>損益計算書の臨時損失はその他の費用に含まれております。

<sup>(3)</sup> 敷金の返還金及び支払金は、それぞれ、その他の収入及び費用に計上しております。