

# 財務諸表等

平成21年度

(第4期事業年度)

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

地方独立行政法人大阪府立病院機構

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
利益の処分に關する書類・・・・・・・・	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並びに減価償却費 (第84「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を含む。)の明細	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 長期借入金金の明細	11
(4) 移行前地方債償還債務の明細	12
(5) 引当金の明細	13
(6) 資本金及び資本剰余金の明細	14
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	15
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(10) 役員及び職員の給与の明細	18
(11) 開示すべきセグメント情報	19
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

添付資料

決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	(別冊)
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	(別冊)

# 財務諸表

貸 借 対 照 表

(平成22年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

資 産 の 部 科 目	金	額	(単位：円)
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地	37,132,303,927	28,325,474,000	
建物	▲ 10,721,780,377	26,410,523,550	
建物減価償却累計額	2,457,423,424		
構築物	▲ 449,529,964	2,007,893,460	
構築物減価償却累計額	17,945,416,593		
器械備品	▲ 8,556,661,648	9,388,754,945	
器械備品減価償却累計額	41,500,097		
車両	▲ 13,833,719	27,666,378	
車両減価償却累計額	985,000		
放射性同位元素	▲ 935,750	49,250	
放射性同位元素減価償却累計額		294,577,358	
建設仮勘定		66,454,938,941	
有形固定資産合計		67,430,056,954	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		140,261,908	
施設利用権		134,920,440	
その他		3,265,649	
無形固定資産合計		278,447,997	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		696,649,376	
その他		20,640	
投資その他の資産合計		696,670,016	
II 流動資産			
現金及び預金	8,515,827,997	304,205,214	
医薬未収金	▲ 35,669,120	8,480,158,877	
貸倒引当金		417,346,328	
未収金		480,881,876	
医薬品		11,607,887	
貯蔵品		9,889,282	
前払費用		68,916,453	
その他			
流動資産合計		9,773,005,917	
資産合計		77,203,062,871	



**損益計算書**  
(平成21年4月1日~平成22年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】		金額		(単位：円)
科 目	金額	額		
営業収益				
医療収益		50,493,221,975		
運営費負担金収益		13,058,721,000		
補助金等収益		213,633,609		
寄付金収益		3,333,600		
資産見返補助金等戻入		23,744,138		
資産見返寄付金戻入		32,690,279		
資産見返物品受贈譲戻入		755,935,466		
その他営業収益		86,238,873		
営業収益合計		64,667,518,940		
営業費用				
医療費用				
給与費	31,158,067,558			
材料費	14,182,340,255			
減価償却費	5,077,924,732			
総務費	9,193,686,604			
研究研修費	456,814,378			
一般管理費		60,068,833,527		
給与費	449,453,239			
減価償却費	176,134,259			
経費	170,037,480			
営業費用合計		795,624,978		
営業利益				60,864,458,505
				3,803,060,435
営業外収益				
運営費負担金収益		351,917,000		
その他営業外収益				
受託実習料	23,232,196			
院内駐車場使用料	142,707,882			
院内託居料	7,624,906			
固定資産貸付料	80,672,777			
その他雑収益	183,914,703			
営業外収益合計		438,152,464		790,069,464
営業外費用				
財務費用				
移行前地方債利息	444,805,380			
移行前地方債手数料等	4,756			
短期借入金利息	27,795,042			
長期借入金利息	97,191,442			
その他支払利息	63,772,746			
控除対象外消費税		633,569,366		
資産に係る控除対象外消費税償却		1,180,008,631		
その他営業外費用		1,320,038,800		
営業外費用合計		27,733,217		1,973,350,014
経常利益				2,618,779,885
臨時損失				
固定資産除却損		67,966,613		67,966,613
当期純利益				2,551,813,272
当期繰利益				2,551,813,272

# キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 14,083,981,973
人件費支出	▲ 32,085,048,365
その他業務支出	▲ 9,541,860,012
医業収入	49,830,292,522
運営費負担金収入	13,410,638,000
補助金等収入	179,906,677
寄付金収入	50,793,285
駐車場収入	143,061,851
その他	▲ 795,470,017
小計	7,108,331,968
利息受取額	
利息支払額	▲ 632,346,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,475,985,382
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	▲ 2,163,058,277
無形固定資産の取得による支出	▲ 26,094,554
投資その他の資産の取得による支出	▲ 108,956,080
施設整備費補助金収入	16,470,200
その他	630,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,281,008,711
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	2,024,847,000
長期借入金の返済による支出	▲ 936,073,650
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,063,330,272
リース債務の返済による支出	▲ 1,094,326,449
短期借入金の増減	▲ 3,570,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,638,883,371
IV 資金減少額	▲ 443,906,700
V 資金期首残高	748,111,914
VI 資金期末残高	<u><u>304,205,214</u></u>

利益の処分に関する書類  
(平成22年6月30日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益	2,551,813,272
当期総利益	2,551,813,272
II 利益処分額	
積立金	<u>2,551,813,272</u> <u>2,551,813,272</u>



行政サービス実施コスト計算書  
 (平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 業務費用 (1) 損益計算書上の費用	60,068,833,527	
	795,624,978	
一般管理費	1,973,350,014	
営業外費用	67,966,613	
臨時損失		62,905,775,132
(2) 自己収入等 (控除)		
医業収益	▲ 50,493,221,975	
寄付金収益	▲ 36,023,879	
駐車場使用料等	▲ 523,191,287	
業務費用合計		▲ 51,052,437,141
(うち減価償却充当補助金相当額)		11,853,337,991 (779,664,271)
II 引当外退職給付増加見積額		214,160,087
III 機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	65,229,780	
地方公共団体出資等の機会費用	149,187,611	
IV 行政サービス実施コスト		214,417,391
		12,281,915,469

## 注記事項

### 1 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」(平成20年11月27日 総務省告示)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(平成21年3月改訂 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)を適用しております。

#### 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、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金)等については費用進行基準を採用しております。

#### 2. 減価償却の会計処理方法

##### (1)有形固定資産

定額法を採用しております。  
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5～38年
構築物	2～41年
器械備品	2～10年
車両	2～9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. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。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)により按分した額をそれぞれ発生の際事業年度から損益処理しております。  
過去勤務債務は、そ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)により按分した額を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、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

##### (会計方針の変更)

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号平成20年7月31日)を適用しております。

なお、本会計基準の適用に伴う影響額はありません。

#### 4. 貸倒引当金の計上基準

医業未収金(患者負担分)の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率(回収不能率)により、回収不能見込額を計上しております。

#### 5. 賞与引当金の計上基準

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。

#### 6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| (1)医薬品 | 総平均法に基づき低価法によっております。  |
| (2)貯蔵品 | 先入先出法に基づき低価法によっております。 |

#### 7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

- ①国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法  
「大阪府公有財産規則」の使用料算定基準に基づき計算しております。
- ②大阪府出資等の機会費用の計算に使用した利率  
10年利付国債の平成22年3月末における利回りを参考に1.395%で計算しております。

#### 8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## II キャッシュ・フロー計算書関係

### 1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 304,205,214 円  
 資金期末残高 304,205,214 円

### 2. 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リースによる資産の取得 3,205,113,272 円

## III 退職給付関係

### 1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 19,193,950,708 円  
 未認識数理計算上の差異 572,902,962 円  
 未認識過去勤務債務 ▲72,586,834 円  
 退職給付引当金 19,694,256,836 円

### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用 1,193,942,426 円  
 利息費用 287,400,635 円  
 数理計算上の差異の費用処理額 ▲120,702,147 円  
 過去勤務債務の費用処理額 10,370,975 円  
 退職給付費用 1,371,011,889 円

### 3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 1.5%  
 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  
 数理計算上の差異の処理年数 9年  
 過去勤務債務の処理年数 9年

## 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 123,285,840 円  
 一年超 270,285,872 円  
 合計 393,551,712 円

## V 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
省エネサービス(ESCO)事業委託	急性期・総合医療センター	811,236,000	405,618,000
患者給食業務委託	"	624,750,000	217,275,000
省エネサービス(ESCO)事業委託	呼吸器・アレルギー医療センター	904,844,000	549,206,000
医療業務及び診療報酬請求業務委託	"	223,020,000	223,020,000
精神医療センター再編整備事業	精神医療センター	21,138,531,955	21,138,531,955
医事等業務委託	成人病センター	343,980,000	280,280,007
省エネサービス(ESCO)事業委託	母子保健総合医療センター	651,117,600	217,039,200
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	442,260,000	360,360,000

# 財 務 諸 表

(附屬明細書)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第84「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

(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		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	36,175,877,589	971,133,838	14,707,500	37,132,303,927	10,721,780,377	2,781,488,515	26,410,523,550	
	構築物	2,457,287,971	135,453	-	2,457,423,424	449,529,964	77,045,473	2,007,893,460	
	器械備品	13,361,738,600	4,988,622,972	404,944,979	17,945,416,593	8,556,661,648	2,270,395,295	9,388,754,945	
	車両	27,641,871	13,858,226	-	41,500,097	13,833,719	6,295,370	27,666,378	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	-	49,250	
	計	52,023,531,031	5,973,750,489	419,652,479	57,577,629,041	19,742,741,458	5,135,224,653	37,834,887,583	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	器械備品	-	-	-	-	-	-	-	
	車両	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	
	建設仮勘定	243,253,463	57,795,895	6,472,000	294,577,358	-	-	294,577,358	
	計	28,568,727,463	57,795,895	6,472,000	28,620,051,358	-	-	28,620,051,358	
有形固定資産合計	土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	
	建物	36,175,877,589	971,133,838	14,707,500	37,132,303,927	10,721,780,377	2,781,488,515	26,410,523,550	
	構築物	2,457,287,971	135,453	-	2,457,423,424	449,529,964	77,045,473	2,007,893,460	
	器械備品	13,361,738,600	4,988,622,972	404,944,979	17,945,416,593	8,556,661,648	2,270,395,295	9,388,754,945	
	車両	27,641,871	13,858,226	-	41,500,097	13,833,719	6,295,370	27,666,378	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	-	49,250	
	建設仮勘定	243,253,463	57,795,895	6,472,000	294,577,358	-	-	294,577,358	
	計	80,592,258,494	6,031,546,384	426,124,479	86,197,680,399	19,742,741,458	5,135,224,653	66,454,938,941	
無形固定資産	ソフトウェア	520,826,667	24,623,600	-	545,450,267	405,188,359	106,281,193	140,261,908	
	施設利用権	184,994,737	594,353	-	185,589,090	50,668,650	12,553,145	134,920,440	
	その他	2,389,048	876,601	-	3,265,649	-	-	3,265,649	
	計	708,210,452	26,094,554	-	734,305,006	455,857,009	118,834,338	278,447,997	
	投資その他の資産	長期前払費用	1,049,157,809	147,987,203	-	1,197,145,012	500,495,636	132,038,800	696,649,376
その他		650,640	-	630,000	20,640	-	-	20,640	
計		1,049,808,449	147,987,203	630,000	1,197,165,652	500,495,636	132,038,800	696,670,016	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 母子保健総合医療センター第5期総合診療情報システム (1,648,238,929円)  
呼吸器・アレルギー医療センター第VII期病院情報システム (979,743,014円)

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	504,222,452	9,563,791,233	-	9,577,206,045	9,925,764	480,881,876	
診療材料	-	4,527,090,821	-	4,527,090,821	-	-	
貯蔵品	7,358,709	473,498,167	-	469,248,989	-	11,607,887	
計	511,581,161	14,564,380,221	-	14,573,545,855	9,925,764	492,489,763	

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(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
平成18年度 建設改良資金貸付金	2,115,792,300	-	354,436,850	1,761,355,450	1.77%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	2,021,601,150	-	307,595,850	1,714,005,300	1.69%	平成40年3月27日	
平成20年度 建設改良資金貸付金	2,193,158,000	-	274,040,950	1,919,117,050	1.61%	平成41年3月27日	
平成21年度 建設改良資金貸付金	-	2,024,847,000	-	2,024,847,000	1.31%	平成42年3月29日	
計	6,330,551,450	2,024,847,000	936,073,650	7,419,324,800			

(4) 移行前地方債償還債務の明細

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
	円	円	円	円			
資金運用部資金第61007号	2,683,142,240	-	278,305,712	2,404,836,528	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,299,875,695	-	112,155,328	1,127,720,367	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第3031号	768,204,312	-	41,806,032	726,398,280	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	2,910,515,857	-	154,282,555	2,756,233,302	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	279,323,634	-	13,388,518	265,935,116	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	346,842,060	-	15,016,853	331,825,207	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	189,735,873	-	8,916,468	180,819,405	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	354,654,623	-	15,714,985	338,939,638	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第63015号	47,440,359	-	3,787,809	43,652,550	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第10050号	8,032,662	-	8,032,662	-	2.00%	平成22年3月1日	
資金運用部資金第11012号	5,087,352	-	5,087,352	-	2.00%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第12012号	10,483,045	-	5,199,758	5,283,287	1.60%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第13018号	13,837,736	-	4,568,645	9,271,091	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	19,655,841	-	4,884,545	14,771,296	0.40%	平成25年3月25日	
資金運用部資金第17002号	30,000,000	-	-	30,000,000	2.10%	平成48年3月1日	
公営企業金融公庫資金H16-070-0021-0	40,000,000	-	1,368,899	38,631,101	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫資金H17-070-0235-0	7,000,000	-	-	7,000,000	2.00%	平成46年3月20日	
特別第212回大阪府公債	26,000,000	-	-	26,000,000	1.80%	平成22年5月17日	
特別第217回大阪府公債	124,000,000	-	-	124,000,000	1.40%	平成23年10月17日	
第12回大阪府公債(5年)	35,000,000	-	-	35,000,000	0.50%	平成22年5月25日	
銀行007469-01-14	35,230,107	-	4,897,435	30,332,672	1.155%	平成27年3月25日	資金運用部資金第59005号借換分
銀行007469-01-13	77,619,793	-	11,992,008	65,627,785	1.155%	平成26年9月25日	資金運用部資金第58034号借換分
銀行007469-01-07	7,297,854	-	7,297,854	-	1.155%	平成22年3月25日	資金運用部資金第53035号借換分
銀行007469-01-01	14,338,629	-	9,370,516	4,968,113	1.155%	平成22年9月25日	資金運用部資金第54025号借換分
銀行007469-01-02	316,227,695	-	152,297,797	163,929,898	1.155%	平成23年3月25日	資金運用部資金第55017号借換分
銀行007469-01-04	396,604,247	-	122,847,442	273,756,805	1.155%	平成24年3月25日	資金運用部資金第56010号借換分
銀行007501-01-08	326,778,718	-	38,459,513	288,319,205	1.684%	平成28年3月18日	資金運用部資金第60006号借換分
銀行007502-01-11	153,045,860	-	8,703,241	144,342,619	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02026号借換分
銀行007502-01-07	132,824,168	-	8,499,434	124,324,734	2.021%	平成32年3月18日	資金運用部資金第01025号借換分
銀行007501-01-07	59,087,682	-	6,888,760	52,198,922	1.684%	平成28年3月18日	資金運用部資金第02022号借換分
銀行007502-01-09、銀行007502-01-10	203,535,762	-	11,510,694	192,025,068	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02021号借換分
銀行007502-01-08	141,584,275	-	8,051,457	133,532,818	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02019号借換分
計	11,003,006,079	-	1,063,330,272	9,939,675,807	-	-	



(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	20,102,739,015	1,371,011,889	1,779,494,068	-	19,694,256,836	
賞与引当金	1,603,163,291	1,615,762,278	1,603,163,291	-	1,615,762,278	
貸倒引当金	30,095,999	35,669,120	28,040,659	2,055,340	35,669,120	
計	21,735,998,305	3,022,443,287	3,410,698,018	2,055,340	21,345,688,234	

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しております。

(6) 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	大阪府出資金	10,694,452,425	-	-	10,694,452,425	
	計	10,694,452,425	-	-	10,694,452,425	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
	計	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	

(7) 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

(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
積立金	1,244,314,634	861,754,367	-	2,106,069,001	
計	1,244,314,634	861,754,367	-	2,106,069,001	

(8) 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)

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	摘要
			運営費負担金収益	資産見返建設仮勘定 運営費負担金	資本剰余金	小計		
平成21年度	-	13,410,638,000	13,400,638,000	10,000,000	-	13,410,638,000	-	
合計	-	13,410,638,000	13,400,638,000	10,000,000	-	13,410,638,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	平成21年度支給分	合計
期間進行基準	8,946,280,000	8,946,280,000
費用進行基準	4,454,358,000	4,454,358,000
合計	13,400,638,000	13,400,638,000

(9) 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)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
臨床研修費等補助金	43,886,600	-	-	-	-	43,886,600	
治験拠点活性化事業費補助金	44,561,000	-	-	-	-	44,561,000	
感染症予防事業国庫負担(補助)金(がんネット)	773,000	-	-	-	-	773,000	
がん専門医臨床研修モデル事業補助金	30,743,000	-	3,452,241	-	-	27,290,759	
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	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
救急勤務医支援事業補助金	10,248,000	-	-	-	-	10,248,000	
産科医分娩手当導入促進事業補助金	4,642,000	-	-	-	-	4,642,000	
大阪府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	39,503,000	-	-	-	-	39,503,000	
大阪府拠点型発熱外来整備等促進補助金	6,000,000	-	3,409,530	-	-	2,590,470	
大阪府ハイリスク発熱外来等施設・設備整備費補助金	44,107,000	-	44,105,000	-	-	2,000	
大阪府新型インフルエンザ対策事業外来診察室整備補助金	108,750,000	-	108,108,220	-	-	641,780	
大阪府新型インフルエンザ対策事業臨時診察室等整備補助金	12,170,000	-	12,170,000	-	-	0	
大阪府災害拠点病院支援施設整備事業費補助金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	0	
大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金	548,000	-	-	-	-	548,000	
大阪府精神医療審査会報告作成事務補助金	615,000	-	-	-	-	615,000	
障がい者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000	
総合産期母子医療センター運営補助金	35,302,000	-	-	-	-	35,302,000	
合計	396,878,600	-	183,244,991	-	-	213,633,609	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区 分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	17,177,960	1	-	-
	(1,218,200)	(2)	-	-
職 員	23,724,324,673	3,266	1,820,071,336	302
	(2,271,622,607)	(1,086)	-	-
合 計	23,741,502,633	3,267	1,820,071,336	302
	(2,272,840,807)	(1,088)	-	-

(注1) 支給額及び支給人員

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、支給人員については平均支給人員で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人大阪府立病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、「地方独立行政法人大阪府立病院機構院長等給与規程」及び「地方独立行政法人大阪府立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人大阪府立病院機構非常勤給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めておりません。

(11) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	急性期・総合医療センター	呼吸器・アレルギー医療センター	精神医療センター	成人病センター	母子保健総合医療センター	計	本部事務局	合計	
営業収益	21,111,605,872	8,899,120,028	5,109,732,566	15,874,609,103	13,487,631,990	64,482,699,559	184,819,381	64,667,518,940	
医療収益	17,809,402,011	6,843,441,395	2,892,658,402	12,859,490,380	10,088,229,787	50,493,221,975	-	50,493,221,975	
運営費負担金収益	3,029,017,000	1,943,876,000	2,181,015,000	2,746,882,000	3,157,931,000	13,058,721,000	-	13,058,721,000	
資産見返物品受贈額戻入	202,775,081	98,340,739	26,899,112	165,688,913	162,389,501	656,093,346	99,842,120	755,935,466	
その他営業収益	70,411,780	13,461,894	9,160,052	102,547,810	79,081,702	274,663,238	84,977,261	359,640,499	
営業費用	19,403,493,497	8,683,033,690	4,572,497,869	15,197,213,538	12,212,594,933	60,068,833,527	795,624,978	60,864,458,505	
医療費用	19,403,493,497	8,683,033,690	4,572,497,869	15,197,213,538	12,212,594,933	60,068,833,527	-	60,068,833,527	
一般管理費	-	-	-	-	-	-	795,624,978	795,624,978	
営業損益	1,708,112,375	216,086,338	537,234,697	677,395,565	1,275,037,057	4,413,866,032	▲ 610,805,597	3,803,060,435	
営業外収益	465,308,501	67,501,380	25,449,853	138,248,598	86,717,939	783,226,271	6,843,193	790,069,464	
運営費負担金収益	301,389,000	9,602,000	960,000	7,630,000	32,336,000	351,917,000	-	351,917,000	
その他営業外収益	163,919,501	57,899,380	24,489,853	130,618,598	54,381,939	431,309,271	6,843,193	438,152,464	
営業外費用	917,526,894	207,795,213	60,561,789	395,934,693	350,848,672	1,932,667,261	40,682,753	1,973,350,014	
財務費用	472,939,032	29,440,405	2,326,223	24,725,860	75,208,852	604,640,372	28,928,994	633,569,366	
その他営業外費用	444,587,862	178,354,808	58,235,566	371,208,833	275,639,820	1,328,026,889	11,753,759	1,339,780,648	
経常損益	1,255,893,982	75,792,505	502,122,761	419,709,470	1,010,906,324	3,264,425,042	▲ 644,645,157	2,619,779,885	
総資産	25,681,037,246	10,786,316,079	6,416,149,521	16,909,460,770	16,872,844,205	76,665,827,941	537,255,050	77,203,062,871	
(主要資産内訳)									
固定資産	有形固定資産	22,048,377,124	9,238,019,727	5,786,422,143	14,481,195,069	14,786,350,447	66,340,364,510	114,574,431	66,454,938,941
流動資産	現金及び預金	265,233	1,229,741	26,118,621	708,624	2,016,450	30,338,669	273,866,545	304,205,214
	医療未収金	3,140,308,796	1,145,428,498	530,827,587	1,914,975,721	1,784,287,395	-	8,515,827,997	

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人大阪府立病院機構会計規程に基づき、経理単位（各病院及び本部事務局）に区分しております。

(注2) 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の内訳は以下のとおりです。

(単位：円)

区 分	急性期・総合医療センター	呼吸器・アレルギー医療センター	精神医療センター	成人病センター	母子保健総合医療センター	計	本部事務局	合計
増加見積額	61,848,828	16,502,706	24,806,633	47,528,892	39,787,382	190,474,441	23,685,646	214,160,087

## (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		
給料及び手当	18,546,961,226	
賞与	4,905,316,019	
賞金及び報酬	1,952,877,935	
退職給付費用	1,410,027,762	
法定福利費	4,342,884,616	31,158,067,558
材料費		
薬品費	9,542,341,884	
診療材料費	4,536,079,135	
たな卸資産減耗費	9,925,764	
給食材料費	93,993,472	14,182,340,255
減価償却費		
建物減価償却費	2,770,480,795	
構築物減価償却費	77,045,473	
器械備品減価償却費	2,211,304,256	
車両減価償却費	6,295,370	
放射性同位元素減価償却費	0	
無形固定資産減価償却費	12,798,838	5,077,924,732
経費		
委託料	4,921,859,068	
賃借料	727,015,012	
報償費	471,815,143	
修繕費	788,437,608	
燃料費	1,887,501	
保険料	183,226,891	
厚生福利費	37,695,123	
旅費交通費	23,243,792	
職員被服費	29,892,458	
通信運搬費	41,258,252	
印刷製本費	51,926,859	
消耗品費	367,796,023	
光熱水費	1,285,674,497	
諸会費	5,250,172	
租税公課	2,736,900	
貸倒損失	2,486,081	
貸倒引当金繰入額	33,613,780	
雑費	217,871,444	9,193,686,604



研究研修費			
賞金	88,749,433		
研究材料費	7,090,978		
消耗品費	93,821,268		
謝金	20,858,397		
図書費	41,339,975		
旅費	48,779,657		
印刷製本費	1,755,587		
賃借料	299,735		
委託料	134,261,404		
修繕費	3,057,325		
研究雜費	16,800,619		456,814,378
雑支出			0
医業費用合計			<u>60,068,833,527</u>

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	16,870,691	
給料及び手当	250,024,902	
賞与	75,499,437	
賞金及び報酬	34,956,058	
退職給付費用	1,715,913	
法定福利費	70,386,238	449,453,239
減価償却費		
建物減価償却費	11,007,720	
器械備品減価償却費	59,091,039	
無形固定資産減価償却費	106,035,500	176,134,259
経費		
委託料	132,172,564	
賃借料	4,265,799	
報償費	3,986,580	
修繕費	261,000	
保険料	24,500	
厚生福利費	7,487,050	
旅費交通費	1,222,833	
通信運搬費	1,940,973	
印刷製本費	1,426,153	
消耗品費	7,459,494	
光熱水費	1,624,322	
諸会費	221,000	
租税公課	80,800	
雑費	7,864,412	170,037,480
一般管理費合計		<u>795,624,978</u>

(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
現金	4,454,456	
普通預金	292,211,680	
郵便貯金	7,539,078	
合 計	304,205,214	