

財務諸表

平成19年度

(第2期事業年度)

自 平成19年4月 1日

至 平成20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
利益の処分に関する書類（案）	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も含む。）の明細	9
(2) たな卸資産の明細	10
(3) 長期借入金の明細	11
(4) 移行前地方債償還債務の明細	12
(5) 引当金の明細	14
(6) 資本及び資本剰余金の明細	15
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	16
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(10) 役員及び職員の給与の明細	19
(11) 開示すべきセグメント情報	20
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	21
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	23

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20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	金 額	金 額
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		28,325,474,000	
建物	34,762,803,153		
建物減価償却累計額	▲ 5,231,704,338	29,531,098,815	
構築物	2,457,287,971		
構築物減価償却累計額	▲ 286,305,473	2,170,982,498	
器械備品	12,036,708,328		
器械備品減価償却累計額	▲ 4,555,002,948	7,481,705,380	
車両	8,891,871		
車両減価償却累計額	▲ 5,842,128	3,049,743	
放射性同位元素	985,000		
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 886,500	98,500	
建設仮勘定		602,058,831	
有形固定資産合計		68,114,467,767	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		296,512,000	
施設利用権		159,456,814	
その他無形固定資産		1,739,475	
無形固定資産合計		457,708,289	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		694,835,821	
その他投資資産		945,000	
投資その他の資産合計		695,780,821	
固定資産合計		69,267,956,877	
II 流動資産			
現金及び預金		502,391,035	
医業未収金	7,346,558,880		
貸倒引当金	▲ 22,092,332	7,324,466,548	
未収金		60,282,648	
医薬品		521,865,926	
貯蔵品		9,226,958	
前払費用		9,944,108	
その他流動資産		35,101,293	
流動資産合計		8,463,278,516	
資産合計		77,731,235,393	

貸借対照表
(平成20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	
負債の部		
I 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	147,513,643	
資産見返寄附金	83,780,772	
資産見返物品受贈額	4,877,629,681	
建設仮勘定見返補助金等	3,480,429	
長期寄附金債務		5,112,404,525
長期借入金		680,000
移行前地方債償還債務		4,137,393,450
引当金		11,003,109,615
退職給付引当金		20,524,389,468
長期リース債務		2,482,426,258
固定負債合計		43,260,403,316
II 流動負債		
短期借入金		6,840,000,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,075,315,851
一年以内返済予定長期借入金		662,032,700
医業未払金		1,082,776,893
未払金		4,659,747,398
一年以内支払予定リース債務		913,778,743
未払費用		30,570,928
未払消費税等		14,946,700
預り金		525,156,156
引当金		
賞与引当金		1,895,109,643
流動負債合計		17,699,435,012
負債合計		60,959,838,328
資本の部		
I 資本金		
設立団体出資金		10,694,452,425
資本金合計		10,694,452,425
II 資本剰余金		
資本剰余金		4,832,630,006
資本剰余金合計		4,832,630,006
III 利益剰余金		
積立金		1,108,670,259
当期未処分利益		135,644,375
(うち当期総利益)		(135,644,375)
利益剰余金合計		1,244,314,634
資本合計		16,771,397,065
負債資本合計		77,731,235,393

損 益 計 算 書

(平成19年4月1日～平成20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		
営業収益			
医業収益			
入院収益	33,516,741,305		
外来収益	11,348,846,232		
その他医業収益	1,837,959,330		
保険等査定減	▲ 1,469,161,360	45,234,385,507	
運営費負担金収益		13,863,545,000	
補助金等収益		176,178,702	
寄附金収益		6,236,994	
資産見返補助金等戻入		10,836,982	
資産見返寄附金戻入		4,927,936	
資産見返物品受贈額戻入		1,577,681,316	
その他営業収益		80,033,818	
営業収益合計			60,953,826,255
営業費用			
医業費用			
給与費	31,382,661,597		
材料費	13,261,592,055		
減価償却費	5,282,190,283		
経費	8,407,727,004		
研究研修費	404,735,204		
雑支出	177,600	58,739,083,743	
一般管理費			
給与費	441,929,764		
減価償却費	168,936,094		
経費	239,046,061	849,911,919	
営業費用合計			59,588,995,662
営業利益			1,364,830,593
営業外収益			
運営費負担金収益		479,409,000	
財務収益			
預金利息	14		
その他受取利息	1,730	1,744	
患者外給食収益		2,152	
その他営業外収益			
受託実習料	19,341,669		
院内駐車場使用料	178,125,783		
院内託児料	6,615,333		
固定資産貸付料	14,972,995		
その他雑収益	167,765,162	386,820,942	
営業外収益合計			866,233,838
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	659,751,186		
移行前地方債手数料及び取扱諸費	389,440		
短期借入金利息	59,443,647		
長期借入金利息	79,218,295		
その他支払利息	57,335,100	856,137,668	
控除対象外消費税		1,106,712,241	
資産に係る控除対象外消費税償却		123,267,581	
その他営業外費用		4,886,827	
営業外費用合計			2,091,004,317
経常利益			140,060,114
臨時損失			
固定資産除却損		4,415,739	4,415,739
当期純利益			135,644,375
当期総利益			135,644,375

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20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	▲ 13,372,040,782
人件費支出	▲ 32,149,828,460
医業収入	44,651,255,101
運営費負担金収入	14,342,954,000
補助金等収入	109,647,575
寄付金収入	3,368,417
駐車場収入	173,682,783
その他	▲ 9,628,323,099
小計	4,130,715,535
利息の受取額	1,744
利息の支払額	▲ 843,549,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,287,167,495
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	▲ 2,817,195,288
無形固定資産の取得による支出	▲ 519,976
投資その他の資産の取得による支出	▲ 143,977,781
施設整備費補助金収入	40,229,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,921,463,445
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	2,470,161,000
長期借入金の返済による支出	▲ 495,400,850
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,506,114,700
リース債務の返済による支出	▲ 1,027,690,127
短期借入金の増加	240,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 319,044,677
IV 資金増加額	46,659,373
V 資金期首残高	455,731,662
VI 資金期末残高	502,391,035

利益の処分に關する書類
(平成20年6月25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	135,644,375	
当期総利益	135,644,375	
II 利益処分額		
積立金	<u>135,644,375</u>	<u>135,644,375</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	58,739,083,743		
一般管理費	849,911,919		
営業外費用	2,091,004,317		
臨時損失	4,415,739	61,684,415,718	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 45,234,385,507		
寄付金収益	▲ 11,164,930		
駐車場使用料等	▲ 386,824,838	▲ 45,632,375,275	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			16,052,040,443 (1,588,518,298)
II 引当外退職給付増加見積額			287,658,328
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	64,585,666		
地方公共団体出資等の機会費用	146,513,998		211,099,664
IV 行政サービス実施コスト			16,550,798,435

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、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)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次事業年度から費用処理することとしております。

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、当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。

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 総平均法に基づく低価法によっております。
- (2)貯蔵品 先入先出法に基づく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20年3月末における利回りを参考に1.37%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	502,391,035 円
資金期末残高	502,391,035 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 795,200,646 円
- (2)無償譲渡による資産の取得 66,388,148 円

Ⅲ 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

区分		平成20年3月31日現在
退職給付債務	(A)	20,057,294,085 円
未認識数理計算上の差異	(B)	467,095,383 円
退職給付引当金	(C) = (A) + (B)	20,524,389,468 円

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日
勤務費用	1,178,093,159 円
利息費用	315,260,031 円
数理計算上の差異の費用処理額	▲ 7,880,088 円
退職給付費用	1,485,473,102 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分	平成20年3月31日現在
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

なお、平成20年3月26日に、職員退職手当規程を一部改定しており、過去勤務債務(算定中)が発生しております。

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	55,590,535 円
	一年超	168,915,343 円

Ⅴ 重要な債務負担行為

当年度末までに契約を締結し、翌年度以降に支払い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	540,824,000
総合情報システムオペレーション等業務委託	"	100,034,999	62,790,000
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	706,122,000
病院情報処理システム運用管理業務委託	"	127,677,060	53,198,775
医事等業務委託	"	290,884,921	140,851,797
病院情報処理システム運用管理業務委託	成人病センター	171,990,000	85,995,000
滅菌業務等委託	"	142,608,720	95,100,000
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	325,558,800
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	324,056,355	157,882,914

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		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	33,939,692,439	823,110,714	-	34,762,803,153	5,231,704,338	2,659,290,285	29,531,098,815	
	構築物	2,446,955,257	10,332,714	-	2,457,287,971	286,305,473	143,186,020	2,170,982,498	
	器械備品	9,937,650,235	2,185,871,371	86,813,278	12,036,708,328	4,555,002,948	2,533,679,462	7,481,705,380	
	車両	8,891,871	-	-	8,891,871	5,842,128	2,921,064	3,049,743	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	886,500	443,250	98,500	
	計	46,334,174,802	3,019,314,799	86,813,278	49,266,676,323	10,079,741,387	5,339,520,081	39,186,934,936	
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	186,929,832	741,863,761	326,734,762	602,058,831	-	-	602,058,831	
	計	28,512,403,832	741,863,761	326,734,762	28,927,532,831	-	-	28,927,532,831	
有形固定資産合計	土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	
	建物	33,939,692,439	823,110,714	-	34,762,803,153	5,231,704,338	2,659,290,285	29,531,098,815	
	構築物	2,446,955,257	10,332,714	-	2,457,287,971	286,305,473	143,186,020	2,170,982,498	
	器械備品	9,937,650,235	2,185,871,371	86,813,278	12,036,708,328	4,555,002,948	2,533,679,462	7,481,705,380	
	車両	8,891,871	-	-	8,891,871	5,842,128	2,921,064	3,049,743	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	886,500	443,250	98,500	
	建設仮勘定	186,929,832	741,863,761	326,734,762	602,058,831	-	-	602,058,831	
	計	74,846,578,634	3,761,178,560	413,548,040	78,194,209,154	10,079,741,387	5,339,520,081	68,114,467,767	
無形固定資産	ソフトウェア	494,186,667	-	-	494,186,667	197,674,667	98,837,334	296,512,000	
	施設利用権	184,994,737	-	-	184,994,737	25,537,923	12,768,962	159,456,814	
	その他無形固定資産	1,219,499	519,976	-	1,739,475	-	-	1,739,475	
	計	680,400,903	519,976	-	680,920,879	223,212,590	111,606,296	457,708,289	
投資その他の資産	長期前払費用	813,889,488	124,822,302	-	938,711,790	243,875,969	123,267,581	694,835,821	
	その他投資資産	945,000	-	-	945,000	-	-	945,000	
	計	814,834,488	124,822,302	-	939,656,790	243,875,969	123,267,581	695,780,821	

(注1) 当期増加額は、主に更新による増加であります。

(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	521,198,053	8,813,472,004	-	8,805,090,717	7,713,414	521,865,926	
診療材料	-	4,170,822,740	-	4,170,822,740	-	-	
貯蔵品	10,863,880	600,973,195	-	602,610,117	-	9,226,958	
計	532,061,933	13,585,267,939	-	13,578,523,574	7,713,414	531,092,884	

(注1) 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	2,824,666,000	-	354,436,850	2,470,229,150	1.77%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	-	2,470,161,000	140,964,000	2,329,197,000	1.69%	平成40年3月27日	
計	2,824,666,000	2,470,161,000	495,400,850	4,799,426,150			

(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
	円	円	円	円			
資金運用部資金第59005号	44,057,825	-	4,259,392	39,798,433	7.10%	平成27年3月25日	
資金運用部資金第58034号	99,235,530	-	10,429,774	88,805,756	7.10%	平成26年9月25日	
資金運用部資金第60006号	396,897,590	-	33,972,449	362,925,141	6.30%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第61007号	3,198,671,218	-	251,149,708	2,947,521,510	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,448,233,943	-	101,607,192	1,346,626,751	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第2026号	168,845,198	-	7,643,279	161,201,919	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第3031号	845,309,437	-	37,506,939	807,802,498	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	3,199,648,385	-	141,420,783	3,058,227,602	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	304,377,806	-	12,248,397	292,129,409	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	374,882,082	-	13,697,834	361,184,248	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	206,629,801	-	8,294,213	198,335,588	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	384,538,904	-	14,690,283	369,848,621	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第10001号	10,369,286	-	5,130,490	5,238,796	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第51019号	6,652,235	-	6,652,235	-	6.75%	平成19年9月1日	
資金運用部資金第9014号	87,313,257	-	87,313,257	-	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第9015号	3,358,202	-	3,358,202	-	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第10003号	90,133,015	-	44,595,793	45,537,222	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第10004号	23,929,119	-	11,839,591	12,089,528	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第9017号	13,835,793	-	13,835,793	-	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第10006号	15,686,867	-	7,761,510	7,925,357	2.10%	平成21年3月1日	
特別第200回大阪府公債	368,000,000	-	368,000,000	-	2.20%	平成19年10月17日	
資金運用部資金第52008号	1,568,580	-	1,568,580	-	6.05%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第53035号	20,442,541	-	6,341,465	14,101,076	7.15%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第54025号	31,013,050	-	8,010,162	23,002,888	8.00%	平成22年9月25日	
資金運用部資金第55017号	589,174,518	-	131,446,586	457,727,932	7.50%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第56010号	617,401,820	-	106,436,489	510,965,331	7.30%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第63015号	54,492,563	-	3,441,630	51,050,933	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第1025号	148,231,387	-	7,449,859	140,781,528	6.70%	平成32年3月25日	
資金運用部資金第2021号	224,631,056	-	10,168,592	214,462,464	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2019号	156,200,403	-	7,070,875	149,129,528	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2022号	71,593,121	-	6,049,783	65,543,338	6.60%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第9027号	5,756,741	-	5,756,741	-	2.00%	平成20年3月25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
資金運用部資金第10050号	23,626,278	-	7,719,230	15,907,048	2.00%	平成22年3月1日	
資金運用部資金第11012号	14,963,310	-	4,888,846	10,074,464	2.00%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第12012号	20,637,237	-	5,036,642	15,600,595	1.60%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第13018号	22,835,498	-	4,476,443	18,359,055	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	29,366,570	-	4,845,663	24,520,907	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	-	-	40,000,000	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	
計	13,584,540,166	-	1,506,114,700	12,078,425,466			

(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	21,088,256,491	1,485,473,102	2,049,340,125	-	20,524,389,468	
賞与引当金	1,770,641,211	1,895,109,643	1,770,641,211	-	1,895,109,643	
貸倒引当金	28,971,190	22,092,332	20,214,877	8,756,313	22,092,332	
計	22,887,868,892	3,402,675,077	3,840,196,213	8,756,313	22,441,591,443	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替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	-	1,108,670,259	-	1,108,670,259	
計	-	1,108,670,259	-	1,108,670,259	

(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)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			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		
平成19年度	-	14,342,954,000	14,342,954,000	-	-	14,342,954,000	-	
合計	-	14,342,954,000	14,342,954,000	-	-	14,342,954,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	19年度負担分	合計
期間進行基準	9,474,431,000	9,474,431,000
費用進行基準	4,868,523,000	4,868,523,000
合計	14,342,954,000	14,342,954,000

(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	
医療関係者研修費等（臨床研修費） 国庫補助金	48,822,000	-	-	-	-	48,822,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医 療機関施設・設備整備費国庫負担金	49,438,000	3,480,429	44,401,571	-	-	1,556,000	
心神喪失者等医療観察法指定入院医 療機関運営費国庫負担金	16,791,942	-	13,151,460	-	-	3,640,482	
疾病予防対策事業費国庫補助金	678,000	-	-	-	-	678,000	
治験拠点病院活性化事業費国庫補助 金	29,787,000	-	-	-	-	29,787,000	
保健衛生施設等施設・設備整備費国 庫補助金	24,708,600	-	24,708,600	-	-	-	
大阪府総合周産期母子医療センター 運営事業補助金	34,750,000	-	-	-	-	34,750,000	
大阪府がん拠点病院支援施設整備事 業費補助金	42,154,000	-	15,521,000	-	-	26,633,000	
大阪府災害拠点病院支援施設整備 事業費補助金	15,000,000	-	11,360,200	-	-	3,639,800	
大阪府医療提供体制推進事業費補助 金	17,740,000	-	9,355,500	-	-	8,384,500	
大阪府外来機能強化事業補助金	12,060,920	-	-	-	-	12,060,920	
大阪府神経芽種検査事業補助金	6,227,000	-	-	-	-	6,227,000	
合計	298,157,462	3,480,429	118,498,331	-	-	176,178,702	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位：円)

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人数	支給額	支給人数
役員	34,699,080 (1,058,200)	2 (2)	- -	- -
職員	24,287,542,578 (1,613,830,566)	3,200 (838)	2,131,067,990 -	339 -
合計	24,322,241,658 (1,614,888,766)	3,202 (840)	2,131,067,990 -	339 -

(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平均支給人数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	18,329,566,825	9,134,975,427	5,263,188,596	15,839,519,253	12,206,550,216	60,773,800,317	180,025,938	60,953,826,255
医業収益	14,538,942,064	6,626,824,306	2,874,487,031	12,388,831,904	8,805,300,202	45,234,385,507	-	45,234,385,507
運営費負担金収益	3,224,711,848	2,293,054,946	2,311,310,145	3,040,024,635	2,994,443,426	13,863,545,000	-	13,863,545,000
資産見返物品受贈額戻入	499,890,706	210,184,220	56,898,859	360,324,876	350,540,535	1,477,839,196	99,842,120	1,577,681,316
その他営業収益	66,022,207	4,911,955	20,492,561	50,337,838	56,266,053	198,030,614	80,183,818	278,214,432
営業費用	18,146,213,533	9,346,091,064	5,012,399,993	14,814,025,348	11,420,353,805	58,739,083,743	849,911,919	59,588,995,662
医業費用	18,146,213,533	9,346,091,064	5,012,399,993	14,814,025,348	11,420,353,805	58,739,083,743	-	58,739,083,743
一般管理費	-	-	-	-	-	-	849,911,919	849,911,919
営業損益	183,353,292	▲ 211,115,637	250,788,603	1,025,493,905	786,196,411	2,034,716,574	▲ 669,885,981	1,364,830,593
営業外収益	494,512,899	69,051,708	19,888,252	109,181,965	166,197,185	858,832,009	7,401,829	866,233,838
運営費負担金収益	362,551,909	9,876,603	587,616	10,867,804	95,525,068	479,409,000	-	479,409,000
その他営業外収益	131,960,990	59,175,105	19,300,636	98,314,161	70,672,117	379,423,009	7,401,829	386,824,838
営業外費用	964,669,805	206,567,073	58,971,660	389,349,688	394,153,486	2,013,711,712	77,292,605	2,091,004,317
財務費用	576,896,839	26,895,320	1,591,600	36,578,433	151,914,004	793,876,196	62,291,472	856,167,668
その他営業外費用	387,772,966	179,671,753	57,380,060	352,771,255	242,239,482	1,219,835,516	15,001,133	1,234,836,649
経常損益	▲ 286,803,614	▲ 348,631,002	211,705,195	745,326,182	558,240,110	879,836,871	▲ 739,776,757	140,060,114
総資産	26,551,935,592	10,588,599,356	6,771,106,731	18,304,765,897	14,504,531,799	76,720,939,375	1,010,296,018	77,731,235,393
(主要資産内訳)								
固定資産								
有形固定資産	23,761,650,963	9,297,694,089	6,051,981,278	15,962,431,759	12,785,937,728	67,859,695,817	254,771,950	68,114,467,767
流動資産								
現金及び預金	364,882	1,481,353	49,809,408	13,021,215	1,892,555	66,569,413	435,821,622	502,391,035
医業未収金	2,375,478,079	963,646,668	608,443,610	1,868,867,399	1,530,123,124	7,346,558,880	-	7,346,558,880

(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。

(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	18,598,121,058	
賞与	5,519,101,185	
賞金及び報酬	1,387,665,390	
退職給付費用	1,567,200,967	
法定福利費	4,310,572,997	31,382,661,597
材料費		
薬品費	8,805,090,717	
診療材料費	4,170,822,740	
たな卸資産減耗費	7,713,414	
給食材料費	277,965,184	13,261,592,055
減価償却費		
建物減価償却費	2,648,282,565	
構築物減価償却費	143,186,020	
器械備品減価償却費	2,474,588,422	
車両減価償却費	2,921,064	
放射性同位元素減価償却費	443,250	
無形固定資産減価償却費	12,768,962	5,282,190,283
経費		
委託料	4,521,972,476	
賃借料	590,632,411	
報償費	356,754,550	
修繕費	658,235,401	
燃料費	2,175,308	
保険料	123,068,477	
厚生福利費	81,010,329	
旅費交通費	25,056,776	
職員被服費	28,654,345	
通信運搬費	38,940,978	
印刷製本費	58,552,799	
消耗品費	320,328,045	
光熱水費	1,356,955,675	
諸会費	5,577,704	
租税公課	2,520,700	
貸倒損失	1,123,299	
貸倒引当金繰入額	13,336,019	
雑費	222,831,712	8,407,727,004
研究研修費		
賞金	74,010,238	
材料費	8,349,979	
消耗品費	79,811,520	
謝金	24,741,819	
図書費	49,943,033	
旅費	43,855,675	
印刷製本費	1,393,669	
賃借料	142,117	
委託料	110,798,966	
修繕費	1,472,500	
雑費	10,215,688	404,735,204
雑支出		177,600
医業費用合計		<u>58,739,083,743</u>

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	35,433,032	
給料及び手当	258,335,337	
賞与	76,645,671	
賞金及び報酬	4,843,463	
法定福利費	66,672,261	441,929,764
減価償却費		
建物減価償却費	11,007,720	
器械備品減価償却費	59,091,040	
無形固定資産減価償却費	98,837,334	168,936,094
経費		
委託料	204,711,897	
賃借料	4,871,790	
報償費	4,129,782	
修繕費	3,658,000	
保険料	23,334	
厚生福利費	1,333,533	
旅費交通費	1,712,771	
通信運搬費	1,958,078	
印刷製本費	2,352,194	
消耗品費	7,375,775	
光熱水費	1,784,307	
諸会費	210,477	
租税公課	194,800	
雑費	4,729,323	239,046,061
一般管理費合計		<u>849,911,919</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	5,846,719	
普通預金	489,038,465	
郵便貯金	7,505,851	
合計	502,391,035	