

# 財務諸表等

平成23年度

(第6期事業年度)

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	10
（2）たな卸資産の明細	11
（3）長期借入金の明細	12
（4）移行前地方償還債務の明細	13
（5）引当金の明細	14
（6）資本金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24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
資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		28,325,474,000
建物	39,770,116,751	
建物減価償却累計額	▲ 15,496,035,366	24,274,081,385
構築物	2,523,484,612	
構築物減価償却累計額	▲ 603,269,200	1,920,215,412
器械備品	24,810,190,811	
器械備品減価償却累計額	▲ 13,794,678,351	11,015,512,460
車両	69,501,347	
車両減価償却累計額	▲ 24,874,988	44,626,359
放射性同位元素	985,000	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 945,600	39,400
建設仮勘定		1,629,063,974
有形固定資産合計		67,209,012,990
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,912,941
施設利用権		109,957,970
その他		5,157,684
無形固定資産合計		159,028,595
3 投資その他の資産		
長期前払費用		844,120,183
その他		20,640
投資その他の資産合計		844,140,823
固定資産合計		68,212,182,408
II 流動資産		
現金及び預金		3,255,863,648
医業未収金	9,683,531,288	
貸倒引当金	▲ 25,788,391	9,657,742,897
未収金		1,528,115,915
医薬品		560,904,692
診療材料		29,275,800
貯蔵品		8,594,202
前払費用		31,093,624
その他		31,756,344
流動資産合計		15,103,347,122
資産合計		83,315,529,530

# 貸借対照表

(平成24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	1,663,792,454	
資産見返寄付金	88,300,915	
資産見返物品受贈額	2,416,955,247	
建設仮勘定見返運営費負担金	51,574,000	
建設仮勘定見返補助金等	529,579,300	
長期寄付金債務		4,750,201,916
長期借入金		63,347,233
移行前地方債償還債務		7,835,173,716
引当金		6,809,314,646
退職給付引当金		19,865,584,132
リース債務		2,621,902,344
固定負債合計		41,945,523,987
II 流動負債		
寄付金債務		4,458,545
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		871,829,124
一年以内返済予定長期借入金		1,389,605,034
医業未払金		1,495,227,301
未払金		8,162,431,402
一年以内支払リース債務		1,492,382,655
未払費用		28,801,169
未払消費税等		27,055,100
預り金		540,112,344
前受収益		24,024,486
引当金		
賞与引当金		1,659,386,120
流動負債合計		15,695,313,280
負債合計		57,640,837,267
純資産の部		
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		
前中期目標期間繰越積立金		7,675,244,779
当期末処分利益		2,472,365,053
(うち当期繰利益)		(2,472,365,053)
利益剰余金合計		10,147,609,832
純資産合計		25,674,692,263
負債純資産合計		83,315,529,530

**損 益 計 算 書**  
(平成23年4月1日～平成24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		
医療収益		55,973,787,079
運営費負担金収益		12,374,046,000
補助金等収益		192,059,600
寄付金収益		2,958,505
資産見返補助金等戻入		112,590,295
資産見返寄付金戻入		30,119,415
資産見返物品受贈額戻入		253,076,346
その他営業収益		84,188,985
営業収益合計		69,022,826,225
営業費用		
医療費用		
給与費	33,696,161,645	
材料費	14,988,633,423	
減価償却費	5,233,630,032	
経費	10,013,951,126	
研究研修費	491,137,928	64,423,514,154
一般管理費		
給与費	498,465,309	
減価償却費	16,601,361	
経費	357,150,192	872,216,862
営業費用合計		65,295,731,016
営業利益		3,727,095,209
営業外収益		
運営費負担金収益		306,219,000
その他営業外収益		
委託実習料	43,680,482	
院内駐車場使用料	150,617,251	
院内託児料	17,339,453	
固定資産貸付料	115,116,042	
その他雑収益	234,835,046	561,588,274
営業外収益合計		867,807,274
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	369,809,633	
移行前地方債手数料等	127,472	
短期借入金利息	1,592,188	
長期借入金利息	106,768,168	
その他支払利息	60,268,890	538,566,351
控除対象外消費税等		1,273,866,920
資産に係る控除対象外消費税等償却		170,762,402
その他営業外費用		9,385,090
営業外費用合計		1,992,580,763
経常利益		2,602,321,720
臨時損失		
固定資産除却損		129,956,667
当期純利益		2,472,365,053
当期総利益		2,472,365,053

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	▲ 14,943,052,602
人件費支出	▲ 33,358,282,283
その他業務支出	▲ 10,712,840,403
医業収入	55,240,209,253
運営費負担金収入	12,680,265,000
補助金等収入	182,961,200
寄付金収入	24,284,906
駐車場収入	149,266,212
その他	▲ 485,490,048
小計	8,777,321,235
利息支払額	▲ 542,139,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,235,181,743
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 3,696,051,815
無形固定資産の取得による支出	▲ 9,795,300
投資その他の資産の取得による支出	▲ 184,293,694
施設整備費補助金等収入	538,668,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,351,472,409
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	2,254,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,496,847,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,099,495,084
リース債務の返済による支出	▲ 1,429,125,064
短期借入金を増減	▲ 100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,871,467,148
IV 資金増加額	3,012,242,186
V 資金期首残高	243,621,462
VI 資金期末残高	3,255,863,648

## 利益の処分に関する書類（案）

【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	2,472,365,053	
当期総利益	2,472,365,053	
II 利益処分額		
積立金	2,472,365,053	2,472,365,053



行政サービス実施コスト計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	64,423,514,154		
一般管理費	872,216,862		
営業外費用	1,992,580,763		
臨時損失	129,956,667	67,418,268,446	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 55,973,787,079		
寄付金等収益	▲ 33,077,920		
駐車場使用料等	▲ 645,777,259	▲ 56,652,642,258	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			10,765,626,188 (365,666,641)
II 引当外退職給付増加見積額			29,572,422
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		105,340,356	170,570,136
IV 行政サービス実施コスト			10,965,768,746

## 注記事項

### I 重要な会計方針

当事業年度より、「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24年3月30日総務省告示第140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【公営企業型版】(平成24年4月改訂総務省自治財政局 日本公認会計士協会)を適用しております。

また、「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23年3月31日総務省告示第124号改訂)の適用により、当事業年度から資産除去債務に係る会計処理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す。

建物	5～39年
構築物	2～41年
器械備品	1～20年
車両	1～9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。

##### (追加情報)

有形固定資産の減価償却のための残存価額について、従来は取得価額の10%としておりましたが、当事業年度からこれを見直し、備忘価額(1円)としております。なお、この見直しに伴い、前事業年度以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額(取得価額の5%)まで償却した事業年度の翌事業年度以降5年間で備忘価額まで償却することとしております。これらによる影響額は軽微であります。

#### 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日翌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。

#### 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上方法  
「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24年3月末における利回りを参考に0.985%で計算しております。

#### 8. リース取引の処理方法

リース料総額が3,000,000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3,000,000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。

10. 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

当法人においては、5病院をそれぞれ個別の固定資産グループとしております。重要な遊休資産及び廃止の意思決定を行った資産については、固定資産グループから独立した資産として取扱っております。

(2) 共用資産の概要

法人本部の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。

II 貸借対照表関係

1. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については、短期的な資金を銀行等金融機関からの借入により、長期的な資金を設立団体である大阪府からの借入により調達しております。なお、資金の用途については、運転資金(主として短期)および事業投資資金(長期)であります。

当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク管理を行っております。

(2) 金融商品の時価に関する事項

平成24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。

(単価:円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価額(*1)	差額(*1)
(1) 現金及び預金	3,255,863,648	3,255,863,648	0
(2) 医業未収金(*2)	9,657,742,897	9,657,742,897	0
(3) 未収金	1,528,115,915	1,528,115,915	0
(4) 長期借入金(*3)	(9,224,778,750)	(9,290,325,420)	(65,546,670)
(5) 移行前地方債償還債務(*4)	(7,681,143,770)	(8,733,470,215)	(1,052,326,445)
(6) リース債務(*5)	(4,114,284,999)	(4,156,636,853)	(42,351,854)
(7) 医業未払金	(1,495,227,301)	(1,495,227,301)	0
(8) 未払金	(8,162,431,402)	(8,162,431,402)	0
(9) 預り金	(540,112,344)	(540,112,344)	0

(\*1) 負債に計上されているものについては( )で示しております。

(\*2) 医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3) 一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(\*4) 一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。

(\*5) 一年以内支払リース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)医業未収金、(3)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。

負 債

(4)長期借入金、(5)移行前地方債償還債務、(6)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入、又は同様の発行もしくは、同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(7)医業未払金、(8)未払金、(9)預り金

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。

2. 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。

### 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	3,255,863,648 円
資金期末残高	<u>3,255,863,648 円</u>
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	1,602,487,980 円

### Ⅳ 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	18,205,530,948 円
未認識数理計算上の差異	1,711,908,071 円
未認識過去勤務債務	<u>▲ 51,854,887 円</u>
退職給付引当金	<u>19,865,584,132 円</u>

#### 2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	1,155,822,112 円
利息費用	272,142,897 円
数理計算上の差異の費用処理額	<u>▲ 215,728,489 円</u>
過去勤務債務の費用処理額	<u>10,370,975 円</u>
退職給付費用	1,222,607,495 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

### Ⅴ 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	60,954,968 円
	一年超	<u>70,657,952 円</u>
	合計	131,612,920 円

### Ⅵ 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	270,412,000
滅菌業務等委託	"	258,552,000	129,276,000
医事業務等委託	"	282,847,918	903,206,612
新駐車場整備運営業務委託	"	845,000,000	760,500,000
患者給食業務委託	"	650,160,000	433,440,000
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	392,290,000
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	223,020,000	114,877,896
患者給食業務委託	"	539,835,483	327,600,000
清掃業務委託	"	141,645,000	121,971,980
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	20,547,208,705
医事等業務委託	成人病センター	343,980,000	49,334,370
病院情報システム運用管理業務委託	"	175,664,160	73,193,400
診療予約・入院連絡調整・セカンドオペニオン受付業務	"	43,011,475	5,315,337
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	108,519,600
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	460,441,075	71,120,482

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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

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		差引期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額	当期損益内	前期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	38,061,880,789	1,906,718,962	198,483,000	39,770,116,751	15,496,035,366	2,191,973,192	-	-	24,274,081,385	
構築物	2,472,932,518	50,552,094	-	2,523,484,612	603,269,200	77,503,675	-	-	1,920,215,412	
器械備品	22,122,586,930	2,803,165,034	1,155,611,153	24,810,190,811	13,794,678,351	2,948,270,335	-	-	11,015,512,460	
車両	41,001,347	28,500,000	-	69,501,347	24,874,988	5,914,313	-	-	44,626,359	
放射線同位元素	985,000	-	-	985,000	945,600	9,850	-	-	39,400	
計	62,699,386,584	4,788,936,090	314,044,153	67,174,278,521	29,919,803,505	5,223,671,365	-	-	37,254,475,016	
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	474,877,470	1,280,103,565	125,917,061	1,629,063,974	-	-	-	-	1,629,063,974	
計	28,800,351,470	1,280,103,565	125,917,061	29,954,537,974	-	-	-	-	29,954,537,974	
有形固定資産合計										
土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	-	-	28,325,474,000	
建物	38,061,880,789	1,906,718,962	198,483,000	39,770,116,751	15,496,035,366	2,191,973,192	-	-	24,274,081,385	
構築物	2,472,932,518	50,552,094	-	2,523,484,612	603,269,200	77,503,675	-	-	1,920,215,412	
器械備品	22,122,586,930	2,803,165,034	1,155,611,153	24,810,190,811	13,794,678,351	2,948,270,335	-	-	11,015,512,460	
車両	41,001,347	28,500,000	-	69,501,347	24,874,988	5,914,313	-	-	44,626,359	
放射線同位元素	985,000	-	-	985,000	945,600	9,850	-	-	39,400	
建設仮勘定	474,877,470	1,280,103,565	125,917,061	1,629,063,974	-	-	-	-	1,629,063,974	
計	91,499,738,054	6,069,039,655	439,961,214	97,128,816,495	29,919,803,505	5,223,671,365	-	-	67,209,012,990	
無形固定資産										
ソフトウェア	564,900,267	8,755,900	-	573,656,167	529,743,226	13,928,256	-	-	43,912,941	
施設利用権	185,759,100	-	-	185,759,100	75,801,130	12,569,075	-	-	109,957,970	
その他	4,180,981	1,641,290	601,890	5,220,381	62,697	62,697	-	-	5,157,684	
計	754,840,348	10,397,190	601,890	764,635,648	605,607,053	26,560,028	-	-	159,028,595	
投資その他の資産										
長期前払費用	1,391,648,961	274,141,028	-	1,665,789,989	821,669,806	170,762,402	-	-	844,120,183	
その他	20,640	-	-	20,640	-	-	-	-	20,640	
計	1,391,669,601	274,141,028	-	1,665,810,629	821,669,806	170,762,402	-	-	844,140,823	

(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 急性期・X線CT組合せロボット用断層撮影装置 249,950,000 建物 急性期・中央監視システム等更新工 590,395,001

## (2) たな卸資産の明細

平成24年3月31日

(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	580,353,274	10,214,622,690	-	10,223,446,078	10,625,194	560,904,692	
診療材料	-	4,691,831,948	-	4,662,556,148	-	29,275,800	
貯蔵品	7,803,269	549,428,204	-	548,637,271	-	8,594,202	
計	588,156,543	15,455,882,842	-	15,434,639,497	10,625,194	598,774,694	

(注) 当期減少額のうちには、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	1,406,918,600	-	354,436,850	1,052,481,750	1.90%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	1,406,409,450	-	307,595,850	1,098,813,600	1.73%	平成40年3月27日	
平成20年度 建設改良資金貸付金	1,645,076,100	-	274,040,950	1,371,035,150	1.57%	平成41年3月27日	
平成21年度 建設改良資金貸付金	1,759,221,600	-	265,625,400	1,493,596,200	1.17%	平成42年3月29日	
平成22年度 建設改良資金貸付金	2,250,000,000	-	295,147,950	1,954,852,050	0.91%	平成43年3月29日	
平成23年度 建設改良資金貸付金	-	2,254,000,000	-	2,254,000,000	0.68%	平成54年3月29日	
計	8,467,625,750	2,254,000,000	1,496,847,000	9,224,778,750			

(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
資金運用部資金第61007号	2,111,870,783	-	308,398,008	1,803,472,775	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,009,887,176	-	123,798,497	886,088,679	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第3031号	682,261,300	-	48,597,891	635,663,409	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	2,595,087,642	-	168,314,063	2,426,773,579	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	251,937,337	-	14,634,766	237,302,571	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	316,101,953	-	16,462,884	299,639,069	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	171,574,516	-	9,585,406	161,989,110	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	322,685,803	-	16,811,164	305,874,639	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第63015号	39,678,804	-	4,168,809	35,509,995	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第13018号	4,658,665	-	4,658,665	-	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	9,867,193	-	4,923,739	4,943,454	0.40%	平成25年3月25日	
資金運用部資金第17002号	30,000,000	-	923,407	29,076,593	2.10%	平成48年3月1日	
公営企業部公庫資金H16-070-0021-0	37,233,304	-	1,427,305	35,805,999	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業部公庫資金H17-070-0235-0	7,000,000	-	242,394	6,757,606	2.00%	平成46年3月20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	
銀行007469-01-14	25,081,459	-	5,630,920	19,450,539	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	52,769,517	-	13,787,841	38,981,676	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007469-01-04	141,781,216	-	141,781,216	-	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	247,398,581	-	43,539,228	203,859,353	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	135,055,486	-	9,910,198	125,145,288	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	115,246,300	-	9,696,877	105,549,423	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	44,848,003	-	7,844,085	37,003,918	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	179,672,619	-	13,189,698	166,482,921	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	124,941,197	-	9,168,023	115,773,174	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02019号借換分
計	8,780,638,854	-	1,099,495,084	7,681,143,770	-	-	



(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	19,902,137,733	1,222,607,495	1,259,161,096	-	19,865,584,132	
賞与引当金	1,642,637,012	1,659,386,120	1,642,637,012	-	1,659,386,120	
貸倒引当金	34,676,095	25,788,391	12,821,948	21,854,147	25,788,391	
計	21,579,450,840	2,907,782,006	2,914,620,056	21,854,147	21,550,758,643	

(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	

(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

(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
前中期目標期間繰越積立金	-	7,675,244,779	-	7,675,244,779	(注1)
積立金	4,657,882,273	3,017,362,506	7,675,244,779	-	(注2)
計	4,657,882,273	10,692,607,285	7,675,244,779	7,675,244,779	

(注1) 当期増加額は、前中期目標期間から繰越の承認を受けた額であります。

(注2) 当期減少額は、本中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額であります。

(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

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	資産自返運営費負担金	資本剰余金	小計		
平成23年度	-	12,693,705,000	12,680,265,000	13,440,000	-	12,693,705,000	-	
合計	-	12,693,705,000	12,680,265,000	13,440,000	-	12,693,705,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	23年度負担分	合計
期間進行基準	8,729,335,000	8,729,335,000
費用進行基準	3,950,930,000	3,950,930,000
合計	12,680,265,000	12,680,265,000

(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	当期待付額	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	42,694,600	-	-	-	-	42,694,600	
治療拠点活性化事業費補助金	14,879,000	-	-	-	-	14,879,000	
心臓血管等医療観察法指定入院医療機関運営費補助金	455,977,000	451,327,000	-	-	-	4,650,000	
救急勤務医支援事業補助金	29,913,000	-	-	-	-	29,913,000	
産科区分施手当導入促進事業補助金	11,044,000	-	-	-	-	11,044,000	
大阪府受入困難患者受入医療機関支援事業費補助金	4,821,000	-	-	-	-	4,821,000	
大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金	6,788,000	-	-	-	-	6,788,000	
大阪府精神科救急身体救急連携強化センター事業費補助金	1,004,000	-	-	-	-	1,004,000	
大阪府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	23,940,000	-	-	-	-	23,940,000	
大阪府災害拠点病院支援施設整備事業費補助金	9,000,000	-	4,935,000	-	-	4,065,000	
大阪府精神医療普及会報告作成事務補助金	594,000	-	-	-	-	594,000	
総合周産期母子医療センター運営補助金	43,349,000	-	-	-	-	43,349,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	4,318,000	-	-	-	-	4,318,000	
大阪府災害医療緊急拠点機能強化事業補助金	456,547,000	-	456,547,000	-	-	-	
専門病院における療養環境整備事業補助金	8,679,300	8,679,300	-	-	-	-	
大阪府周産期緊急医療体制等強化事業補助金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
災害時医療体制整備事業費補助金	873,151,000	-	873,151,000	-	-	-	
合 計	1,996,698,900	460,006,300	1,344,633,000	-	-	192,059,600	

(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		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	15,959 (1,218)	1 (2)	-	-
職員	24,996,720 (2,992,196)	3,375 (1,324)	1,363,815	361
合計	25,012,679 (2,993,414)	3,376 (1,326)	1,363,815	361

(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

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	23,824,815,547	9,367,640,211	5,130,361,494	16,029,591,700	14,591,467,744	68,943,876,696	78,949,529	69,022,826,225
医療収益	20,482,813,198	7,595,709,926	2,984,445,054	13,571,401,267	11,339,417,634	55,973,787,079	-	55,973,787,079
運営費負担金収益	3,088,232,380	1,688,001,437	2,086,442,074	2,369,304,492	3,142,065,617	12,374,046,000	-	12,374,046,000
資産戻り物品受贈額戻入	82,753,825	67,363,490	20,500,445	43,867,509	37,586,291	252,071,560	1,004,786	253,076,346
その他営業収益	171,016,144	16,565,358	38,973,921	45,018,432	72,398,202	343,972,057	77,944,743	421,916,800
営業費用	21,712,115,366	9,079,821,838	4,562,646,360	15,605,135,434	13,463,795,156	64,423,514,154	872,216,862	65,295,731,016
医療費用	21,712,115,366	9,079,821,838	4,562,646,360	15,605,135,434	13,463,795,156	64,423,514,154	-	64,423,514,154
一般管理費	-	-	-	-	-	-	872,216,862	872,216,862
営業損益	2,112,700,181	287,818,373	567,715,134	424,456,266	1,127,672,588	4,520,362,542	▲793,267,333	3,727,095,209
営業外収益	473,178,687	126,046,861	25,536,321	150,669,026	87,272,489	862,703,384	5,103,590	867,807,274
運営費負担金収益	257,248,026	12,411,784	931,955	8,613,684	27,013,551	306,219,000	-	306,219,000
その他営業外収益	215,930,661	113,635,077	24,604,366	142,055,342	60,259,938	556,484,384	5,103,590	561,588,274
営業外費用	922,043,023	234,956,207	52,084,822	396,082,102	366,005,192	1,971,171,346	21,409,417	1,992,580,763
財務費用	404,252,852	39,508,504	2,034,891	31,613,693	59,564,223	536,974,163	1,592,188	538,566,351
その他営業外費用	517,790,171	195,447,703	50,049,931	364,468,409	306,440,969	1,434,197,183	19,817,229	1,454,014,412
経常損益	1,663,835,845	178,909,927	541,166,633	179,043,190	848,939,885	3,411,894,580	▲809,573,160	2,602,321,720
総資産	28,538,741,106	10,325,058,139	6,879,998,036	17,023,123,039	17,295,610,245	80,062,530,565	3,252,998,965	83,315,529,530
(主要資産内訳)								
固定資産	23,232,497,073	8,609,787,832	6,192,898,155	14,320,638,297	14,792,617,269	67,148,438,626	60,574,364	67,209,012,990
流動資産	279,190	971,982	26,674,080	76,112,507	6,770,991	110,808,750	3,145,054,898	3,255,868,648
医療未収金	3,649,811,938	1,196,074,177	582,309,843	2,227,508,242	2,002,038,697	9,657,742,897	-	9,657,742,897

(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。

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	13,376,840	2,963,296	1,789,606	3,325,319	2,851,850	24,306,911	5,265,511	29,572,422

(12) 医業費用及び一般管理費の明細

科 目		金 額	(単位：円)
医業費用			
給与費	給料及び手当	19,661,133,609	
	賞与	5,010,436,857	
	賞金及び報酬	2,532,522,294	
	退職給付費用	1,326,463,178	
	法定福利費	5,165,605,707	33,696,161,645
材料費	薬品費	10,223,446,078	
	診療材料費	4,662,556,148	
	たばこ卸資産減耗費	10,625,194	
	給食材料費	92,006,003	14,988,633,423
減価償却費	建物減価償却費	2,188,915,492	
	構築物減価償却費	77,503,675	
	器械備品減価償却費	2,947,163,174	
	車両減価償却費	5,914,313	
	放射性同位元素減価償却費	9,850	
	無形固定資産減価償却費	14,123,528	5,233,630,032
経費	委託料	5,348,315,361	
	賃借料	778,066,334	
	報償費	748,353,204	
	修繕費	643,712,819	
	燃料費	2,202,038	
	保険料	173,510,939	
	厚生福利費	57,074,956	
	旅費交通費	33,534,823	
	職員被服費	34,253,491	
	通信運搬費	45,293,121	
	印刷製本費	51,342,530	
	消耗品費	452,089,972	
	光熱水費	1,447,037,328	
	諸会費	5,601,048	
	租税公課	5,070,400	
	貸倒引当金繰入額	3,934,244	
	雑費	184,558,518	10,013,951,126



研究研修費		
賃金	95,671,866	
研究材料費	8,543,881	
消耗品費	105,267,135	
謝金	30,229,542	
図書費	40,197,296	
旅費	66,433,537	
印刷製本費	2,486,768	
賃借料	2,332,554	
委託料	110,221,135	
修繕費	913,100	
研究雑費	28,841,114	
		491,137,928
		64,423,514,154
	医薬費用合計	

一般管理費		
給与費		
役員報酬	16,869,396	
給料及び手当	281,877,813	
賞与	79,287,156	
獎金及び報酬	32,317,957	
退職給付費用	1,552,115	
法定福利費	86,560,872	498,465,309
減価償却費		
建物減価償却費	3,057,700	
器械備品減価償却費	1,107,161	
無形固定資産減価償却費	12,436,500	16,601,361
経費		
委託料	309,829,035	
備借料	15,266,413	
報償費	5,273,304	
修繕費	108,887	
保険料	24,500	
厚生福利費	6,315,996	
旅費交通費	2,056,970	
通信運搬費	1,678,414	
印刷製本費	423,810	
消耗品費	4,541,296	
光熱水費	1,885,349	
諸会費	221,000	
租税公課	94,600	
雑費	9,430,618	
		357,150,192
		872,216,862
	一般管理費合計	

(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	4,740,901	
普通預金	3,245,373,082	
郵便貯金	5,749,665	
合 計	3,255,863,648	

(医業未収金の内訳) (単位：円)

区 分	期末残高	備 考
大阪府国民健康保険連合会	4,580,533,484	
大阪府社会保険診療報酬支払基金	4,069,471,444	
その他	1,033,526,360	
合 計	9,683,531,288	

(未払金の内訳) (単位：円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	1,609,326,569	
固定資産購入費	4,447,304,248	
その他	2,105,800,585	
合 計	8,162,431,402	