

修正版

財務諸表等

平成24年度

(第7期事業年度)

自 平成24年4月 1日

至 平成25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) 長期貸付金の明細	12
(4) 長期借入金の明細	13
(5) 移行前地方債償還債務の明細	14
(6) 引当金の明細	15
(7) PFIの明細	16
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	17
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	18
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(11-1) 地方公共団体等からの財源措置の明細（補助金等）	20
(11-2) 地方公共団体等からの財源措置の明細（工事負担金等）	21
(12) 役員及び職員の給与の明細	22
(13) 開示すべきセグメント情報	23
(14) 医業費用及び一般管理費の明細	24
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	26

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25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
資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		28,209,837,116
建物	50,987,247,510	
建物減価償却累計額	▲ 16,839,459,847	34,147,787,663
構築物	2,431,492,705	
構築物減価償却累計額	▲ 627,037,268	1,804,455,437
器械備品	28,514,629,159	
器械備品減価償却累計額	▲ 14,475,726,314	14,038,902,845
車両	66,243,246	
車両減価償却累計額	▲ 32,756,201	33,487,045
放射性同位元素	985,000	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 955,450	29,550
建設仮勘定		897,467,184
有形固定資産合計		79,131,966,840
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,638,914
施設利用権		97,214,138
その他		5,726,075
無形固定資産合計		146,579,127
3 投資その他の資産		
職員長期貸付金		7,200,000
長期前払費用		1,376,817,532
その他		20,640
投資その他の資産合計		1,384,038,172
固定資産合計		80,662,584,139
II 流動資産		
現金及び預金		6,295,038,062
医薬未収金	9,947,032,329	
貸倒引当金	▲ 23,772,677	9,923,259,652
未収金		560,083,739
医薬品		537,016,611
診療材料		19,347,830
貯蔵品		4,170,329
前払費用		28,576,829
その他		33,226,848
流動資産合計		17,400,719,900
資産合計		98,063,304,039

貸借対照表

(平成25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	2,649,501,177		
資産見返工事負担金等	5,834,786		
資産見返寄付金	105,698,334		
資産見返物品受贈額	2,168,182,310		
建設仮勘定見返運営費負担金	70,067,921		
建設仮勘定見返補助金等	53,524,700	5,052,809,228	
長期寄付金債務		65,460,377	
長期借入金		17,600,971,432	
移行前地方債償還債務		5,897,391,780	
引当金			
退職給付引当金		19,307,761,052	
リース債務		4,124,708,894	
固定負債合計			52,049,102,763
II 流動負債			
預り補助金等		97,920,275	
寄付金債務		17,899,505	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		911,922,866	
一年以内返済予定長期借入金		1,867,281,284	
医業未払金		1,476,758,863	
未払金		9,140,162,188	
一年以内支払予定リース債務		1,825,105,570	
未払費用		217,558,499	
未払消費税等		3,085,200	
預り金		661,417,434	
前受収益		22,620,747	
引当金			
賞与引当金		1,426,458,613	
流動負債合計			17,668,191,044
負債合計			69,717,293,807
純資産の部			
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	
積立金		2,472,365,053	
当期末処分利益		2,671,317,969	
(うち当期総利益)		(2,671,317,969)	
利益剰余金合計			12,818,927,801
純資産合計			28,346,010,232
負債純資産合計			98,063,304,039

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【法人合計】	(単位：円)		
科目	金額		
営業収益			
医業収益		59,231,896,228	
運営費負担金収益		11,366,546,694	
補助金等収益		335,929,657	
寄付金収益		18,552,471	
資産見返補助金等戻入		269,526,945	
資産見返工事負担金等戻入		98,491	
資産見返寄付金戻入		25,851,382	
資産見返物品受贈額戻入		248,772,937	
その他営業収益		96,585,132	
営業収益合計			71,593,759,937
営業費用			
医業費用			
給与費	34,049,867,103		
材料費	16,205,214,865		
減価償却費	5,540,245,897		
経費	10,204,862,947		
研究研修費	506,533,810	66,506,724,622	
一般管理費			
給与費	514,835,757		
減価償却費	16,157,180		
経費	343,701,793	874,694,730	
営業費用合計			67,381,419,352
営業利益			4,212,340,585
営業外収益			
運営費負担金収益		278,117,000	
寄付金収益		50,000	
その他営業外収益			
受託実習料	44,398,435		
院内駐車場使用料	170,005,093		
院内託児料	18,363,932		
固定資産貸付料	148,574,800		
雑収益	178,851,147	560,193,407	
営業外収益合計			838,360,407
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	325,324,862		
長期借入金利息	104,942,465		
その他支払利息	51,995,569	482,262,896	
控除対象外消費税等		1,332,335,369	
資産に係る控除対象外消費税等償却		196,496,086	
その他営業外費用		20,430,511	
営業外費用合計			2,031,524,862
経常利益			3,019,176,130
臨時利益			
固定資産売却益		87,655,422	87,655,422
臨時損失			
固定資産除却損		435,513,583	435,513,583
当期純利益			2,671,317,969
当期総利益			2,671,317,969

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	▲ 16,187,881,172
人件費支出	▲ 34,975,583,913
その他業務支出	▲ 10,780,293,095
医業収入	58,737,522,135
運営費負担金収入	11,644,663,694
補助金等収入	360,479,057
寄付金収入	75,777,223
駐車場収入	169,224,533
その他	▲ 855,520,525
小計	8,188,387,937
利息支払額	▲ 488,381,330
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,700,006,607
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	▲ 14,037,994,121
無形固定資産の取得による支出	▲ 17,646,760
投資その他の資産の取得による支出	▲ 700,794,458
有形固定資産の売却による収入	203,292,825
施設整備費補助金収入	1,996,070,568
工事負担金収入	5,933,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 12,551,138,669
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	11,633,079,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,389,605,034
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 871,829,124
リース債務の返済による支出	▲ 1,481,338,366
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,890,306,476
IV 資金増加額	3,039,174,414
V 資金期首残高	3,255,863,648
VI 資金期末残高	6,295,038,062

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		2,671,317,969
当期総利益	2,671,317,969	
II 利益処分額		
積立金	2,671,317,969	2,671,317,969

行政サービス実施コスト計算書
(平成24年4月1日～平成25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	66,506,724,622		
一般管理費	874,694,730		
営業外費用	2,031,524,862		
臨時損失	435,513,583	69,848,457,797	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 59,194,072,819		
寄付金等収益	▲ 44,552,344		
駐車場使用料等	▲ 656,778,539		
臨時利益	▲ 87,655,422	▲ 59,983,059,124	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			9,865,398,673 (518,299,882)
II 引当外退職給付増加見積額			301,748,337
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	
地方公共団体出資の機会費用		64,166,715	129,396,495
IV 行政サービス実施コスト			<u>10,296,543,505</u>

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。

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

役員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)診療材料 | 総平均法に基づく低価法によっております。 |
| (3)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25年3月末における利回りを参考に0.56%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。

II 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。

III PFI関係

PFIによるサービス部分の対価の支払予定額

貸借対照表日後1年以内のPFI期間に係る支払予定額は566,881,350円、貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額は7,936,338,900円であります。

IV 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25年3月31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	6,295,038,062	6,295,038,062	0
(2) 医業未収金(*2)	10,407,386,098	10,407,386,098	0
(3) 未収金	99,729,970	99,729,970	0
(4) 長期借入金(*3)	(19,468,252,716)	(18,816,699,751)	651,552,965
(5) 移行前地方債償還債務(*4)	(6,809,314,646)	(7,739,549,233)	(930,234,587)
(6) リース債務(*5)	(5,949,814,464)	(5,938,498,257)	11,316,207
(7) 医業未払金	(1,476,758,863)	(1,476,758,863)	0
(8) 未払金	(9,140,162,188)	(9,140,162,188)	0
(9) 預り金	(494,346,849)	(494,346,849)	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。

V 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。

VI 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	6,295,038,062 円
資金期末残高	<u>6,295,038,062 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	3,407,478,854 円
(2)PFIによる資産の取得	8,755,436,351 円

VII 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	15,873,587,561 円
未認識数理計算上の差異	1,075,158,188 円
未認識過去勤務債務	2,359,015,303 円
退職給付引当金	<u>19,307,761,052 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	1,236,610,385 円
利息費用	273,041,953 円
数理計算上の差異の費用処理額	▲ 243,948,261 円
過去勤務債務の費用処理額	▲ 289,691,428 円
退職給付費用	<u>976,012,649 円</u>

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

VIII 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	93,698,076 円
	一年超	<u>125,797,374 円</u>
	合計	219,495,450 円

IX 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	202,809,000
滅菌業務等委託	"	258,552,000	43,092,000
医事業務等委託	"	1,171,800,000	514,795,922
新駐車場整備運営業務委託	"	845,000,000	676,000,000
患者給食業務委託	"	650,160,000	51,555,600
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	313,832,000
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	223,020,000	3,104,808
患者給食業務委託	"	539,835,483	163,800,000
清掃業務委託	"	141,645,000	74,757,020
医事業務及び診療録管理業務委託	"	370,440,000	370,440,000
精神医療センター再編整備事業	精神医療センター	21,327,328,742	11,089,185,044
病院情報システム運用管理業務委託	成人病センター	175,664,160	14,638,680
医事等業務委託	"	601,650,000	588,064,355
診療予約・入院連絡調整・セカンドオペニオン受付業務	"	68,113,500	68,113,500
成人病センター整備事業	"	27,134,856,000	27,134,856,000
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	54,259,800
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	434,700,000	355,005,000
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	109,998,000	73,332,000

IX 資産除去債務関係

重要性が乏しいため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

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85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引期末残高	摘要
							当期償却額	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	39,770,116,751	12,270,235,189	1,053,104,430	50,987,247,510	16,839,459,847	2,101,300,131	-	-	-	34,147,787,663	
	構築物	2,523,484,612	-	91,991,907	2,431,492,705	627,037,268	79,658,993	-	-	-	1,804,455,437	
	器械備品	24,810,190,811	6,397,810,930	2,693,372,582	28,514,629,159	14,475,726,314	3,334,538,318	-	-	-	14,038,902,845	
	車両	69,501,347	-	3,258,101	66,243,246	32,756,201	11,139,314	-	-	-	33,487,045	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	955,450	9,850	-	-	-	29,550	
	計	67,174,278,521	18,668,046,119	3,841,727,020	82,000,597,620	31,975,935,080	5,526,646,606	-	-	-	50,024,662,540	
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	-	115,636,884	28,209,837,116	-	-	-	-	-	28,209,837,116	
	建設仮勘定	1,629,063,974	689,446,588	1,421,043,378	897,467,184	-	-	-	-	-	897,467,184	
	計	29,954,537,974	689,446,588	1,536,680,262	29,107,304,300	-	-	-	-	-	29,107,304,300	
有形固定資産合計	土地	28,325,474,000	-	115,636,884	28,209,837,116	-	-	-	-	-	28,209,837,116	
	建物	39,770,116,751	12,270,235,189	1,053,104,430	50,987,247,510	16,839,459,847	2,101,300,131	-	-	-	34,147,787,663	
	構築物	2,523,484,612	-	91,991,907	2,431,492,705	627,037,268	79,658,993	-	-	-	1,804,455,437	
	器械備品	24,810,190,811	6,397,810,930	2,693,372,582	28,514,629,159	14,475,726,314	3,334,538,318	-	-	-	14,038,902,845	
	車両	69,501,347	-	3,258,101	66,243,246	32,756,201	11,139,314	-	-	-	33,487,045	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	955,450	9,850	-	-	-	29,550	
	建設仮勘定	1,629,063,974	689,446,588	1,421,043,378	897,467,184	-	-	-	-	-	897,467,184	
	計	97,128,816,495	19,357,492,707	5,378,407,282	111,107,901,920	31,975,935,080	5,526,646,606	-	-	-	79,131,966,840	
無形固定資産	ソフトウェア	573,656,167	16,907,000	990,000	589,573,167	545,934,253	17,016,027	-	-	-	43,638,914	
	施設利用権	185,759,100	-	786,408	184,972,692	87,758,554	12,569,075	-	-	-	97,214,138	
	その他	5,220,381	2,094,456	1,354,696	5,960,141	234,066	171,369	-	-	-	5,726,075	
	計	764,635,648	19,001,456	3,131,104	780,506,000	633,926,873	29,756,471	-	-	-	146,579,127	
投資その他の資産	職員長期貸付金	-	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	
	長期前払費用	1,665,789,989	729,193,435	-	2,394,983,424	1,018,165,892	196,496,086	-	-	-	1,376,817,532	
	その他	20,640	-	-	20,640	-	-	-	-	-	20,640	
	計	1,665,810,629	736,393,435	-	2,402,204,064	1,018,165,892	196,496,086	-	-	-	1,384,038,172	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物 精神・新病院 8,884,017,447
 精神・医療観察棟 1,087,573,811
 器械備品 急性期・第5期総合情報システム 1,298,827,048

(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 急性期・第4期総合情報システム 1,200,063,022

(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	560,904,692	10,697,531,365	-	10,712,957,821	8,461,625	537,016,611	
診療材料	29,275,800	5,387,354,484	-	5,397,282,454	-	19,347,830	
貯蔵品	8,594,202	652,725,251	-	657,149,124	-	4,170,329	
計	598,774,694	16,737,611,100	-	16,767,389,399	8,461,625	560,534,770	

(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) 長期貸付金の明細

(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
			当期回収額	償却額		
その他長期貸付金						
職員長期貸付金	-	7,200,000	-	-	7,200,000	(注)
計	-	7,200,000	-	-	7,200,000	

(注) 安定的な医療提供を図ることを目的とし、呼吸器・アレルギー医療センターに採用される新規採用看護職員(新卒かつ看護業務未経験者に限る)を対象に就職準備資金を貸付けるものです。貸付利率は0%であり、また、当法人が定めた期間、職務に従事した場合は、返済を免除されます。

(4) 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	1,052,481,750	-	70,165,450	982,316,300	1.90%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	1,098,813,600	-	197,143,850	901,669,750	1.80%	平成40年3月27日	
平成20年度 建設改良資金貸付金	1,371,035,150	-	274,040,950	1,096,994,200	1.61%	平成41年3月27日	
平成21年度 建設改良資金貸付金	1,493,596,200	-	265,625,400	1,227,970,800	1.23%	平成42年3月29日	
平成22年度 建設改良資金貸付金	1,954,852,050	-	295,147,950	1,659,704,100	0.96%	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	0	287,481,434	1,966,518,566	0.71%	平成54年3月29日	
平成24年度 建設改良資金貸付金	-	11,633,079,000	-	11,633,079,000	0.61%	平成55年3月27日	
計	9,224,778,750	11,633,079,000	1,389,605,034	19,468,252,716			

(5) 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3031号	635,663,409	-	49,196,015	586,467,394	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	2,426,773,579	-	175,801,346	2,250,972,233	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	237,302,571	-	15,300,739	222,001,832	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	299,639,069	-	17,237,307	282,401,762	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	161,989,110	-	9,938,466	152,050,644	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	305,874,639	-	17,387,601	288,487,038	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第63015号	35,509,995	-	4,373,448	31,136,547	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第14014号	4,943,454	-	4,943,454	-	0.40%	平成25年3月25日	
資金運用部資金第17002号	29,076,593	-	942,900	28,133,693	2.10%	平成48年3月1日	
公営企業金融公庫資金H16-070-0021-0	35,805,999	-	1,457,436	34,348,563	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫資金H17-070-0235-0	6,757,606	-	247,266	6,510,340	2.00%	平成46年3月20日	
銀行007469-01-14	19,450,539	-	6,037,169	13,413,370	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	38,981,676	-	14,782,686	24,198,990	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007501-01-08	203,859,353	-	46,325,400	157,533,953	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	125,145,288	-	10,575,062	114,570,226	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	105,549,423	-	10,357,451	95,191,972	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	37,003,918	-	8,370,337	28,633,581	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	166,482,921	-	14,062,967	152,419,954	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	115,773,174	-	9,783,097	105,990,077	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02019号借換分
銀行'旧第61007号、旧第62014号	2,689,561,454	-	454,708,977	2,234,852,477	0.284%	平成34年3月29日	資金運用部資金第61007、62014号借換分
計	7,681,143,770	-	871,829,124	6,809,314,646	-	-	

(6) 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	19,865,584,132	976,012,651	1,533,835,731	-	19,307,761,052	
賞与引当金	1,659,386,120	1,426,458,613	1,659,386,120	-	1,426,458,613	
貸倒引当金	25,788,391	23,772,677	19,823,902	5,964,489	23,772,677	
計	21,550,758,643	2,426,243,941	3,213,045,753	5,964,489	20,757,992,342	

(注) 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。

(7) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有の形態	契約先	契約期間	摘要
大阪府立精神医療センター再編整備事業	当該建物に係る建築 及び維持管理	BTO（注）	大阪ハートケアパー トナース株式会社	平成22年2月19日～ 平成40年3月31日まで	

（注） BTO(Build Transfer and Operate) とは、施設整備完了後施設の所有権を公共部門に譲渡し、民間事業者は一定の事業期間その施設の維持管理・運営を行う方式のことです。

(8) 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	

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

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
前中期目標期間繰越積立金	7,675,244,779	-	-	7,675,244,779	
積立金	-	2,472,365,053	-	2,472,365,053	(注)
計	7,675,244,779	2,472,365,053	-	10,147,609,832	

(注) 当期増加額は、前期未処分利益の金額であります。

(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	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24年度	-	11,663,157,615	11,644,663,694	18,493,921	-	11,663,157,615	-	
合計	-	11,663,157,615	11,644,663,694	18,493,921	-	11,663,157,615	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	24年度負担分	合計
期間進行基準	8,276,742,000	8,276,742,000
費用進行基準	3,367,921,694	3,367,921,694
合計	11,644,663,694	11,644,663,694

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

11-1 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	38,861,600	-	-	-	-	38,861,600	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費補助金	149,039,725	-	-	-	-	149,039,725	
医療観察法指定入院医療機関施設整備費	642,742,000	-	628,448,712	-	-	14,293,288	
救急勤務医支援事業補助金	20,860,000	-	-	-	-	20,860,000	
産科医分娩手当導入促進事業補助金	12,168,000	-	-	-	-	12,168,000	
大阪府受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助金	558,000	-	-	-	-	558,000	
大阪府女性医師等就業環境改善事業補助金	11,071,000	-	-	-	-	11,071,000	
大阪府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	
大阪府災害拠点病院支援施設整備事業費補助金	9,000,000	-	8,124,900	-	-	875,100	
大阪府精神医療審査会報告作成事務補助金	534,000	-	-	-	-	534,000	
総合周産期母子医療センター運営補助金	13,469,000	-	-	-	-	13,469,000	
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金	30,159,000	-	-	-	-	30,159,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	3,789,000	-	-	-	-	3,789,000	
専門病院における療養環境整備事業補助金	41,322,400	41,322,400	-	-	-	-	
大阪府周産期緊急医療体制強化事業補助金	19,760,000	-	19,760,000	-	-	-	
医療施設運営費等補助金	177,000	-	-	-	-	177,000	
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	5,014,000	-	3,853,500	-	-	1,160,500	
自立支援対策臨時特別基金特別対策事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000	
医療観察法医療評価・向上事業費補助金	67,000	-	-	-	-	67,000	
大阪府周産期医療拠点病院支援事業補助金	345,000	-	-	-	-	345,000	
感染症予防事業費等補助金	16,022,000	-	2,549,556	-	-	13,472,444	
大阪府地域医療連携強化事業費補助金	8,820,000	-	8,820,000	-	-	-	
大阪府感染症指定医療機関施設・設備整備費補助金	60,996,000	-	60,996,000	-	-	-	
合 計	1,109,804,725	41,322,400	732,552,668	-	-	335,929,657	

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

11-2 工事負担金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定工事負担金等	資産見返工事負担金等	資本剰余金	長期預り工事負担金等	収益計上	
大阪府救急医療情報センター設置工事	5,933,277	-	5,933,277	-	-	-	
合 計	5,933,277	-	5,933,277	-	-	-	

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	14,314 (1,215)	1 (2)	- -	- -
職員	25,367,701 (3,356,510)	3,463 (1,448)	1,548,258 -	358 -
合計	25,382,015 (3,357,725)	3,464 (1,450)	1,548,258 -	358 -

(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。

(13) 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	25,589,881,785	9,358,893,130	5,015,697,001	16,815,245,460	14,718,009,113	71,497,726,489	96,033,448	71,593,759,937
医業収益	22,394,873,310	7,713,491,594	2,843,288,001	14,466,200,677	11,814,042,646	59,231,896,228	-	59,231,896,228
運営費負担金収益	2,883,317,000	1,562,941,000	1,848,008,694	2,266,503,000	2,805,777,000	11,366,546,694	-	11,366,546,694
資産見返物品受贈額戻入	59,123,151	58,320,801	67,960,369	39,172,839	23,190,991	247,768,151	1,004,786	248,772,937
その他営業収益	252,568,324	24,139,735	256,439,937	43,368,944	74,998,476	651,515,416	95,028,662	746,544,078
営業費用	23,045,704,285	9,022,449,782	4,740,593,528	15,966,179,367	13,731,797,660	66,506,724,622	874,694,730	67,381,419,352
医業費用	23,045,704,285	9,022,449,782	4,740,593,528	15,966,179,367	13,731,797,660	66,506,724,622	-	66,506,724,622
一般管理費	-	-	-	-	-	-	874,694,730	874,694,730
営業損益	2,544,177,500	336,443,348	275,103,473	849,066,093	986,211,453	4,991,001,867	▲ 778,661,282	4,212,340,585
営業外収益	483,333,920	88,810,899	19,656,536	146,849,078	94,762,430	833,412,863	4,947,544	838,360,407
運営費負担金収益	231,330,000	12,985,000	812,000	7,483,000	25,507,000	278,117,000	-	278,117,000
その他営業外収益	252,003,920	75,825,899	18,844,536	139,366,078	69,255,430	555,295,863	4,947,544	560,243,407
営業外費用	937,312,335	232,672,058	58,028,704	408,417,302	367,866,360	2,004,296,759	27,228,103	2,031,524,862
財務費用	360,629,258	37,903,108	2,773,677	26,865,157	54,091,696	482,262,896	0	482,262,896
その他営業外費用	576,683,077	194,768,950	55,255,027	381,552,145	313,774,664	1,522,033,863	27,228,103	1,549,261,966
経常損益	2,090,199,085	192,582,189	236,731,305	587,497,869	713,107,523	3,820,117,971	▲ 800,941,841	3,019,176,130
総資産	29,618,658,160	10,290,461,204	16,982,767,407	16,999,816,539	17,890,179,206	91,781,882,516	6,281,421,523	98,063,304,039
(主要資産内訳)								
固定資産								
有形固定資産	25,065,023,534	8,589,075,658	15,720,894,053	14,333,901,462	15,363,969,949	79,072,864,656	59,102,184	79,131,966,840
流動資産								
現金及び預金	418,092	977,084	27,027,833	68,093,220	29,983,626	126,499,855	6,168,538,207	6,295,038,062
医業未収金	3,891,621,718	1,335,599,251	453,955,177	2,185,738,954	2,056,344,552	9,923,259,652	-	9,923,259,652

(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	77,652,439	30,229,172	39,282,719	49,355,326	45,255,285	241,774,941	59,973,396	301,748,337

(14) 医業費用およ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	19,895,190,287	
賞与	5,041,556,047	
賞金及び報酬	3,137,226,290	
退職給付費用	994,956,514	
法定福利費	4,980,937,965	34,049,867,103
材料費		
薬品費	10,712,957,821	
診療材料費	5,397,282,454	
たな卸資産減耗費	8,461,625	
給食材料費	86,512,965	16,205,214,865
減価償却費		
建物減価償却費	2,100,688,591	
構築物減価償却費	79,658,993	
器械備品減価償却費	3,333,427,678	
車両減価償却費	11,139,314	
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	15,321,471	5,540,245,897
経費		
委託料	5,518,451,661	
賃借料	848,902,636	
報償費	506,033,677	
修繕費	632,791,932	
燃料費	1,990,693	
保険料	169,945,593	
厚生福利費	52,669,760	
旅費交通費	28,604,297	
職員被服費	34,381,100	
通信運搬費	49,083,683	
印刷製本費	48,569,222	
消耗品費	564,566,260	
光熱水費	1,510,061,310	
諸会費	6,371,290	
租税公課	4,737,400	
貸倒損失	7,283,781	
貸倒引当金繰入額	17,808,188	
雑費	202,610,464	10,204,862,947

研究研修費			
賞金		93,239,393	
研究材料費		9,048,521	
消耗品費		107,070,473	
謝金		37,032,654	
図書費		38,235,814	
旅費		74,377,118	
印刷製本費		4,545,752	
賃借料		1,789,983	
委託料		103,122,357	
修繕費		2,566,320	
保険料		200,000	
研究雑費		35,305,425	
	医業費用合計		506,533,810
			<u>66,506,724,622</u>

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
役員報酬		15,271,546	
給料及び手当		298,169,736	
賞与		84,813,283	
賞金及び報酬		26,200,502	
退職給付費用		5,654,293	
法定福利費		84,726,397	
			514,835,757
減価償却費			
建物減価償却費		611,540	
器械備品減価償却費		1,110,640	
無形固定資産減価償却費		14,435,000	
			16,157,180
経費			
委託料		294,038,620	
賃借料		7,051,030	
報償費		4,434,707	
修繕費		1,487,350	
保険料		24,500	
厚生福利費		6,365,179	
旅費交通費		2,006,351	
通信運搬費		1,574,477	
印刷製本費		1,685,894	
消耗品費		6,069,899	
光熱水費		1,882,949	
諸会費		221,000	
租税公課		85,200	
雑費		16,774,637	
	一般管理費合計		343,701,793
			<u>874,694,730</u>

(15) 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	4,726,890	
普通預金	6,286,909,905	
郵便貯金	3,401,267	
合 計	6,295,038,062	

(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	4,692,023,805	
大阪府社会保険診療報酬支払基金	4,207,121,965	
その他	1,024,113,882	
合 計	9,923,259,652	

(未払金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	1,886,863,251	
固定資産購入費	5,043,612,353	
その他	2,209,686,584	
合 計	9,140,162,188	