

財務諸表等

平成25年度

(第8期事業年度)

自 平成25年4月 1日

至 平成26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 | 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) P F I 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) 地方公共団体等からの財源措置の明細（補助金等） | 20 |
| (12) 役員及び職員の給与の明細 | 21 |
| (13) 開示すべきセグメント情報 | 22 |
| (14) 医業費用及び一般管理費の明細 | 23 |
| (15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 25 |

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26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 | 55,759,467,967 | |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 19,346,169,133 | 36,413,298,834 |
| 構築物 | 3,184,718,763 | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 720,634,006 | 2,464,084,757 |
| 器械備品 | 30,191,924,054 | |
| 器械備品減価償却累計額 | ▲ 16,721,142,455 | 13,470,781,599 |
| 車両 | 66,243,246 | |
| 車両減価償却累計額 | ▲ 43,895,514 | 22,347,732 |
| 放射性同位元素 | 985,000 | 19,700 |
| 放射性同位元素減価償却累計額 | ▲ 965,300 | |
| 建設仮勘定 | | 1,765,652,427 |
| 有形固定資産合計 | | 82,346,022,165 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 27,360,444 |
| 施設利用権 | | 92,120,360 |
| その他 | | 5,355,081 |
| 無形固定資産合計 | | 124,835,885 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 施設整備等積立金 | | 1,290,314,000 |
| 職員長期貸付金 | | 14,100,000 |
| 長期前払費用 | | 1,595,612,992 |
| その他 | | 20,640 |
| 投資その他の資産合計 | | 2,900,047,632 |
| 固定資産合計 | | 85,370,905,682 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 5,345,716,717 |
| 医薬未収金 | 10,880,963,602 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 29,862,609 | 10,851,100,993 |
| 未収金 | | 1,069,093,115 |
| 医薬品 | | 596,519,110 |
| 診療材料 | | 42,924,000 |
| 貯蔵品 | | 6,144,893 |
| 前払費用 | | 24,362,936 |
| その他 | | 31,006,222 |
| 流動資産合計 | | 17,966,867,986 |
| 資産合計 | | 103,337,773,668 |

貸借対照表

(平成26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 | 額 |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 3,247,027,289 | | |
| 資産見返工事負担金等 | 4,647,733 | | |
| 資産見返寄付金 | 99,213,486 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 1,998,982,359 | | |
| 建設仮勘定見返運営費負担金 | 99,443,229 | | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 3,000,000 | 5,452,314,096 | |
| 長期寄付金債務 | | 68,403,377 | |
| 長期借入金 | | 22,645,970,950 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 4,946,684,880 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 19,166,005,825 | |
| 長期未払金 | | 323,300,106 | |
| リース債務 | | 3,156,338,368 | |
| 固定負債合計 | | | 55,759,017,602 |
| II 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 65,375,434 | |
| 寄付金債務 | | 37,172,042 | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 950,706,900 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 2,223,776,846 | |
| 医薬未払金 | | 1,609,810,958 | |
| 未払金 | | 8,851,093,258 | |
| 一年以内支払予定リース債務 | | 1,923,203,953 | |
| 未払費用 | | 234,069,971 | |
| 未払消費税等 | | 21,947,200 | |
| 預り金 | | 612,453,403 | |
| 前受収益 | | 24,969,143 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 1,526,270,535 | |
| 流動負債合計 | | | 18,080,849,643 |
| 負債合計 | | | 73,839,867,245 |
| 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 | | 7,421,282,477 | |
| 資本剰余金合計 | | | 7,421,282,477 |
| III 利益剰余金 | | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | | 5,086,592,308 | |
| 積立金 | | 5,143,683,022 | |
| 当期末処分利益 | | 1,151,896,191 | |
| (うち当期総利益) | | (1,151,896,191) | |
| 利益剰余金合計 | | | 11,382,171,521 |
| 純資産合計 | | | 29,497,906,423 |
| 負債純資産合計 | | | 103,337,773,668 |

損 益 計 算 書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

| 【法人合計】 | (単位：円) | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目 | 金額 | | |
| 営業収益 | | | |
| 医業収益 | | 62,624,887,398 | |
| 運営費負担金収益 | | 10,433,373,351 | |
| 補助金等収益 | | 230,201,169 | |
| 寄付金収益 | | 16,618,923 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 240,762,994 | |
| 資産見返工事負担金等戻入 | | 1,187,053 | |
| 資産見返寄付金戻入 | | 28,328,464 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 169,199,951 | |
| その他営業収益 | | 100,719,657 | |
| 営業収益合計 | | | 73,845,278,960 |
| 営業費用 | | | |
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | 35,082,263,636 | | |
| 材料費 | 17,001,481,266 | | |
| 減価償却費 | 6,584,726,719 | | |
| 経費 | 10,796,825,347 | | |
| 研究研修費 | 509,179,051 | 69,974,476,019 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 586,881,525 | | |
| 減価償却費 | 15,430,777 | | |
| 経費 | 347,925,867 | 950,238,169 | |
| 営業費用合計 | | | 70,924,714,188 |
| 営業利益 | | | 2,920,564,772 |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益 | | 210,348,000 | |
| その他営業外収益 | | | |
| 受託実習料 | 46,384,217 | | |
| 院内駐車場使用料 | 168,319,642 | | |
| 院内託児料 | 13,415,104 | | |
| 固定資産貸付料 | 143,857,742 | | |
| 雑収益 | 166,186,229 | 538,162,934 | |
| 営業外収益合計 | | | 748,510,934 |
| 営業外費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 移行前地方債利息 | 187,438,296 | | |
| 長期借入金利息 | 163,560,390 | | |
| その他支払利息 | 55,951,757 | 406,950,443 | |
| 控除対象外消費税等 | | 1,443,245,491 | |
| 資産に係る控除対象外消費税等償却 | | 237,869,100 | |
| その他営業外費用 | | 11,591,259 | |
| 営業外費用合計 | | | 2,099,656,293 |
| 経常利益 | | | 1,569,419,413 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 417,523,222 | 417,523,222 |
| 当期純利益 | | | 1,151,896,191 |
| 当期総利益 | | | 1,151,896,191 |

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | ▲ 16,881,186,923 |
| 人件費支出 | ▲ 36,886,296,129 |
| その他業務支出 | ▲ 11,485,078,603 |
| 医業収入 | 61,852,886,107 |
| 運営費負担金収入 | 10,643,721,351 |
| 補助金等収入 | 216,811,366 |
| 寄付金収入 | 59,221,409 |
| 院内駐車場使用料収入 | 165,379,342 |
| その他 | ▲ 1,864,301,845 |
| 小計 | 5,821,156,075 |
| 利息の支払額 | ▲ 408,459,556 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 5,412,696,519 |
| 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 | ▲ 7,944,061,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 8,634,425 |
| 施設整備費補助金による収入 | 136,542,416 |
| 施設整備等積立金の積立による支出 | ▲ 1,290,314,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 9,106,467,661 |
| 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 | 7,268,776,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 1,867,281,284 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | ▲ 911,922,866 |
| リース債務の返済による支出 | ▲ 1,745,122,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,449,797 |
| IV 資金増加(▲減少)額 | ▲ 949,321,345 |
| V 資金期首残高 | 6,295,038,062 |
| VI 資金期末残高 | 5,345,716,717 |

利益の処分にに関する書類（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 当期総利益 | <u>1,151,896,191</u> | 1,151,896,191 |
| II 積立金取崩額 積立金 合計 | <u>5,143,683,022</u> | <u>5,143,683,022</u> 6,295,579,213 |
| III 利益処分類 病院施設の整備、医療機器の購入 等に充てる目的積立金 | <u>6,295,579,213</u> | <u>6,295,579,213</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成25年4月1日～平成26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 | 69,974,476,019 | | |
| 一般管理費 | 950,238,169 | | |
| 営業外費用 | 2,099,656,293 | | |
| 臨時損失 | 417,523,222 | 73,441,893,703 | |
| (2) 自己収入等(控除) | | | |
| 医業収益 | ▲ 62,597,210,058 | | |
| その他営業収益 | ▲ 146,854,097 | | |
| 営業外収益 | ▲ 538,162,934 | ▲ 63,282,227,089 | |
| 業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額) | | | 10,159,666,614 (409,962,945) |
| II 引当外退職給付増加見積額 | | | 10,511,389 |
| 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 | | 56,680,680 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | | 85,144,702 | 141,825,382 |
| IV 行政サービス実施コスト | | | 10,312,003,385 |

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 | 5～47年 |
| 構築物 | 2～50年 |
| 器械備品 | 2～20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)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっております。

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)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26年3月末における利回りを参考に0.641%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。

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いしております。

(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

大阪府立精神医療センター再編整備事業並びに、大阪府立成人病センター整備事業に PFI を利用しております。PFI (Private Finance Initiative)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うものです。

この PFI に関する貸借対照表日後1年以内のPFI期間に係る支払予定額は583,077,960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13,628,013,480円です。

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26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(*2) | 6,636,030,717 | 6,636,030,717 | 0 |
| (2) 医業未収金(*3) | 10,851,100,993 | 10,851,100,993 | 0 |
| (3) 未収金 | 1,069,093,115 | 1,069,093,115 | 0 |
| (4) 長期借入金(*4) | (24,869,747,796) | (24,159,287,942) | 710,459,854 |
| (5) 移行前地方債償還債務(*5) | (5,897,391,780) | (6,678,009,564) | (780,617,784) |
| (6) リース債務(*6) | (5,079,542,321) | (5,009,414,916) | 70,127,405 |
| (7) 医業未払金 | (1,609,810,958) | (1,609,810,958) | 0 |
| (8) 未払金 | (8,851,093,258) | (8,851,093,258) | 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)施設整備等積立金を含んでおります。

(*3)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。

(*4)一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(*5)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。

(*6)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

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 | 5,345,716,717 円 |
| 資金期末残高 | 5,345,716,717 円 |

2. 重要な非資金取引

| | |
|--------------------|-----------------|
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 1,562,355,186 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 | 16,255,096,461 円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 841,585,487 円 |
| 未認識過去勤務債務 | 2,069,323,877 円 |
| 退職給付引当金 | 19,166,005,825 円 |

2. 退職給付費用に関する事項

| | |
|----------------|-----------------|
| 勤務費用 | 1,313,343,004 円 |
| 利息費用 | 255,090,629 円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | ▲ 199,999,883 円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | ▲ 289,691,426 円 |
| 退職給付費用 | 1,078,742,324 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 |

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 | 77,599,788 円 |
| | 一年超 | 83,294,871 円 |
| | 合計 | 160,894,659 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 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 医事業務等委託 | 急性期・総合医療センター | 1,171,800,000 | 111,687,443 |
| 精神医療センター再編整備事業 | 精神医療センター | 21,317,008,742 | 7,580,013,480 |
| 成人病センター整備事業 | 成人病センター | 27,134,856,000 | 27,134,856,000 |

X 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。

XI 重要な後発事象

(固定資産の譲渡)

平成26年2月12日開催の臨時理事会において、当法人所有の精神医療センターCゾーン(旧松心園跡)の土地を処分(売却)する方針を決議しました。概要は以下のとおりです。

(1) 譲渡の理由

精神医療センターの再編整備に係る施設整備経費の償還財源に充当するため、旧松心園跡地を売却するものです。

(2) 譲渡資産の内容

- ① 所在地 枚方市松丘町1番55号
- ② 種類 土地18,260㎡

(3) 入札の時期

- ① 告知手続き 未定
- ② 入札予定時期 平成27年3月

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 | 50,987,247,510 | 4,821,128,329 | 48,907,872 | 55,759,467,967 | 19,346,169,133 | 2,540,689,989 | - | - | - | 36,413,298,834 |
| | 構築物 | 2,431,492,705 | 753,226,058 | - | 3,184,718,763 | 720,634,006 | 93,596,738 | - | - | - | 2,464,084,757 |
| | 器械備品 | 28,514,629,159 | 4,037,651,839 | 2,360,356,944 | 30,191,924,054 | 16,721,142,455 | 3,925,432,833 | - | - | - | 13,470,781,599 |
| | 車両 | 66,243,246 | - | - | 66,243,246 | 43,895,514 | 11,139,313 | - | - | - | 22,347,732 |
| | 放射性同位元素 | 985,000 | - | - | 985,000 | 965,300 | 9,850 | - | - | - | 19,700 |
| | 計 | 82,000,597,620 | 9,612,006,226 | 2,409,264,816 | 89,203,339,030 | 36,832,806,408 | 6,570,868,723 | - | - | - | 52,370,532,622 |
| 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 | 28,209,837,116 | - | - | 28,209,837,116 | - | - | - | - | - | 28,209,837,116 |
| | 建設仮勘定 | 897,467,184 | 1,574,470,827 | 706,285,584 | 1,765,652,427 | - | - | - | - | - | 1,765,652,427 |
| | 計 | 29,107,304,300 | 1,574,470,827 | 706,285,584 | 29,975,489,543 | - | - | - | - | - | 29,975,489,543 |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 28,209,837,116 | - | - | 28,209,837,116 | - | - | - | - | - | 28,209,837,116 |
| | 建物 | 50,987,247,510 | 4,821,128,329 | 48,907,872 | 55,759,467,967 | 19,346,169,133 | 2,540,689,989 | - | - | - | 36,413,298,834 |
| | 構築物 | 2,431,492,705 | 753,226,058 | - | 3,184,718,763 | 720,634,006 | 93,596,738 | - | - | - | 2,464,084,757 |
| | 器械備品 | 28,514,629,159 | 4,037,651,839 | 2,360,356,944 | 30,191,924,054 | 16,721,142,455 | 3,925,432,833 | - | - | - | 13,470,781,599 |
| | 車両 | 66,243,246 | - | - | 66,243,246 | 43,895,514 | 11,139,313 | - | - | - | 22,347,732 |
| | 放射性同位元素 | 985,000 | - | - | 985,000 | 965,300 | 9,850 | - | - | - | 19,700 |
| | 建設仮勘定 | 897,467,184 | 1,574,470,827 | 706,285,584 | 1,765,652,427 | - | - | - | - | - | 1,765,652,427 |
| | 計 | 111,107,901,920 | 11,186,477,053 | 3,115,550,400 | 119,178,828,573 | 36,832,806,408 | 6,570,868,723 | - | - | - | 82,346,022,165 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 589,573,167 | - | - | 589,573,167 | 562,212,723 | 16,278,470 | - | - | - | 27,360,444 |
| | 施設利用権 | 184,972,692 | 7,450,000 | - | 192,422,692 | 100,302,332 | 12,543,778 | - | - | - | 92,120,360 |
| | その他 | 5,960,141 | 3,340,796 | 3,245,265 | 6,055,672 | 700,591 | 466,525 | - | - | - | 5,355,081 |
| | 計 | 780,506,000 | 10,790,796 | 3,245,265 | 788,051,531 | 663,215,646 | 29,288,773 | - | - | - | 124,835,885 |
| 投資その他の資産 | 施設整備等積立金 | - | 1,290,314,000 | - | 1,290,314,000 | - | - | - | - | - | 1,290,314,000 |
| | 職員長期貸付金 | 7,200,000 | 8,100,000 | 1,200,000 | 14,100,000 | - | - | - | - | - | 14,100,000 |
| | 長期前払費用 | 2,394,983,424 | 456,664,560 | - | 2,851,647,984 | 1,256,034,992 | 237,869,100 | - | - | - | 1,595,612,992 |
| | その他 | 20,640 | - | - | 20,640 | - | - | - | - | - | 20,640 |
| | 計 | 2,402,204,064 | 1,755,078,560 | 1,200,000 | 4,156,082,624 | 1,256,034,992 | 237,869,100 | - | - | - | 2,900,047,632 |

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物 母子・手術棟 2,569,579,268円
精神・新病院 1,134,932,184円
器械備品 急性期・遠隔操作型内視鏡下手術システム 473,489,946円
成人病・遠隔操作型内視鏡下手術システム 473,489,946円
建設仮勘定 呼吸器・病棟給排水設備改修及び第二種感染症病床設置工事 429,420,000円

(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・遠隔操作型内視鏡下手術システム 445,056,982円
成人病・遠隔操作型内視鏡下手術システム 444,912,476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 | 537,016,611 | 11,065,781,597 | - | 10,998,209,261 | 8,069,837 | 596,519,110 | |
| 診療材料 | 19,347,830 | 6,018,778,338 | - | 5,995,202,168 | - | 42,924,000 | |
| 貯蔵品 | 4,170,329 | 500,219,458 | - | 498,244,894 | - | 6,144,893 | |
| 計 | 560,534,770 | 17,584,779,393 | - | 17,491,656,323 | 8,069,837 | 645,588,003 | |

(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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|-----|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| その他長期貸付金 | | | | | | |
| 職員長期貸付金 | 7,200,000 | 8,100,000 | 1,200,000 | - | 14,100,000 | (注) |
| 計 | 7,200,000 | 8,100,000 | 1,200,000 | - | 14,100,000 | |

(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 | 982,316,300 | - | 70,165,450 | 912,150,850 | 1.90% | 平成39年3月27日 | |
| 平成19年度 建設改良資金貸付金 | 901,669,750 | - | 62,145,450 | 839,524,300 | 1.80% | 平成40年3月27日 | |
| 平成20年度 建設改良資金貸付金 | 1,096,994,200 | - | 274,040,950 | 822,953,250 | 1.69% | 平成41年3月27日 | |
| 平成21年度 建設改良資金貸付金 | 1,227,970,800 | - | 265,625,400 | 962,345,400 | 1.32% | 平成42年3月29日 | |
| 平成22年度 建設改良資金貸付金 | 1,659,704,100 | - | 295,147,950 | 1,364,556,150 | 1.02% | 平成43年3月29日 | |
| 平成23年度 建設改良資金貸付金 | 1,966,518,566 | - | 287,481,434 | 1,679,037,132 | 0.74% | 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 | - | 612,674,650 | 11,020,404,350 | 0.61% | 平成55年3月27日 | |
| 平成25年度 建設改良資金貸付金 | - | 7,268,776,364 | - | 7,268,776,364 | 0.57% | 平成56年3月27日 | |
| 計 | 19,468,252,716 | 7,268,776,364 | 1,867,281,284 | 24,869,747,796 | | | |

(5) 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3031号 | 586,467,394 | - | 51,939,001 | 534,528,393 | 5.50% | 平成34年3月25日 | |
| 資金運用部資金第4009号 | 2,250,972,233 | - | 183,621,693 | 2,067,350,540 | 4.40% | 平成35年3月25日 | |
| 資金運用部資金第5048号 | 222,001,832 | - | 15,997,018 | 206,004,814 | 4.50% | 平成36年3月25日 | |
| 資金運用部資金第6001号 | 282,401,762 | - | 18,048,161 | 264,353,601 | 4.65% | 平成37年3月1日 | |
| 資金運用部資金第6040号 | 152,050,644 | - | 10,304,530 | 141,746,114 | 3.65% | 平成37年3月25日 | |
| 資金運用部資金第7001号 | 288,487,038 | - | 17,983,804 | 270,503,234 | 3.40% | 平成38年3月1日 | |
| 資金運用部資金第63015号 | 31,136,547 | - | 4,588,132 | 26,548,415 | 4.85% | 平成31年3月25日 | |
| 資金運用部資金第17002号 | 28,133,693 | - | 962,805 | 27,170,888 | 2.10% | 平成48年3月1日 | |
| 公営企業金融公庫資金H16-070-0021-0 | 34,348,563 | - | 1,488,202 | 32,860,361 | 2.10% | 平成44年3月20日 | |
| 公営企業金融公庫資金H17-070-0235-0 | 6,510,340 | - | 252,237 | 6,258,103 | 2.00% | 平成46年3月20日 | |
| 銀行007469-01-14 | 13,413,370 | - | 6,473,467 | 6,939,903 | 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 | 24,198,990 | - | 15,850,470 | 8,348,520 | 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 | 157,533,953 | - | 49,289,868 | 108,244,085 | 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 | 114,570,226 | - | 11,284,533 | 103,285,693 | 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 | 95,191,972 | - | 11,063,023 | 84,128,949 | 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 | 28,633,581 | - | 8,931,894 | 19,701,687 | 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 | 152,419,954 | - | 15,010,132 | 137,409,822 | 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 | 105,990,077 | - | 10,439,435 | 95,550,642 | 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008136-01 | 2,234,852,477 | - | 478,394,461 | 1,756,458,016 | 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 | 6,809,314,646 | - | 911,922,866 | 5,897,391,780 | - | - | |

(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 | 19,307,761,052 | 1,078,742,324 | 1,220,497,551 | - | 19,166,005,825 | |
| 賞与引当金 | 1,426,458,613 | 1,526,270,535 | 1,426,458,613 | - | 1,526,270,535 | |
| 貸倒引当金 | 23,772,677 | 29,862,609 | 23,772,677 | - | 29,862,609 | |
| 計 | 20,757,992,342 | 2,634,875,468 | 2,670,728,841 | - | 20,722,138,969 | |

(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ズ株式会社 | 平成22年2月19日～平成40年3月31日まで | |
| 大阪府立成人病センター整備事業 | 当該建物に係る建築及び維持管理 | BTO（注） | 株式会社大阪メディカルサポートPFI | 平成24年12月26日～平成44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 | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | - | 2,588,652,471 | - | 2,588,652,471 | (注) |
| | 計 | 4,832,630,006 | 2,588,652,471 | - | 7,421,282,477 | |

(注) 当期増加額は前中期目標期間繰越積立金により資産を購入したことによるものです。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

9-1 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 | - | 2,588,652,471 | 5,086,592,308 | |
| 積立金 | 2,472,365,053 | 2,671,317,969 | - | 5,143,683,022 | (注) |
| 計 | 10,147,609,832 | 2,671,317,969 | 2,588,652,471 | 10,230,275,330 | |

(注) 当期増加額は、前期未処分利益の金額です。

9-2 目的積立金の取崩し

(単位：円)

| 区分 | | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------|---------------|------------------|
| その他 | 前中期目標期間繰越積立金 | 2,588,652,471 | 病院施設の設備、医療機器の購入等 |
| | 計 | 2,588,652,471 | |

(注) 中期計画 第6 剰余金の使途に沿って、病院施設の整備、医療機器の購入等に充てています。

(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)

| 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 | 資産見返運営費負担金 | 資本剰余金 | 小計 | | |
| 平成25年度 | - | 10,673,096,659 | 10,643,721,351 | 29,375,308 | - | 10,673,096,659 | - | |
| 合計 | - | 10,673,096,659 | 10,643,721,351 | 29,375,308 | - | 10,673,096,659 | - | |

② 運営費負担金収益

| 業務等区分 | 25年度支給分 | 合計 |
|--------|----------------|----------------|
| 期間進行基準 | 6,809,586,256 | 6,809,586,256 |
| 費用進行基準 | 3,834,135,095 | 3,834,135,095 |
| 合計 | 10,643,721,351 | 10,643,721,351 |

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

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 | 35,003,000 | - | - | - | - | 35,003,000 | |
| 大阪府新人看護職員研修事業補助金 | 3,840,000 | - | - | - | - | 3,840,000 | |
| 大阪府災害拠点病院支援施設整備事業補助金 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | - | |
| 大阪府受入困難事案患者医療機関支援事業費補助金 | 1,561,000 | - | - | - | - | 1,561,000 | |
| 大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金 | 6,323,000 | - | - | - | - | 6,323,000 | |
| 大阪府周産期母子医療センター運営事業費補助金 | 29,063,000 | - | - | - | - | 29,063,000 | |
| 災害医療対策事業設備等整備費補助金 (DMAT) | 2,379,000 | - | 2,379,000 | - | - | - | |
| 大阪府災害医療対策事業設備等整備費補助金 | 4,010,000 | - | 2,824,500 | - | - | 1,185,500 | |
| 大阪府地域医療連携強化事業費補助金 | 6,982,000 | - | 6,982,000 | - | - | - | |
| 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 | 5,014,000 | - | 3,853,500 | - | - | 1,160,500 | |
| 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金 | 10,432,000 | - | - | - | - | 10,432,000 | |
| 大阪府災害時受入能力者強化事業 | 16,020,000 | - | 16,020,000 | - | - | - | |
| 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 | 48,097,382 | - | - | - | - | 48,097,382 | |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金 | 42,137,000 | - | 25,837,000 | - | - | 16,300,000 | |
| 大阪府精神医療審査会報告書作成補助金 | 537,000 | - | - | - | - | 537,000 | |
| 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業費補助金 | 179,000 | - | - | - | - | 179,000 | |
| 大阪府がん診療拠点病院機能強化事業補助金 | 29,222,000 | - | 1,924,500 | - | - | 27,297,500 | |
| 大阪府総合周産期母子医療センター運営事業補助金 | 13,419,000 | - | - | - | - | 13,419,000 | |
| 大阪府周産期緊急医療体制等強化事業補助金 | 9,608,000 | - | 9,608,000 | - | - | - | |
| 専門病院における療養環境整備事業費補助金 | 290,278,193 | - | 276,216,290 | - | - | 14,061,903 | |
| 感染症予防事業等補助金 | 13,192,000 | - | 119,616 | - | - | 13,072,384 | |
| 大阪府救急勤務医支援事業補助金 | 8,669,000 | - | - | - | - | 8,669,000 | |
| 大阪府地域医療再生基金事業推進 | 430,000,000 | - | 430,000,000 | - | - | - | |
| 大阪府災害医療情報基盤整備事業補助金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | |
| 合 計 | 1,017,965,575 | 3,000,000 | 784,764,406 | - | - | 230,201,169 | |

(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 | 15,468 (1,177) | 1 (2) | - - | - - |
| 職員 | 25,954,661 (3,823,005) | 3,610 (1,637) | 1,314,254 - | 346 - |
| 合計 | 25,970,129 (3,824,182) | 3,611 (1,639) | 1,314,254 - | 346 - |

(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 | 26,763,721,675 | 9,294,692,176 | 5,799,368,798 | 16,866,517,076 | 15,002,837,163 | 73,727,136,888 | 118,142,072 | 73,845,278,960 |
| 医業収益 | 24,012,994,651 | 7,780,770,907 | 3,589,908,015 | 14,818,933,825 | 12,422,280,000 | 62,624,887,398 | - | 62,624,887,398 |
| 運営費負担金収益 | 2,476,719,150 | 1,432,473,000 | 2,071,128,000 | 1,961,885,188 | 2,469,931,000 | 10,412,136,338 | 21,237,013 | 10,433,373,351 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 39,519,648 | 56,438,796 | 9,810,834 | 37,762,943 | 24,662,944 | 168,195,165 | 1,004,786 | 169,199,951 |
| その他営業収益 | 234,488,226 | 25,009,473 | 128,521,949 | 47,935,120 | 85,963,219 | 521,917,987 | 95,900,273 | 617,818,260 |
| 営業費用 | 24,537,867,416 | 8,969,502,421 | 5,695,067,869 | 16,421,796,180 | 14,350,242,133 | 69,974,476,019 | 950,238,169 | 70,924,714,188 |
| 医業費用 | 24,537,867,416 | 8,969,502,421 | 5,695,067,869 | 16,421,796,180 | 14,350,242,133 | 69,974,476,019 | - | 69,974,476,019 |
| 一般管理費 | - | - | - | - | - | - | 950,238,169 | 950,238,169 |
| 営業損益 | 2,225,854,259 | 325,189,755 | 104,300,929 | 444,720,896 | 652,595,030 | 3,752,660,869 | ▲ 832,096,097 | 2,920,564,772 |
| 営業外収益 | 384,639,824 | 83,210,587 | 48,556,084 | 140,771,197 | 86,425,046 | 743,602,738 | 4,908,196 | 748,510,934 |
| 運営費負担金収益 | 135,826,000 | 13,384,000 | 29,945,000 | 6,662,000 | 24,531,000 | 210,348,000 | - | 210,348,000 |
| その他営業外収益 | 248,813,824 | 69,826,587 | 18,611,084 | 134,109,197 | 61,894,046 | 533,254,738 | 4,908,196 | 538,162,934 |
| 営業外費用 | 854,903,675 | 238,329,592 | 178,074,374 | 422,858,818 | 387,329,917 | 2,081,496,376 | 18,159,917 | 2,099,656,293 |
| 財務費用 | 230,074,118 | 37,398,598 | 64,480,300 | 23,532,641 | 51,464,786 | 406,950,443 | 0 | 406,950,443 |
| その他営業外費用 | 624,829,557 | 200,930,994 | 113,594,074 | 399,326,177 | 335,865,131 | 1,674,545,933 | 18,159,917 | 1,692,705,850 |
| 経常損益 | 1,755,590,408 | 170,070,750 | ▲ 25,217,361 | 162,633,275 | 351,690,159 | 2,414,767,231 | ▲ 845,347,818 | 1,569,419,413 |
| 総資産 | 30,605,967,344 | 10,786,307,135 | 17,987,969,469 | 16,483,799,202 | 21,887,833,489 | 97,751,876,639 | 5,585,897,029 | 103,337,773,668 |
| (主要資産内訳) | | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 24,814,189,926 | 8,888,856,072 | 16,642,099,766 | 13,773,184,097 | 18,170,350,571 | 82,288,680,432 | 57,341,733 | 82,346,022,165 |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,084,068 | 1,007,480 | 31,843,660 | 52,277,182 | 27,223,396 | 113,435,786 | 5,232,280,931 | 5,345,716,717 |
| 医業未収金 | 4,424,380,255 | 1,288,661,804 | 671,130,832 | 2,249,710,296 | 2,217,217,806 | 10,851,100,993 | - | 10,851,100,993 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 引当外退職給付増加見積額 | 5,926,862 | 474,481 | 68,467 | 1,425,963 | 665,105 | 8,560,878 | 1,950,511 | 10,511,389 |

(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 | 20,398,449,559 | |
| 賞与 | 5,143,838,222 | |
| 賞金及び報酬 | 3,259,516,097 | |
| 退職給付費用 | 1,131,664,980 | |
| 法定福利費 | 5,148,794,778 | |
| | | 35,082,263,636 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 10,998,209,261 | |
| 診療材料費 | 5,995,202,168 | |
| たな卸資産減耗費 | 8,069,837 | |
| | | 17,001,481,266 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 2,540,078,449 | |
| 構築物減価償却費 | 93,596,738 | |
| 器械備品減価償却費 | 3,924,283,922 | |
| 車両減価償却費 | 11,139,313 | |
| 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 | 15,618,447 | |
| | | 6,584,726,719 |
| 経費 | | |
| 委託料 | 6,005,851,126 | |
| 賃借料 | 814,883,787 | |
| 報償費 | 573,348,736 | |
| 修繕費 | 510,030,764 | |
| 燃料費 | 1,898,690 | |
| 保険料 | 169,739,532 | |
| 厚生福利費 | 64,131,792 | |
| 旅費交通費 | 26,878,716 | |
| 職員被服費 | 30,127,663 | |
| 通信運搬費 | 47,853,050 | |
| 印刷製本費 | 51,264,042 | |
| 消耗品費 | 492,722,412 | |
| 光熱水費 | 1,696,459,761 | |
| 諸会費 | 6,358,700 | |
| 租税公課 | 5,203,700 | |
| 貸倒損失 | 18,062,710 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 29,862,609 | |
| 雑費 | 252,147,557 | |
| | | 10,796,825,347 |
| 研究研修費 | | |
| 賞金 | 100,786,013 | |
| 研究材料費 | 15,353,189 | |
| 消耗品費 | 91,784,929 | |
| 謝金 | 38,716,331 | |
| 図書費 | 39,749,731 | |
| 旅費 | 80,395,035 | |
| 印刷製本費 | 1,268,060 | |
| 賃借料 | 2,264,942 | |
| 委託料 | 90,296,924 | |
| 修繕費 | 2,471,018 | |
| 保険料 | 1,568,000 | |
| 研究雑費 | 44,524,879 | |
| | | 509,179,051 |
| 医業費用合計 | | 69,974,476,019 |

| 科目 | 金額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | | |
| 役員報酬 | 16,646,349 | |
| 給料及び手当 | 308,980,652 | |
| 賞与 | 103,392,637 | |
| 賞金及び報酬 | 24,612,368 | |
| 退職給付費用 | 40,834,266 | |
| 法定福利費 | 92,415,253 | |
| | | 586,881,525 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 611,540 | |
| 器械備品減価償却費 | 1,148,911 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 13,670,326 | |
| | | 15,430,777 |
| 経費 | | |
| 委託料 | 306,103,096 | |
| 賃借料 | 3,537,759 | |
| 報償費 | 4,684,092 | |
| 修繕費 | 361,851 | |
| 保険料 | 24,500 | |
| 厚生福利費 | 6,416,669 | |
| 旅費交通費 | 2,118,837 | |
| 通信運搬費 | 1,735,045 | |
| 印刷製本費 | 1,929,256 | |
| 消耗品費 | 5,522,482 | |
| 光熱水費 | 2,541,300 | |
| 諸会費 | 221,000 | |
| 租税公課 | 75,200 | |
| 雑費 | 12,654,780 | |
| | | 347,925,867 |
| 一般管理費合計 | | 950,238,169 |

(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 | 6,241,140 | |
| 普通預金 | 5,333,464,487 | |
| 郵便貯金 | 6,011,090 | |
| 合 計 | 5,345,716,717 | |

(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団体連合会 | 5,036,214,779 | |
| 大阪府社会保険診療報酬支払基金 | 4,520,572,123 | |
| その他 | 1,294,314,091 | |
| 合 計 | 10,851,100,993 | |

(未払金の内訳)

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|---------|---------------|-----|
| 給与費 | 795,040,679 | |
| 固定資産購入費 | 6,075,579,175 | |
| その他 | 1,980,473,404 | |
| 合 計 | 8,851,093,258 | |

決算報告書

平成 25 年度 決 算 報 告 書

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

| 区 分 | 当初予算額 | 決算額 | 差額 (決算額-当初予算額) | 備考 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 収入 | | | | |
| 営業収益 | 70,300,892,000 | 71,639,307,456 | 1,338,415,456 | |
| 医業収益 | 61,244,308,000 | 62,729,758,356 | 1,485,450,356 | 地域連携による新規患者の確保や、手術件数の増、平均在院日数の短縮、医療の質の向上を通じた新たな診療報酬施設基準の取得等 大阪府立精神医療センター経営改善(平成24年度決算確定分)及び人件費減少に伴う減額補正 |
| 運営費負担金 | 8,697,850,000 | 8,576,635,351 | △121,214,649 | |
| その他営業収益 | 358,734,000 | 332,913,749 | △25,820,251 | |
| 営業外収益 | 861,582,000 | 765,959,602 | △95,622,398 | |
| 運営費負担金 | 362,613,000 | 210,348,000 | △152,265,000 | 借入金(平成26年度当初予算策定後)利率確定による利息の減に伴う負担金減 |
| その他営業外収益 | 498,969,000 | 555,611,602 | 56,642,602 | |
| 資本収入 | 10,220,934,000 | 9,968,933,723 | △252,000,277 | |
| 運営費負担金 | 2,116,810,000 | 1,886,113,308 | △230,696,692 | 大阪府市住吉母子医療センター(仮称)整備に係る負担金の取扱変更による減 |
| 長期借入金 | 7,290,165,000 | 7,268,776,364 | △21,388,636 | |
| その他資本収入 | 813,959,000 | 814,044,051 | 85,051 | |
| 計 | 81,383,408,000 | 82,374,200,781 | 990,792,781 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 68,075,558,000 | 67,666,243,708 | △409,314,292 | |
| 医業費用 | 67,124,107,000 | 66,743,021,201 | △381,085,799 | 職員の新陳代謝の進行、退職者減、予定人員数未確保(看護師等)等による減 医業収益の増加等による薬品費・診療材料費の増 原油価格アップによる光熱水費の増 等 |
| 給与費 | 35,963,365,000 | 35,158,677,831 | △804,687,169 | |
| 材料費 | 17,394,357,000 | 17,855,676,791 | 461,319,791 | |
| 経費 | 13,085,224,000 | 13,198,954,710 | 113,730,710 | |
| 研究研修費 | 681,161,000 | 529,711,869 | △151,449,131 | |
| 一般管理費 | 951,451,000 | 923,222,507 | △28,228,493 | |
| 営業外費用 | 643,987,000 | 363,475,312 | △280,511,688 | 借入金(平成26年度当初予算策定後)利率確定による利息の減 |
| 資本支出 | 12,618,834,000 | 12,557,586,194 | △61,247,806 | |
| 建設改良費 | 9,852,372,000 | 9,777,140,639 | △75,231,361 | |
| 償還金 | 2,766,462,000 | 2,779,204,150 | 12,742,150 | |
| その他資本支出 | 0 | 1,241,405 | 1,241,405 | |
| 計 | 81,338,379,000 | 80,587,305,214 | △751,073,786 | |
| 単年度資金収支(収入-支出) | 45,029,000 | 1,786,895,567 | 1,741,866,567 | |
| (単年度資金収支のうち)施設整備等積立金(※) | — | 1,290,314,000 | 1,290,314,000 | |

(注1)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。

(1)損益計算書の営業収益の以下の科目の一部は、決算報告書上は資本収入に含まれております。

- ①医業収益のその他医業収益のうち、資本支出に充てたものは、資本収入の「その他資本収入」
- ②運営費負担金収益のうち、移行前地方債の元金償還に充てたものは、資本収入の「運営費負担金」
- ③補助金等収益のうち、資本支出に充てたものは、資本収入の「その他資本収入」

(2)損益計算書の営業外費用の財務費用のうち、「その他支払利息」は営業費用の医業費用の「経費」及び「一般管理費」に含まれております

(3)損益計算書において計上されている現物による寄付の収入・費用は含んでおりません。

(注2)施設整備積立金(※)は、単年度資金収支のうち中長期的な資金収支を見通して安定的な経営を行うことを目的に、病院施設の整備、医療購入等の財源に充てるため、積み立てるもの。