

# 財務諸表

平成18年度

(第1期事業年度)

自 平成18年4月 1日

至 平成19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）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
（8）地方公共団体等からの財源措置の明細	17
（9）役員及び職員の給与の明細	18
（10）開示すべきセグメント情報	19
（11）医業費用及び一般管理費の明細	20
（12）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22
添付資料	
決算報告書	（別冊）
事業報告書	（別冊）

# 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表  
(平成19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		28,325,474,000
建物	33,939,692,439	
建物減価償却累計額	▲ 2,572,414,053	31,367,278,386
構築物	2,446,955,257	
構築物減価償却累計額	▲ 143,119,453	2,303,835,804
器械備品	9,937,650,235	
器械備品減価償却累計額	▲ 2,029,192,817	7,908,457,418
車両	8,891,871	
車両減価償却累計額	▲ 2,921,064	5,970,807
放射性同位元素	985,000	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 443,250	541,750
建設仮勘定		186,929,832
有形固定資産合計		70,098,487,997
2 無形固定資産		
ソフトウェア		395,349,334
施設利用権		172,225,776
その他無形固定資産		1,219,499
無形固定資産合計		568,794,609
3 投資その他の資産		
長期前払費用		693,281,100
その他投資資産		945,000
投資その他の資産合計		694,226,100
固定資産合計		71,361,508,706
II 流動資産		
現金及び預金		455,731,662
医薬未収金	6,770,307,332	
貸倒引当金	▲ 28,971,190	6,741,336,142
未収金		45,219,279
医薬品		521,198,053
貯蔵品		10,863,880
前払費用		9,290,596
その他流動資産		30,380,250
流動資産合計		7,814,019,862
資産合計		79,175,528,568

# 貸 借 対 照 表

(平成19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	39,852,294		
資産見返寄附金	11,425,455		
資産見返物品受贈額	6,388,922,849	6,440,200,598	
長期借入金		2,470,229,150	
移行前地方債償還債務		12,078,425,466	
引当金			
退職給付引当金		21,088,256,491	
長期リース債務		2,713,817,139	
固定負債合計			44,790,928,844
2 流動負債			
短期借入金		6,600,000,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,506,114,700	
一年以内返済予定長期借入金		354,436,850	
医業未払金		1,194,194,669	
未払金		4,843,469,415	
一年以内支払予定リース債務		984,497,747	
未払費用		18,531,621	
未払消費税等		61,250,600	
預り金		407,859,011	
前受収益		7,851,210	
引当金			
賞与引当金		1,770,641,211	
流動負債合計			17,748,847,034
負債合計			62,539,775,878
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			
当期未処分利益		1,108,670,259	
(うち当期総利益)		(1,108,670,259)	
利益剰余金合計			1,108,670,259
資本合計			16,635,752,690
負債資本合計			79,175,528,568

# 損 益 計 算 書

(平成18年4月1日～平成19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	32,068,712,426		
外来収益	11,222,000,537		
その他医業収益	1,818,933,398		
保険等査定減	▲ 1,769,546,560	43,340,099,801	
運営費負担金収益		13,516,142,000	
補助金等収益		118,097,400	
寄付金収益		14,838,687	
資産見返補助金等戻入		1,628,706	
資産見返寄付金戻入		691,189	
資産見返物品受贈額戻入		1,592,541,358	
営業収益合計			58,584,039,141
営業費用			
医業費用			
給与費	30,113,038,674		
材料費	12,493,149,812		
減価償却費	4,695,329,345		
経費	7,904,888,180		
研究研修費	414,401,388		
雑支出	1,477	55,620,808,876	
一般管理費			
給与費	374,415,696		
減価償却費	168,936,093		
経費	309,434,609	852,786,398	
営業費用合計			56,473,595,274
営業利益			2,110,443,867
営業外収益			
運営費負担金収益		502,822,000	
財務収益			
預金利息	23,444		
その他受取利息	631	24,075	
その他営業外収益			
受託実習料	5,095,965		
院内駐車場使用料	187,404,553		
院内託児料	5,399,251		
固定資産貸付料	6,077,151		
その他雑収益			
物品受贈益	191,182,922		
その他雑収益	134,187,751	325,370,673	529,347,593
営業外収益合計			1,032,193,668
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	772,701,343		
短期借入金利息	45,011,773		
長期借入金利息	494,692		
その他支払利息	35,942,403	854,150,211	
資産に係る控除対象外消費税償却		120,608,388	
患者外給食用材料費		750,764	
その他営業外費用		1,097,603,129	
営業外費用合計			2,073,112,492
経常利益			1,069,525,043
臨時利益			
その他臨時利益		48,688,063	48,688,063
臨時損失			
固定資産除却損		9,542,847	9,542,847
当期純利益			1,108,670,259
当期総利益			1,108,670,259

# キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	▲ 12,896,548,286
人件費支出	▲ 29,673,885,726
医業収入	43,087,111,169
運営費負担金収入	14,018,964,000
補助金等収入	62,501,000
寄付金収入	21,500,000
駐車場収入	187,404,553
その他	▲ 9,873,237,434
小計	4,933,809,276
利息の受取額	24,075
利息の支払額	▲ 850,142,636
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,083,690,715
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	▲ 2,238,253,335
無形固定資産の取得による支出	▲ 684,499
投資その他の資産の取得による支出	▲ 69,687,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,308,625,471
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	2,824,666,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 2,212,204,465
リース債務の返済による支出	▲ 668,437,942
短期借入金の増減	▲ 6,450,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 6,505,976,407
IV 資金減少額	▲ 4,730,911,163
V 資金期首残高	5,186,642,825
VI 資金期末残高	455,731,662

## 利益の処分に関する書類（案）

（平成19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 当期末処分利益	1,108,670,259	
当期総利益	1,108,670,259	
II 利益処分額		
積立金	1,108,670,259	1,108,670,259



行政サービス実施コスト計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	55,620,808,876		
一般管理費	852,786,398		
営業外費用	2,073,112,492		
臨時損失	9,542,847	58,556,250,613	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 43,340,099,801		
寄付金収益	▲ 15,529,876		
駐車場使用料等	▲ 529,836,068		
臨時利益	▲ 48,688,063	▲ 43,934,153,808	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			14,622,096,805 (1,594,170,064)
II 引当外退職給付増加見積額			▲ 84,280,336
III 機会費用			
地方公共団体出資等の機会費用	178,597,355		178,597,355
IV 行政サービス実施コスト			14,716,413,824

## 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。

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。

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翌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)診療材料 同上

(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

大阪府出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成19年3月末における利回りを参考に1.67%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

455,731,662 円

資金期末残高

455,731,662 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

4,451,993,614 円

(2)大阪府出資(現物出資)の受入による資産の取得

60,882,493,000 円

(3)無償譲渡による資産の取得

14,848,388,992 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19年3月31日現在
退職給付債務 (A)	21,017,335,705 円
未認識数理計算上の差異 (B)	70,920,786 円
退職給付引当金 (C) = (A) + (B)	21,088,256,491 円

#### 2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
勤務費用	1,238,041,217 円
利息費用	320,119,417 円
退職給付費用	1,558,160,634 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19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

### Ⅳ オペレーティング・リース取引関係

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料  | 11,284,200 円 |
| 2. 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 | 28,595,000 円 |

### Ⅴ 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期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	608,427,000
総合情報システムオペレーション等業務委託(急性期・総合医療センター)	100,034,999	95,550,000
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	784,580,000
病院情報処理システム運用管理業務委託(呼吸器・アレルギー医療センター)	127,677,060	95,757,795
医事等業務委託(呼吸器・アレルギー医療センター)	288,224,998	235,092,613
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	135,135,000
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	379,818,600
医事業務及び診療報酬請求業務委託(母子保健総合医療センター)	316,729,980	258,936,699

# 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	32,557,019,000	1,383,435,067	761,628	33,939,692,439	2,572,414,053	2,572,699,664	31,367,278,386
	構築物	2,446,955,257	-	-	2,446,955,257	143,119,453	143,119,453	2,303,835,804
	器械備品	6,868,306,030	3,082,693,931	13,349,726	9,937,650,235	2,029,192,817	2,033,475,713	7,908,457,418
	車両	8,891,871	-	-	8,891,871	2,921,064	2,921,064	5,970,807
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	443,250	443,250	541,750
	計	41,882,157,158	4,466,128,998	14,111,354	46,334,174,802	4,748,090,637	4,752,659,144	41,586,084,165
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-
	構築物	-	-	-	-	-	-	-
	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	158,576,118	407,533,379	379,179,665	186,929,832	-	-	186,929,832
	計	28,484,050,118	407,533,379	379,179,665	28,512,403,832	-	-	28,512,403,832
有形固定資産合計	土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000
	建物	32,557,019,000	1,383,435,067	761,628	33,939,692,439	2,572,414,053	2,572,699,664	31,367,278,386
	構築物	2,446,955,257	-	-	2,446,955,257	143,119,453	143,119,453	2,303,835,804
	器械備品	6,868,306,030	3,082,693,931	13,349,726	9,937,650,235	2,029,192,817	2,033,475,713	7,908,457,418
	車両	8,891,871	-	-	8,891,871	2,921,064	2,921,064	5,970,807
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	443,250	443,250	541,750
	建設仮勘定	158,576,118	407,533,379	379,179,665	186,929,832	-	-	186,929,832
	計	70,366,207,276	4,873,662,377	393,291,019	74,846,578,634	4,748,090,637	4,752,659,144	70,098,487,997
無形固定資産	ソフトウェア	494,186,667	-	-	494,186,667	98,837,333	98,837,333	395,349,334
	施設利用権	184,994,737	-	-	184,994,737	12,768,961	12,768,961	172,225,776
	その他無形固定資産	535,000	684,499	-	1,219,499	-	-	1,219,499
	計	679,716,404	684,499	-	680,400,903	111,606,294	111,606,294	568,794,609
投資その他の資産	長期前払費用	677,307,133	136,582,355	-	813,889,488	120,608,388	120,608,388	693,281,100
	その他投資資産	-	945,000	-	945,000	-	-	945,000
	計	677,307,133	137,527,355	-	814,834,488	120,608,388	120,608,388	694,226,100

(注1) 期首残高には、大阪府から現物出資又は無償譲渡された資産を記載しております。

(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	209,305,857	8,677,795,241	-	8,357,317,169	8,585,876	521,198,053	
診療材料	36,427,925	3,732,001,183	-	3,768,429,108	-	-	
貯蔵品	2,249,143	659,995,656	-	651,380,919	-	10,863,880	
計	247,982,925	13,069,792,080	-	12,777,127,196	8,585,876	532,061,933	

(注1) 期首残高には、大阪府から無償譲渡された資産を記載しております。

(注2) 当期減少額のうちその他には、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
建設改良資金貸付金	-	2,824,666,000	-	2,824,666,000	1.77%	平成24年3月27日～ 平成39年3月27日	
計	-	2,824,666,000	-	2,824,666,000			

## (4) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
	円	円	円	円			
資金運用部資金第59005号	48,030,174	-	3,972,349	44,057,825	7.10%	平成27年3月25日	
資金運用部資金第58034号	108,962,435	-	9,726,905	99,235,530	7.10%	平成26年9月25日	
資金運用部資金第60006号	428,826,816	-	31,929,226	396,897,590	6.30%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第61007号	3,437,253,373	-	238,582,155	3,198,671,218	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,544,945,131	-	96,711,188	1,448,233,943	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第2026号	176,007,937	-	7,162,739	168,845,198	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第3031号	880,835,572	-	35,526,135	845,309,437	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	3,335,046,135	-	135,397,750	3,199,648,385	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	316,093,084	-	11,715,278	304,377,806	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	387,964,511	-	13,082,429	374,882,082	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	214,629,365	-	7,999,564	206,629,801	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	398,742,170	-	14,203,266	384,538,904	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第10001号	15,393,709	-	5,024,423	10,369,286	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第51019号	19,312,246	-	12,660,011	6,652,235	6.75%	平成19年9月1日	
資金運用部資金第8004号	5,499,898	-	5,499,898	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第8005号	4,949,908	-	4,949,908	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第8006号	9,487,324	-	9,487,324	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第8007号	3,299,939	-	3,299,939	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第9014号	172,821,416	-	85,508,159	87,313,257	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第9015号	6,646,978	-	3,288,776	3,358,202	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第10003号	133,806,843	-	43,673,828	90,133,015	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第10004号	35,523,940	-	11,594,821	23,929,119	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第51009号	36,280,528	-	36,280,528	-	7.50%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第8008号	47,024,128	-	47,024,128	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第8009号	10,174,811	-	10,174,811	-	2.80%	平成19年3月1日	
資金運用部資金第9017号	27,385,548	-	13,549,755	13,835,793	2.10%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第10006号	23,287,917	-	7,601,050	15,686,867	2.10%	平成21年3月1日	
特別第195回大阪府公債	988,000,000	-	988,000,000	-	2.90%	平成18年10月17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	3,046,399	-	1,477,819	1,568,580	6.05%	平成20年3月1日	
資金運用部資金第53035号	26,353,797	-	5,911,256	20,442,541	7.15%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第54025号	38,418,895	-	7,405,845	31,013,050	8.00%	平成22年9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55017号	711,290,668	-	122,116,150	589,174,518	7.50%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第55024号	18,296,154	-	18,296,154	-	7.50%	平成18年9月25日	
資金運用部資金第56010号	716,474,048	-	99,072,228	617,401,820	7.30%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第63015号	57,773,156	-	3,280,593	54,492,563	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第1025号	155,206,113	-	6,974,726	148,231,387	6.70%	平成32年3月25日	
資金運用部資金第2021号	234,160,337	-	9,529,281	224,631,056	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2019号	162,826,725	-	6,626,322	156,200,403	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2022号	77,262,548	-	5,669,427	71,593,121	6.60%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第9027号	11,400,051	-	5,643,310	5,756,741	2.00%	平成20年3月25日	
資金運用部資金第10050号	31,193,409	-	7,567,131	23,626,278	2.00%	平成22年3月1日	
資金運用部資金第11012号	19,755,826	-	4,792,516	14,963,310	2.00%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第12012号	25,594,250	-	4,957,013	20,637,237	1.60%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第13018号	27,267,510	-	4,432,012	22,835,498	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	34,192,909	-	4,826,339	29,366,570	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H17-070-0021-0	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	15,796,744,631	-	2,212,204,465	13,584,540,166	-	-	

(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	21,341,295,944	1,525,240,598	1,778,280,051	-	21,088,256,491	
賞与引当金	1,775,121,171	1,770,641,211	1,775,121,171	-	1,770,641,211	
貸倒引当金	26,422,322	28,971,190	23,863,252	2,559,070	28,971,190	
計	23,142,839,437	3,324,852,999	3,577,264,474	2,559,070	22,887,868,892	

(注1) 期首残高には、大阪府から承継又は無償譲渡された金額を記載しております。

(注2) 貸倒引当金の当期減少額のうちその他には、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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(単位：円)

① 運営費負担金債務

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18年度	-	14,018,964,000	14,018,964,000	-	-	14,018,964,000	-	
合計	-	14,018,964,000	14,018,964,000	-	-	14,018,964,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	18年度負担分	合計
期間進行基準	9,730,811,000	9,730,811,000
費用進行基準	4,288,153,000	4,288,153,000
合計	14,018,964,000	14,018,964,000

(8) 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	62,501,000	-	-	-	-	62,501,000	
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	
大阪府災害拠点病院支援施設整備 事業費補助金	61,000,000	-	41,481,000	-	-	19,519,000	
精神科救急医療体制確保補助金	464,400	-	-	-	-	464,400	
がん拠点病院支援事業補助金	863,000	-	-	-	-	863,000	
合計	159,578,400	-	41,481,000	-	-	118,097,400	

(9) 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	31,189,896	2	-	-
	(816,390)	(2)	-	-
職員	23,677,830,903	3,026	1,811,129,087	338
	(1,304,652,779)	(795)	-	-
合計	23,709,020,799	3,028	1,811,129,087	338
	(1,305,469,169)	(797)	-	-

(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。

## (10) 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	16,208,737,514	9,126,746,605	4,984,054,598	16,087,775,744	12,076,882,561	58,484,197,022	99,842,119	58,584,039,141	
医業収益	13,264,047,050	6,544,668,912	2,757,344,129	11,994,700,426	8,779,339,284	43,340,099,801	-	43,340,099,801	
運営費負担金収益	2,379,731,000	2,366,873,000	2,169,341,000	3,696,643,000	2,903,554,000	13,516,142,000	-	13,516,142,000	
資産見返物品受贈額戻入	487,803,588	211,470,693	56,805,069	377,707,233	358,912,656	1,492,699,239	99,842,119	1,592,541,358	
その他営業収益	77,155,876	3,734,000	564,400	18,725,085	35,076,621	135,255,982	-	135,255,982	
営業費用	16,047,826,719	9,529,880,488	4,812,191,652	14,174,874,801	11,056,035,216	55,620,808,876	852,786,398	56,473,595,274	
医業費用	16,047,826,719	9,529,880,488	4,812,191,652	14,174,874,801	11,056,035,216	55,620,808,876	-	55,620,808,876	
一般管理費	-	-	-	-	-	-	852,786,398	852,786,398	
営業損益	160,910,795	▲ 403,133,883	171,862,946	1,912,900,943	1,020,847,345	2,863,388,146	▲ 752,944,279	2,110,443,867	
営業外収益	501,956,661	130,042,855	20,696,821	176,850,069	202,632,224	1,032,178,630	15,038	1,032,193,668	
運営費負担金収益	364,914,000	5,437,000	-	28,050,000	104,421,000	502,822,000	-	502,822,000	
その他営業外収益	137,042,661	124,605,855	20,696,821	148,800,069	98,211,224	529,356,630	15,038	529,371,668	
営業外費用	910,116,747	197,876,540	51,944,113	405,933,522	441,380,437	2,007,251,359	65,861,133	2,073,112,492	
財務費用	563,748,608	17,366,325	703,553	61,435,231	163,673,866	806,927,583	47,222,628	854,150,211	
その他営業外費用	346,368,139	180,510,215	51,240,560	344,498,291	277,706,571	1,200,323,776	18,638,505	1,218,962,281	
経常損益	▲ 247,249,291	▲ 470,967,568	140,615,654	1,683,817,490	782,099,132	1,888,315,417	▲ 818,790,374	1,069,525,043	
総資産	27,141,499,430	10,815,751,476	6,741,232,491	18,778,895,402	14,554,292,660	78,031,671,459	1,143,857,109	79,175,528,568	
(主要資産内訳)									
固定資産	有形固定資産	24,597,639,985	9,433,776,314	6,194,077,627	16,592,450,242	12,955,673,119	69,773,617,287	324,870,710	70,098,487,997
流動資産	現金及び預金	308,795	203,864	32,504,116	875,380	612,333	34,504,488	421,227,174	455,731,662
	医業未収金	2,137,616,661	1,039,165,570	462,708,850	1,710,589,431	1,420,226,820	-	6,770,307,332	

(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。

## (11) 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	18,087,761,547	
	賞与	5,300,941,111	
	賞金及び報酬	1,226,608,557	
	退職給付費用	1,558,160,634	
	法定福利費	3,939,566,825	30,113,038,674
材料費			
	薬品費	8,357,317,169	
	診療材料費	3,768,429,108	
	たな卸資産減耗費	8,585,876	
	給食材料費	358,817,659	12,493,149,812
減価償却費			
	建物減価償却費	2,561,691,944	
	構築物減価償却費	143,119,453	
	器械備品減価償却費	1,974,384,673	
	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	12,768,961	4,695,329,345
経費			
	委託料	4,312,288,187	
	賃借料	565,560,209	
	報償費	305,025,008	
	修繕費	684,664,154	
	燃料費	1,716,800	
	保険料	108,024,617	
	厚生福利費	25,740,886	
	旅費交通費	23,487,432	
	職員被服費	25,926,512	
	通信運搬費	36,579,234	
	印刷製本費	70,192,612	
	消耗品費	285,479,619	
	消耗備品費	26,000	
	光熱水費	1,260,740,345	
	諸会費	5,065,011	
	貸倒損失	3,940,540	
	貸倒引当金繰入額	26,412,120	
	雑費	164,018,894	7,904,888,180
研究研修費			
	賞金	75,109,406	
	材料費	24,257,944	
	消耗品費	129,574,920	
	謝金	16,582,915	
	図書費	47,398,453	
	旅費	36,926,973	
	印刷製本費	1,014,341	
	賃借料	159,296	
	委託料	76,774,512	
	雑費	6,602,628	414,401,388
雑支出			1,477
医業費用合計			55,620,808,876



科目	金額	
一般管理費		
給与費		
役員報酬	32,006,286	
給料及手当	219,959,678	
賞与	69,168,567	
賞金	2,934,816	
法定福利費	50,346,349	374,415,696
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	98,837,333	168,936,093
経費		
委託料	273,942,304	
賃借料	5,400,148	
報償費	3,902,955	
修繕費	4,744,950	
保険料	46,668	
厚生福利費	2,522,693	
旅費交通費	1,740,592	
通信運搬費	2,384,375	
印刷製本費	2,206,950	
消耗品費	7,083,641	
光熱水費	1,955,028	
諸会費	210,477	
租税公課	55,800	
雑費	3,238,028	309,434,609
一般管理費合計		<u>852,786,398</u>

(12) 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	3,954,606	
普通預金	427,150,363	
郵便貯金	24,626,693	
合計	455,731,662	