

財務諸表等

平成20年度

(第3期事業年度)

自 平成20年4月 1日

至 平成21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	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	13
(6) 資本及び資本剰余金の明細	14
(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	15
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	16
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(10) 役員及び職員の給与の明細	18
(11) 開示すべきセグメント情報	19
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(13) 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21年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		28,325,474,000	
建物	36,175,877,589		
建物減価償却累計額	▲ 7,946,188,426		
構築物	2,457,287,971	28,229,689,163	
構築物減価償却累計額	▲ 372,484,491		
器械備品	13,361,738,600	2,084,803,480	
器械備品減価償却累計額	▲ 6,632,055,655		
車両	27,641,871	6,729,682,945	
車両減価償却累計額	▲ 7,538,349		
放射性同位元素	985,000	20,103,522	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 935,750		
建設仮勘定		49,250	
		243,253,463	
有形固定資産合計		65,633,055,823	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		221,919,501	
施設利用権		146,879,232	
その他		2,389,048	
無形固定資産合計		371,187,781	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		680,700,973	
その他		650,640	
投資その他の資産合計		681,351,613	
固定資産合計			66,685,595,217
II 流動資産			
現金及び預金		748,111,914	
医業未収金	8,032,112,561		
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 30,095,999		
未収金		8,002,016,562	
医薬品		37,437,713	
貯蔵品		504,222,452	
前払費用		7,358,709	
その他		10,330,143	
流動資産合計		66,116,282	
資産合計			9,375,593,775
			76,061,188,992

貸 借 対 照 表

(平成21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	145,059,101	
資産見返寄附金	98,535,336	
資産見返物品受贈額	3,917,553,751	
建設仮勘定見返補助金等	12,680,429	
長期寄附金債務		29,189,155
長期借入金		5,394,477,800
移行前地方債償還債務		9,939,683,650
引当金		
退職給付引当金		20,102,739,015
リース債務		1,857,405,246
固定負債合計		41,497,323,483
II 流動負債		
短期借入金		6,120,000,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,063,398,339
一年以内返済予定長期借入金		936,073,650
医業未払金		1,180,568,192
未払金		4,629,201,370
一年以内支払予定リース債務		877,708,230
未払費用		33,768,701
未払消費税等		24,106,200
預り金		458,373,727
前受収益		4,352,377
引当金		
賞与引当金		1,603,163,291
流動負債合計		16,930,714,077
負債合計		58,428,037,560
資本の部		
I 資本金		
設立団体出資金		10,694,452,425
資本金合計		10,694,452,425
II 資本剰余金		
資本剰余金		4,832,630,006
資本剰余金合計		4,832,630,006
III 利益剰余金		
積立金		1,244,314,634
当期末処分利益		861,754,367
(うち当期総利益)		(861,754,367)
利益剰余金合計		2,106,069,001
資本合計		17,633,151,432
負債資本合計		76,061,188,992

損 益 計 算 書

(平成20年4月1日～平成21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	35,177,029,807		
外来収益	11,800,839,076		
その他医業収益	2,025,351,019		
保険等査定減	▲ 1,724,814,877	47,278,405,025	
運営費負担金収益		13,085,464,000	
補助金等収益		183,787,577	
寄付金収益		3,083,391	
資産見返補助金等戻入		19,500,242	
資産見返寄付金戻入		23,691,019	
資産見返物品受贈額戻入		960,075,930	
その他営業収益		89,410,544	
営業収益合計			61,643,417,728
営業費用			
医業費用			
給与費	31,238,333,094		
材料費	13,269,373,549		
減価償却費	4,824,353,981		
経費	8,952,103,455		
研究研修費	413,901,943	58,698,066,022	
一般管理費			
給与費	514,924,627		
減価償却費	171,298,259		
経費	219,860,037	906,082,923	
営業費用合計			59,604,148,945
営業利益			2,039,268,783
営業外収益			
運営費負担金収益		438,508,000	
その他営業外雑収益			
受託実習料	21,596,203		
院内駐車場使用料	162,242,886		
院内託児料	6,520,871		
固定資産貸付料	26,447,196		
その他雑収益	194,114,517	410,921,673	
営業外収益合計			849,429,673
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	530,810,000		
移行前地方債手数料等	4,757		
短期借入金利息	108,438,309		
長期借入金利息	79,191,758		
その他支払利息	50,357,124	768,801,948	
控除対象外消費税		1,120,363,373	
資産に係る控除対象外消費税償却		124,580,867	
その他営業外費用		12,959,408	
営業外費用合計			2,026,705,596
経常利益			861,992,860
臨時損失			
固定資産除却損		238,493	238,493
当期純利益			861,754,367
当期総利益			861,754,367

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 13,152,254,295
人件費支出	▲ 32,736,225,727
医業収入	46,545,665,601
運営費負担金収入	13,523,972,000
補助金等収入	163,922,527
寄付金収入	30,600,155
駐車場収入	162,187,170
その他	▲ 10,186,722,012
小計	4,351,145,419
利息支払額	▲ 764,543,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,586,601,594
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	▲ 2,097,412,927
無形固定資産の取得による支出	▲ 27,289,573
投資その他の資産の取得による支出	▲ 107,549,066
施設整備費補助金収入	75,054,460
その他	315,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,156,882,106
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	2,193,158,000
長期借入金の返済による支出	▲ 662,032,700
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,075,343,477
リース債務の返済による支出	▲ 919,780,432
短期借入金の増減	▲ 720,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,183,998,609
IV 資金増加額	245,720,879
V 資金期首残高	502,391,035
VI 資金期末残高	748,111,914

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	861,754,367	
当期総利益	861,754,367	
II 利益処分量		
積立金	861,754,367	861,754,367

行政サービス実施コスト計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

科目	金額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
医業費用	58,698,066,022	
一般管理費	906,082,923	
営業外費用	2,026,705,596	
臨時損失	238,493	61,631,093,034
(2) 自己収入等(控除)		
医業収益	▲ 47,278,405,025	
寄付金収益	▲ 26,774,410	
駐車場使用料等	▲ 412,505,217	▲ 47,717,684,652
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)		13,913,408,382 (979,576,172)
II 引当外退職給付増加見積額		496,171,411
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	66,580,600	
地方公共団体出資等の機会費用	137,316,769	203,897,369
IV 行政サービス実施コスト		<u>14,613,477,162</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)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21年3月末における利回りを参考に1.284%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	748,111,914 円
資金期末残高	<u>748,111,914 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 178,355,925 円

Ⅲ 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	19,160,042,648 円
未認識数理計算上の差異	1,025,664,178 円
未認識過去勤務債務	▲ 82,967,811 円
退職給付引当金	20,102,739,015 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	1,209,234,035 円
利息費用	302,259,432 円
数理計算上の差異の費用処理額	▲ 52,775,052 円
過去勤務債務の費用処理額	10,370,976 円
退職給付費用	1,469,089,391 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

Ⅳ オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料	一年以内	59,399,082 円
	一年超	154,738,180 円
		214,137,262 円

Ⅴ 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	507,022,500
総合情報システムオペレーション等業務委託	"	100,034,999	30,030,000
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	627,664,000
病院情報処理システム運用管理業務委託	"	127,677,060	10,639,755
医事等業務委託	"	290,884,921	43,511,133
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	36,855,000
滅菌業務等委託	"	142,608,720	47,779,015
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	271,299,000
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	317,335,026	46,346,439

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

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		差引期末残高	摘要
					当期償却額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	34,762,803,153	1,413,074,436	-	36,175,877,589	7,946,188,426	2,714,484,088	28,229,689,163	
構築物	2,457,287,971	-	-	2,457,287,971	372,484,491	86,179,018	2,084,803,480	
器械備品	12,036,708,328	1,326,215,811	1,185,539	13,361,738,600	6,632,055,655	2,079,416,876	6,729,682,945	
車両	8,891,871	18,941,693	191,693	27,641,871	7,538,349	1,712,927	20,103,522	
放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	49,250	49,250	
計	49,266,676,323	2,758,231,940	1,377,232	52,023,531,031	14,969,202,671	4,881,842,159	37,064,328,360	
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	602,058,831	29,574,582	388,379,950	243,253,463	-	-	243,253,463	
計	28,927,532,831	29,574,582	388,379,950	28,568,727,463	-	-	28,568,727,463	
有形固定資産合計	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	
建物	34,762,803,153	1,413,074,436	-	36,175,877,589	7,946,188,426	2,714,484,088	28,229,689,163	
構築物	2,457,287,971	-	-	2,457,287,971	372,484,491	86,179,018	2,084,803,480	
器械備品	12,036,708,328	1,326,215,811	1,185,539	13,361,738,600	6,632,055,655	2,079,416,876	6,729,682,945	
車両	8,891,871	18,941,693	191,693	27,641,871	7,538,349	1,712,927	20,103,522	
放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	49,250	49,250	
計	602,058,831	29,574,582	388,379,950	243,253,463	-	-	243,253,463	
建設仮勘定	78,194,209,154	2,787,806,522	389,757,182	80,592,258,494	14,959,202,671	4,881,842,159	65,633,055,823	
計	494,186,667	26,640,000	-	520,826,667	298,907,166	101,232,499	221,919,501	
施設利用権	184,994,737	-	-	184,994,737	38,115,506	12,577,582	146,879,232	
その他	1,739,475	649,573	-	2,389,048	-	-	2,389,048	
計	680,920,879	27,289,573	-	708,210,452	337,022,671	113,810,081	371,187,781	
長期前払費用	938,711,790	110,446,019	-	1,049,157,809	368,456,836	124,580,867	680,700,973	
その他	945,000	20,640	315,000	650,640	-	-	650,640	
計	939,656,790	110,466,659	315,000	1,049,808,449	368,456,836	368,456,836	681,351,613	

(単位：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	521,865,926	8,897,862,577	-	8,906,136,059	9,369,992	504,222,452	
診療材料	-	4,258,200,946	-	4,258,200,946	-	-	
貯蔵品	9,226,958	407,414,793	-	408,923,705	359,337	7,358,709	
計	531,092,884	13,563,478,316	-	13,573,260,710	9,729,329	511,581,161	

(注1) 当期減少額その他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
平成18年度 建設改良資金貸付金	2,470,229,150	-	354,436,850	2,115,792,300	1.77%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	2,329,197,000	-	307,595,850	2,021,601,150	1.69%	平成40年3月27日	
平成20年度 建設改良資金貸付金	-	2,193,158,000	-	2,193,158,000	1.61%	平成41年3月27日	
計	4,799,426,150	2,193,158,000	662,032,700	6,330,551,450			

(4) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高 円	当期増加 円	当期減少 円	期末残高 円	利率	償還期限	摘要
資金運用部資金第60006号	362,925,141	-	36,146,423	326,778,718	6.30%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第61007号	2,947,521,510	-	264,379,270	2,683,142,240	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,346,626,751	-	106,751,056	1,239,875,695	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第2026号	161,201,919	-	8,156,059	153,045,860	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第3031号	807,802,498	-	39,598,186	768,204,312	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	3,058,227,602	-	147,711,745	2,910,515,857	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	292,129,409	-	12,805,775	279,323,634	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	361,184,248	-	14,342,188	346,842,060	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	198,335,588	-	8,599,715	189,735,873	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	369,848,621	-	15,193,998	354,654,623	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第10001号	5,238,796	-	5,238,796	-	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第10003号	45,537,222	-	45,537,222	-	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第10004号	12,089,528	-	12,089,528	-	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第10006号	7,925,357	-	7,925,357	-	2.10%	平成21年3月1日	
資金運用部資金第63015号	51,050,933	-	3,610,574	47,440,359	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第1025号	140,781,528	-	7,957,360	132,824,168	6.70%	平成32年3月25日	
資金運用部資金第2021号	214,462,464	-	10,850,792	203,611,672	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2019号	149,129,528	-	7,545,253	141,584,275	6.60%	平成33年3月25日	
資金運用部資金第2022号	65,543,338	-	6,455,656	59,087,682	6.60%	平成28年3月25日	
資金運用部資金第10050号	15,907,048	-	7,874,386	8,032,662	2.00%	平成22年3月1日	
資金運用部資金第11012号	10,074,464	-	4,987,112	5,087,352	2.00%	平成22年3月25日	
資金運用部資金第12012号	15,600,595	-	5,117,550	10,483,045	1.60%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第13018号	18,359,055	-	4,521,319	13,837,736	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	24,520,907	-	4,865,066	19,655,841	0.40%	平成25年3月25日	
資金運用部資金第17002号	30,000,000	-	-	30,000,000	2.10%	平成48年3月1日	
公営企業金融公庫資金H16-070-0021-0	40,000,000	-	-	40,000,000	2.10%	平成44年3月20日	
公営企業金融公庫資金H17-070-0235-0	7,000,000	-	-	7,000,000	2.00%	平成46年3月20日	
特別第212回大阪府公債	26,000,000	-	-	26,000,000	1.80%	平成22年5月17日	
特別第217回大阪府公債	124,000,000	-	-	124,000,000	1.40%	平成23年10月17日	
第12回大阪府公債(5年)	35,000,000	-	-	35,000,000	0.50%	平成22年5月25日	
銀行007469-01-14	39,790,000	-	4,559,893	35,230,107	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	88,800,000	-	11,180,207	77,619,793	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007469-01-07	14,100,000	-	6,802,146	7,297,854	1.155%	平成22年3月25日	資金運用部資金第53035号借換分
銀行007469-01-01	23,000,000	-	8,661,371	14,338,629	1.155%	平成22年9月25日	資金運用部資金第54025号借換分
銀行007469-01-02	457,720,000	-	141,492,305	316,227,695	1.155%	平成23年3月25日	資金運用部資金第55017号借換分
銀行007469-01-04	510,960,000	-	114,355,753	396,604,247	1.155%	平成24年3月25日	資金運用部資金第56010号借換分
計	12,078,394,050	-	1,075,312,061	11,003,081,989	-	-	

(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	20,524,389,468	1,469,089,391	1,890,739,844	-	20,102,739,015	
賞与引当金	1,895,109,643	1,603,163,291	1,895,109,643	-	1,603,163,291	
貸倒引当金	22,092,332	30,095,999	21,860,172	232,160	30,095,999	
計	22,441,591,443	3,102,348,681	3,807,709,659	232,160	21,735,998,305	

(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					
無償譲渡等	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
計	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
差引計	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	

(7) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

①積立金及び目的積立金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	1,108,670,259	135,644,375	-	1,244,314,634	
計	1,108,670,259	135,644,375	-	1,244,314,634	

(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	当期派替額				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20年度	-	13,523,972,000	13,523,972,000	-	-	13,523,972,000	-	
合計	-	13,523,972,000	13,523,972,000	-	-	13,523,972,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	20年度負担分	合計
期間進行基準	9,192,456,000	9,192,456,000
費用進行基準	4,331,516,000	4,331,516,000
合計	13,523,972,000	13,523,972,000

(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細

① 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
医療関係研修費等(臨床研修費)国庫補助金	44,505,000	-	-	-	-	44,505,000	
心臓失業者等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備費国庫負担金	9,960,000	9,200,000	460,000	-	-	300,000	
心臓失業者等医療観察法指定入院医療機関運営費国庫負担金	6,108,000	-	115,500	-	-	5,992,500	
治療拠点病院活性化事業費国庫補助金	47,460,000	-	-	-	-	47,460,000	
感染症予防事業(がんネット)国庫補助金	773,000	-	-	-	-	773,000	
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	
大阪府がん診療拠点病院機能強化事業補助金	28,894,000	-	151,200	-	-	28,742,800	
大阪府災害拠点病院支援施設整備事業費補助金	12,000,000	-	12,000,000	-	-	0	
大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備事業補助金	6,645,000	-	4,319,000	-	-	2,326,000	
大阪府精神医療審査会報告書作成事務補助金	738,000	-	-	-	-	738,000	
子どもの心の診療拠点病院機構推進事業補助金	18,200,277	-	-	-	-	18,200,277	
合計	210,033,277	9,200,000	17,045,700	-	-	183,787,577	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(単位：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	30,112,274 (1,016,190)	2 (2)	-	-
職員	24,302,794,544 (1,930,537,903)	3,222 (957)	1,951,759,813	319
合計	24,332,906,818 (1,931,554,093)	3,224 (959)	1,951,759,813	319

(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

(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	19,257,444,982	8,657,978,391	5,296,631,645	15,490,639,436	12,707,213,155	61,409,907,609	233,510,119	61,643,417,728
営業収益	15,842,318,191	6,481,758,449	3,009,094,148	12,519,391,664	9,425,842,573	47,278,405,025	-	47,278,405,025
運営費負担金収益	3,076,453,000	2,022,525,000	2,222,379,000	2,717,977,000	3,000,350,000	13,039,884,000	45,780,000	13,085,464,000
資産見返物品受贈額戻入	278,690,268	147,188,771	34,449,474	188,855,760	211,049,538	860,233,811	99,842,119	960,075,930
その他営業収益	59,983,523	6,506,171	30,709,023	64,415,012	69,971,044	231,584,773	87,888,000	319,472,773
営業費用	18,504,174,972	9,020,491,807	4,865,697,086	14,835,729,504	11,471,972,653	58,698,066,022	906,082,923	59,604,148,945
営業費用	18,504,174,972	9,020,491,807	4,865,697,086	14,835,729,504	11,471,972,653	58,698,066,022	-	58,698,066,022
一般管理費	-	-	-	-	-	-	906,082,923	906,082,923
営業損益	753,270,010	▲ 362,513,416	430,934,559	654,909,932	1,235,240,502	2,711,841,587	▲ 672,572,804	2,039,268,783
営業外収益	476,600,635	76,646,580	26,186,063	110,025,868	110,979,966	800,439,112	48,990,561	849,429,673
運営費負担金収益	337,662,000	8,766,000	632,000	6,272,000	44,225,000	397,557,000	40,951,000	438,508,000
その他営業外収益	138,938,635	67,880,580	25,554,063	103,753,868	66,754,966	402,882,112	8,039,561	410,921,673
営業外費用	939,996,677	205,251,402	56,643,338	380,214,738	318,102,118	1,900,208,273	126,497,323	2,026,705,596
財務費用	530,498,889	26,528,783	1,642,510	27,000,860	72,695,288	658,366,330	110,435,618	768,801,948
その他営業外費用	409,497,788	178,722,619	55,000,828	353,213,878	245,408,830	1,241,841,943	16,061,705	1,257,903,648
経常損益	289,873,968	▲ 491,118,238	400,477,284	384,721,062	1,028,118,350	1,612,072,426	▲ 750,079,566	861,992,860
総資産	25,739,205,206	9,978,187,736	6,582,687,810	17,468,574,075	15,167,023,455	74,935,678,282	1,125,510,710	76,061,188,992
(主要資産内訳)								
固定資産	22,545,795,284	8,621,059,003	5,914,406,531	15,058,903,877	13,308,217,938	65,448,382,633	184,673,190	65,633,055,823
流動資産	467,842	366,590	28,411,041	616,800	1,294,457	31,156,730	716,955,184	748,111,914
医業未収金	2,770,524,492	1,038,040,927	576,761,809	1,979,096,432	1,637,592,902	8,002,016,562	-	8,002,016,562

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人大阪府立病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び本部事務局)に区分しております。

(12) 医業費用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	18,553,548,683
賞与	5,115,251,576
獎金及び報酬	1,657,972,336
退職給付費用	1,483,955,129
法定福利費	4,427,605,370
材料費	31,238,333,094
薬品費	8,906,136,059
診療材料費	4,258,200,946
たばこ資産減耗費	9,369,992
給食材料費	95,666,652
減価償却費	13,269,373,549
建物減価償却費	2,703,476,368
構築物減価償却費	86,179,018
機械備品減価償却費	2,020,325,836
車両減価償却費	1,712,927
放射性同位元素減価償却費	49,250
無形固定資産減価償却費	12,610,582
経費	4,824,353,981
委託料	4,826,840,290
賃借料	691,912,700
報酬費	463,299,368
修繕費	667,017,035
燃料費	1,896,270
保険料	113,587,249
厚生福利費	82,166,811
旅費交通費	20,384,181
職員被服費	29,053,275
通信運搬費	40,457,176
印刷製本費	58,162,347
消耗品費	305,221,678
光熱水費	1,442,834,239
諸会費	5,198,377
租税公課	2,520,700
貸倒損失	6,663,976
貸倒引当金繰入額	29,863,839
雑費	165,023,944
研究研修費	8,952,103,455
賃金	82,874,531
研究材料費	7,827,158
消耗品費	85,625,521
謝金	22,799,807
図書費	41,996,482
旅費	52,413,939
印刷製本費	2,824,726
賃借料	262,800
委託料	103,238,897
修繕費	1,511,400
研究雑費	12,526,682
医業費用合計	413,901,943
	58,698,066,022

科目	金額
一般管理費	
給与費	
役員報酬	30,518,597
給料及び手当	255,012,407
賞与	88,257,045
賞金及び報酬	20,520,170
退職給付費用	46,154,231
法定福利費	74,462,177
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	101,199,499
經費	
委託料	184,415,157
賃借料	4,541,356
報償費	4,353,796
修繕費	765,350
保険料	23,334
厚生福利費	1,510,566
旅費交通費	1,891,117
通信運搬費	1,930,744
印刷製本費	2,833,251
消耗品費	8,035,475
光熱水費	1,798,077
諸会費	210,477
租税公課	93,800
雑費	7,457,537
一般管理費合計	219,860,037
	906,082,923

(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳) (単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	5,283,140	
普通預金	738,350,580	
郵便貯金	4,478,194	
合計	748,111,914	