

財務諸表等

平成22年度

(第5期事業年度)

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

添付資料

決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	(別冊)
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	(別冊)

財 務 諸 表

貸借対照表
(平成23年3月31日)

【地方独立行政法人大阪府立病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
I 資産の部			
1 有形固定資産			
土地	38,061,880,789	28,325,474,000	
建物	▲13,381,223,336	24,680,657,453	
建物減価償却累計額	2,472,932,518		
構築物	▲525,765,525	1,947,166,993	
構築物減価償却累計額	22,122,586,930		
器械備品	▲10,952,497,258	11,170,089,672	
器械備品減価償却累計額	41,001,347		
車両	▲18,960,675	22,040,672	
車両減価償却累計額	985,000		
放射性同位元素		49,250	
放射性同位元素減価償却累計額	▲935,750		
建設仮勘定		474,877,470	
有形固定資産合計		66,620,355,510	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		49,085,297	
施設利用権		122,527,045	
その他		4,180,981	
無形固定資産合計		175,793,323	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		740,741,557	
その他		20,640	
投資その他の資産合計		740,762,197	
I 流動資産			
現金及び預金	8,962,775,410	243,621,462	
医薬未収金	▲34,676,095	8,928,099,315	
貸倒引当金		333,767,116	
未収金		580,353,274	
医薬品		7,803,269	
貯蔵品		8,397,698	
前払費用		31,884,262	
その他			
流動資産合計		10,133,926,396	
資産合計			77,670,837,426

貸借対照表
(平成23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	資産見返補助金等 資産見返等附金 資産見返物品受贈額 建設仮勘定見返運営費負担金 建設仮勘定見返補助金等 長期借入金債務 移行前地方債償還債務 引当金 退職給付引当金 引当金 引当金	420,180,798 99,371,873 2,670,031,593 38,134,000 81,141,951	
	流動負債 短期借入金 寄付金債務 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 一年以内返済予定長期借入金 医薬未払金 未払金 一年以内支払引当金債務 未払費用 未払消費税等 預り金 前受収益 引当金 賞与引当金	100,000,000 2,118,210 1,099,495,084 1,496,847,000 1,368,595,260 5,049,398,849 1,553,817,360 30,930,090 19,025,600 408,289,724 20,231,364	
		1,642,637,012	12,791,385,553
流動負債合計			54,468,510,216
負債合計			
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金	10,694,452,425	10,694,452,425	
II 資本剰余金			
資本剰余金	4,832,630,006	4,832,630,006	
III 利益剰余金			
積立金	4,657,882,273		
当期末処分利益	3,017,362,506		
(うち当期総利益)	3,017,362,506		
利益剰余金合計		7,675,244,779	
純資産合計			23,202,327,210
負債総額合計			77,670,837,426

損 益 計 算 書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【地方独立行政法人大原国立病院機構】		科 目		金	額	(単位：円)
営業収益						
医療収益						
運営費負担金収益					53,249,882,746	
補助金等収益					13,641,991,000	
寄付金収益					178,809,600	
寄付金収益					6,690,744	
資産戻還補助金等戻入					43,255,034	
資産戻還寄付金戻入					26,981,991	
資産戻還物品受贈額戻入					491,586,692	
その他営業収益					89,666,229	
営業収益合計					67,728,864,036	
営業費用						
医療費用						
給与費				32,540,007,594		
材料費				14,512,430,292		
減価償却費				5,428,717,878		
経費				9,591,407,395		
研究研修費				474,725,450		
一般管理費					62,547,288,609	
給与費				512,299,245		
減価償却費				160,500,997		
経費				224,981,055		
営業費用合計				897,781,297		
営業利益					63,445,069,906	
営業外収益					4,283,794,130	
運営費負担金収益						
その他営業外収益				368,841,319	330,774,000	
委託費				143,955,419		
院内駐車場使用料				10,169,816		
院内託児料				113,065,931		
固定資産貸付料				193,953,015	497,985,500	
その他雑収益						
営業外収益合計				407,671,122	828,759,500	
営業外費用						
租務費用						
移行前地方債利息						
移行前地方債手数料等				65,115		
短期借入金利息				5,959,797		
長期借入金利息				104,020,167		
その他支払利息				67,567,461		
控除対象外消費税					595,283,662	
控除に係る控除対象外消費税戻却					1,225,841,877	
その他営業外費用					150,411,768	
営業外費用合計				1,977,198,528	1,977,198,528	
経常利益					3,135,355,102	
臨時利益						
固定資産売却益					1,099,337	
臨時損失						
固定資産除却損					119,091,933	
当期純利益					3,017,362,506	
当期繰利益					3,017,362,506	

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	▲ 14,499,014,351
人件費支出	▲ 34,089,614,375
その他業務支出	▲ 10,095,382,450
医業収入	52,781,880,012
運営費負担金収入	13,972,765,000
補助金等収入	209,137,009
寄付金収入	51,630,545
駐車場収入	143,889,155
その他	▲ 801,017,858
小計	7,674,272,687
利息支払額	▲ 587,356,239
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,086,916,448
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	▲ 3,443,415,118
無形固定資産の取得による支出	▲ 20,535,342
投資その他の資産の取得による支出	▲ 172,198,903
有形固定資産の売却による収入	1,137,150
施設整備費補助金収入	323,240,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,311,771,222
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	2,250,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 1,201,699,050
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,159,036,953
リーア債務の返済による支出	▲ 1,274,992,975
短期借入金金の増減	▲ 2,450,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,835,728,978
IV 資金増加額	▲ 60,583,752
V 資金期首残高	304,205,214
VI 資金期末残高	243,621,462

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	金 額
I 当期末処分利益		3,017,362,506
当期総利益	3,017,362,506	
II 利益処分額		
積立金	<u>3,017,362,506</u>	<u>3,017,362,506</u>

行政サービス実施コスト計算書
 (平成22年4月1日~平成23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	62,547,288,609	
	一般管理費	897,781,297	
	営業外費用	1,977,198,528	
	臨時損失	119,091,933	
	(2) 自己収入等(控除)		
	医業収益	▲53,249,882,746	
	寄付金等収益	▲33,672,735	
	駐車場使用料等	▲587,651,729	
	臨時利益	▲1,099,337	
業務費用合計		▲53,872,306,547	
(うち減価償却充当補助金相当額)			11,669,053,820
			(534,841,726)
II 引当外退職給付増加見積額			94,912,772
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	
		134,215,378	
			199,445,158
IV 行政サービス実施コスト			11,963,411,750

注記事項

1 重要な会計方針

平成23年3月31日に「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」が改訂されており、改訂後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成23年3月31日総務省告示第124号改訂）のうち、「公営企業型地方独立行政法人に適用される会計基準及び注解」の第7の注解55及び注解56の規定については当事業年度より適用しております。

1. 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。
ただし、建設改良に要する経費（移行前地方債元金利息償還金）等については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	5～38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。
数値計算上の差異は、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時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

医療未収金(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 | 総平均法に基づき低価法によりしております。 |
| (2)貯蔵品 | 先入先出法に基づき低価法によりしております。 |

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23年3月末における利回りを参考に1.255%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りしております。
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りしております。

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、税抜方式によりしております。

II 貸借対照表関係

1. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については、短期的な資金を銀行等金融機関からの借入により、長期的な資金を設立団体である大阪府からの借入により調達しております。なお、資金の使途については、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薬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23年3月31日(期末日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価額(*1)	差額(*1)
(1) 現金及び預金	243,621,462	243,621,462	0
(2) 医薬未収金(*2)	8,928,099,315	8,928,099,315	0
(3) 未収金	333,767,116	333,767,116	0
(4) 長期借入金(*3)	(8,467,625,750)	(8,430,620,303)	37,005,447
(5) 移行前地方債 償還債務(*4)	(8,780,638,854)	(9,949,006,262)	(1,168,367,408)
(6) リーヌ債務(*5)	(5,307,325,242)	(5,359,237,851)	(51,912,609)
(7) 短期借入金	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(8) 医薬未払金	(1,368,595,260)	(1,368,595,260)	0
(9) 未払金	(5,049,398,849)	(5,049,398,849)	0
(10) 預り金	(408,289,724)	(408,289,724)	0

(*1) 負債に計上されているものについては()で示しています。

(*2) 医薬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) 一年以内支払リーヌ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)医薬未収金、(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)リーヌ債務

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、同様のリーヌ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)短期借入金、(8)医薬未払金、(9)未払金、(10)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。

(追加情報)

当事業年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

2. 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(追加情報)

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日)を適用しております。

III キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 現金及び預金勘定 243,621,462 円
 資金期末残高 243,621,462 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 1,896,842,100 円

IV 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 18,287,971,229 円
 未認識数理計算上の差異 1,676,392,366 円
 未認識過去勤務債務 ▲62,225,862 円
 退職給付引当金 19,902,137,733 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用 1,256,812,834 円
 利息費用 287,893,475 円
 数理計算上の差異の費用処理額 ▲83,806,696 円
 過去勤務債務の費用処理額 10,370,975 円
 退職給付費用 1,471,270,588 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率 1.5%
 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
 数理計算上の差異の処理年数 9年
 過去勤務債務の処理年数 9年

V オペレーティング・リース取引関係 未経過リース料

一年以内 80,247,636 円
 一年以上 110,530,240 円
 合計 190,777,876 円

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。
 (単位:円)

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
省エネサービス(ESCO)事業委託	急性期・総合医療センター	811,236,000	338,015,000
減菌業務等委託	"	258,552,000	215,460,000
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	470,748,000
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	223,020,000	150,745,000
患者給食業務委託	"	539,835,483	491,400,000
精神医療センター再編整備事業	精神医療センター	21,138,531,955	20,998,535,455
医事等業務委託	成人病センター	343,980,000	165,620,007
病院情報システム運用管理業務委託	"	175,664,160	131,748,120
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	162,779,400
医事業務及び診療報酬請求業務委託	"	460,441,075	224,917,166

(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	37,132,303,927	1,233,181,862	303,605,000	38,061,880,789	13,381,223,336	2,659,442,959	24,680,657,453	
	構築物	2,457,423,424	16,059,002	549,908	2,472,932,518	525,765,525	76,235,561	1,947,166,993	
	器械備品	17,945,416,593	4,321,034,198	143,863,861	22,122,586,930	10,952,497,258	2,395,835,610	11,170,089,672	
	車両	41,500,097	-	498,750	41,001,347	18,960,675	5,126,956	22,040,672	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	-	49,250	
	計	57,577,629,041	5,570,275,062	448,517,519	62,699,386,584	24,879,382,544	5,136,641,086	37,820,004,040	
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	294,577,358	206,334,303	26,034,191	474,877,470	-	-	474,877,470	
	計	28,620,051,358	206,334,303	26,034,191	28,800,351,470	-	-	28,800,351,470	
有形固定資産合計	土地	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	-	-	28,325,474,000	
	建物	37,132,303,927	1,233,181,862	303,605,000	38,061,880,789	13,381,223,336	2,659,442,959	24,680,657,453	
	構築物	2,457,423,424	16,059,002	549,908	2,472,932,518	525,765,525	76,235,561	1,947,166,993	
	器械備品	17,945,416,593	4,321,034,198	143,863,861	22,122,586,930	10,952,497,258	2,395,835,610	11,170,089,672	
	車両	41,500,097	-	498,750	41,001,347	18,960,675	5,126,956	22,040,672	
	放射性同位元素	985,000	-	-	985,000	935,750	-	49,250	
	建設仮勘定	294,577,358	206,334,303	26,034,191	474,877,470	-	-	474,877,470	
	計	86,197,680,399	5,776,609,365	474,551,710	91,499,738,054	24,879,382,544	5,136,641,086	66,620,355,510	
無形固定資産	ソフトウェア	545,450,267	19,450,000	-	564,900,267	515,814,970	110,626,611	49,085,297	
	施設利用権	185,589,090	170,010	-	185,759,100	63,232,055	12,563,405	122,527,045	
	その他	3,265,649	915,332	-	4,180,981	-	-	4,180,981	
	計	734,305,006	20,535,342	-	754,840,348	579,047,025	123,190,016	175,793,323	
	投資その他の資産	長期前払費用	1,197,145,012	194,503,949	-	1,391,648,961	650,907,404	150,411,768	740,741,557
その他		20,640	-	-	20,640	-	-	20,640	
計		1,197,165,652	194,503,949	-	1,391,669,601	650,907,404	150,411,768	740,762,197	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 成人病センター第5期病棟情報システム(1,174,478,627円) 建物 精神医療センター 建替に伴う仮設病棟(第7病棟)(114,310,000円)
急性期・総合医療センター高精度放射線治療システム(579,500,000円)

(2) たな卸資産の明細

平成23年3月31日

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	480,881,876	10,078,452,318	-	9,960,200,370	18,780,550	580,353,274	
診療材料	-	4,441,606,460	-	4,441,606,460	-	-	
貯蔵品	11,607,887	541,863,931	-	545,668,549	-	7,803,269	
計	492,489,763	15,061,922,709	-	14,947,475,379	18,780,550	588,156,543	

(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	1,761,355,450	-	354,436,850	1,406,918,600	1.78%	平成39年3月27日	
平成19年度 建設改良資金貸付金	1,714,005,300	-	307,595,850	1,406,409,450	1.66%	平成40年3月27日	
平成20年度 建設改良資金貸付金	1,919,117,050	-	274,040,950	1,645,076,100	1.54%	平成41年3月27日	
平成21年度 建設改良資金貸付金	2,024,847,000	-	265,625,400	1,759,221,600	1.13%	平成42年3月29日	
平成22年度 建設改良資金貸付金	-	2,250,000,000	-	2,250,000,000	0.87%	平成43年3月29日	
計	7,419,324,800	2,250,000,000	1,201,699,050	8,467,625,750			

(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61007号	2,404,836,528	-	292,965,745	2,111,870,783	5.20%	平成29年3月25日	
資金運用部資金第62014号	1,127,720,367	-	117,833,191	1,009,887,176	5.00%	平成30年3月25日	
資金運用部資金第3031号	726,398,280	-	44,136,980	682,261,300	5.50%	平成34年3月25日	
資金運用部資金第4009号	2,756,233,302	-	161,145,660	2,595,087,642	4.40%	平成35年3月25日	
資金運用部資金第5048号	265,935,116	-	13,997,779	251,937,337	4.50%	平成36年3月25日	
資金運用部資金第6001号	331,825,207	-	15,723,254	316,101,953	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金第6040号	180,819,405	-	9,244,889	171,574,516	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第7001号	338,939,638	-	16,253,835	322,685,803	3.40%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第63015号	43,652,550	-	3,973,746	39,678,804	4.85%	平成31年3月25日	
資金運用部資金第12012号	5,283,287	-	5,283,287	-	1.60%	平成23年3月25日	
資金運用部資金第13018号	9,271,091	-	4,612,426	4,658,665	1.00%	平成24年3月25日	
資金運用部資金第14014号	14,771,296	-	4,904,103	9,867,193	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	38,631,101	-	1,397,797	37,233,304	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	30,332,672	-	5,251,213	25,081,459	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	65,627,785	-	12,858,268	52,769,517	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007469-01-01	4,968,113	-	4,968,113	-	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	163,929,898	-	163,929,898	-	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	273,756,805	-	131,975,589	141,781,216	1.155%	平成24年3月25日	資金運用部資金第56010号借換分
銀行007501-01-08	288,319,205	-	40,920,624	247,398,581	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	144,342,619	-	9,287,133	135,055,486	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	124,324,734	-	9,078,434	115,246,300	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	52,198,922	-	7,350,919	44,848,003	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	192,025,068	-	12,352,449	179,672,619	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	133,532,818	-	8,591,621	124,941,197	2.021%	平成33年3月18日	資金運用部資金第02019号借換分
計	9,939,675,807	-	1,159,036,953	8,780,638,854	-	-	

(5) 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,694,256,836	1,471,270,588	1,263,389,691	-	19,902,137,733	
賞与引当金	1,615,762,278	1,642,637,012	1,615,762,278	-	1,642,637,012	
貸倒引当金	35,669,120	34,676,095	20,125,258	15,543,862	34,676,095	
計	21,345,688,234	3,148,583,695	2,899,277,227	15,543,862	21,579,450,840	

(注1) 貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替による戻入額を記載しております。

(6) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	大阪府出資金	10,694,452,425	-	-	10,694,452,425	
	計	10,694,452,425	-	-	10,694,452,425	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
	計	4,832,630,006	-	-	4,832,630,006	
	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	2,106,069,001	2,551,813,272	-	4,657,882,273	
計	2,106,069,001	2,551,813,272	-	4,657,882,273	

(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位：円)

負担年度	期首残高	負担金当期負担額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計		
平成22年度	-	14,000,899,000	13,972,765,000	28,134,000	-	14,000,899,000	-	
合計	-	14,000,899,000	13,972,765,000	28,134,000	-	14,000,899,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	22年度負担分	合計
期間進行基準	9,333,752,000	9,333,752,000
費用進行基準	4,639,013,000	4,639,013,000
合計	13,972,765,000	13,972,765,000

(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	
臨床研修費等補助金	38,390,000	-	-	-	-	38,390,000	
治験拠点活性化事業費補助金	27,903,000	-	-	-	-	27,903,000	
感染症予防事業国庫負担(補助)金(がんネット)	31,112,000	-	4,757,550	-	-	26,354,450	
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	141,196,000	-	137,196,000	-	-	4,000,000	
救急勤務医支援事業補助金	30,672,000	-	-	-	-	30,672,000	
産科医分娩手当導入促進事業補助金	9,376,000	-	-	-	-	9,376,000	
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	24,000	-	-	-	-	24,000	
大阪府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	25,200,000	-	-	-	-	25,200,000	
大阪府災害拠点病院支援施設整備事業費補助金	9,000,000	-	8,984,850	-	-	15,150	
大阪府精神医療審査会報告作成事務補助金	642,000	-	-	-	-	642,000	
障がい者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000	
総合周産期母子医療センター運営補助金	12,466,000	-	-	-	-	12,466,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	2,725,000	-	-	-	-	2,725,000	
大阪府短時間正規雇用支援事業補助金	1,012,000	-	-	-	-	1,012,000	
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業補助金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
災害時医療体制整備事業費補助金	72,599,000	69,141,951	3,457,049	-	-	-	
合 計	403,347,000	69,141,951	155,395,449	-	-	178,809,600	

(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	15,959,760	1	-	-
	(1,219,037)	(2)	-	-
職員	24,076,808,634	3,282	1,278,489,810	314
	(2,672,216,883)	(1,213)	-	-
合計	24,092,768,394	3,283	1,278,489,810	314
	(2,673,435,920)	(1,215)	-	-

(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	22,523,139,905	9,067,970,401	5,019,216,865	16,273,243,621	14,652,787,574	67,536,358,366	192,505,670	67,728,864,036	
医療収益	18,996,088,268	6,947,732,301	2,924,445,919	13,310,598,906	11,071,017,352	53,249,882,746	-	53,249,882,746	
運営費負担金収益	3,327,872,000	2,029,425,000	2,055,194,000	2,816,831,000	3,412,669,000	13,641,991,000	-	13,641,991,000	
資産見返物品受贈額戻入	115,566,041	76,314,662	25,013,436	69,659,592	105,190,842	391,744,573	99,842,119	491,586,692	
その他営業収益	83,613,596	14,498,438	14,563,510	76,154,123	63,910,380	252,740,047	92,663,551	345,403,598	
営業費用	20,393,489,893	8,918,645,820	4,650,756,880	15,474,946,356	13,109,449,660	62,547,288,609	897,781,297	63,445,069,906	
医療費用	20,393,489,893	8,918,645,820	4,650,756,880	15,474,946,356	13,109,449,660	62,547,288,609	-	62,547,288,609	
一般管理費	-	-	-	-	-	-	897,781,297	897,781,297	
営業損益	2,129,650,012	149,324,581	368,459,985	798,297,265	1,543,337,914	4,989,069,757	▲705,275,627	4,283,794,130	
営業外収益	472,960,002	86,432,788	21,527,144	158,551,446	83,775,067	823,246,447	5,513,053	828,759,500	
運営費負担金収益	281,736,000	11,066,000	1,011,000	9,022,000	27,939,000	330,774,000	-	330,774,000	
その他営業外収益	191,224,002	75,366,788	20,516,144	149,529,446	55,836,067	492,472,447	5,513,053	497,985,500	
営業外費用	912,770,318	229,604,174	49,332,478	396,011,754	369,166,376	1,956,885,100	20,313,428	1,977,198,528	
財務費用	441,137,853	39,471,445	2,367,315	27,563,315	68,507,891	579,047,819	6,235,843	585,283,662	
その他営業外費用	471,632,465	190,132,729	46,965,163	368,448,439	300,658,485	1,377,837,281	14,077,585	1,391,914,866	
経常損益	1,689,839,696	6,153,195	340,654,651	560,836,957	1,257,946,605	3,855,431,104	▲720,076,002	3,135,355,102	
総資産	26,297,570,307	10,106,032,257	6,329,277,365	17,808,526,179	16,786,907,787	77,328,313,895	342,523,531	77,670,837,426	
(主要資産内訳)									
固定資産	有形固定資産	22,435,085,584	8,721,616,051	5,677,077,001	15,198,101,897	14,523,735,752	66,555,616,285	64,739,225	66,620,355,510
流動資産	現金及び預金	389,483	420,930	25,482,090	28,185,643	7,075,579	61,553,725	182,067,737	243,621,462
	医療未収金	3,318,182,093	1,067,661,134	563,396,529	2,040,832,089	1,938,027,470	8,928,099,315	-	8,928,099,315

(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	▲61,024,180	▲84,229,953	▲68,275,637	▲121,154,827	▲27,625,229	▲362,309,826	3,968,374	▲358,341,452

(12) 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	18,837,949,838	
賞与	4,926,837,398	
賃金及び報酬	2,305,980,480	
退職給付費用	1,485,880,411	
法定福利費	4,983,359,467	32,540,007,594
材料費		
薬品費	9,960,200,370	
診療材料費	4,441,606,460	
たな卸資産減耗費	18,780,550	
給食材料費	91,842,912	14,512,430,292
減価償却費		
建物減価償却費	2,846,299,587	
構築物減価償却費	76,757,974	
器械備品減価償却費	2,486,625,324	
車両減価償却費	5,600,768	
放射性同位元素減価償却費	0	
無形固定資産減価償却費	13,434,225	5,428,717,878
経費		
委託料	5,000,470,978	
賃借料	757,782,026	
報償費	609,193,942	
修繕費	770,517,432	
燃料費	1,896,349	
保険料	184,690,819	
厚生福利費	51,131,709	
旅費交通費	23,027,549	
職員被服費	30,126,873	
通信運搬費	45,123,811	
印刷製本費	49,750,321	
消耗品費	446,559,523	
光熱水費	1,384,485,854	
諸会費	5,346,733	
租税公課	13,038,900	
貸倒損失	930,063	
貸倒引当金繰入額	19,132,233	
雑費	198,202,280	9,591,407,395

研究研修費			
賞金		86,449,180	
研究材料費		13,144,722	
消耗品費		111,304,237	
謝金		30,282,384	
図書費		36,592,246	
旅費		63,691,195	
印刷製本費		2,595,494	
賃借料		1,492,618	
委託料		106,903,279	
修繕費		160,091	
研究雜費		22,110,004	
雜支出			474,725,450
	医薬費用合計		0
			62,547,288,609

科 目			
一般管理費			
給与費			
役員報酬		16,872,377	
給料及び手当		278,799,618	
賞与		89,655,447	
賞金及び報酬		36,763,653	
退職給付費用		739,180	
法定福利費		89,468,970	
			512,299,245
減価償却費			
建物減価償却費		11,007,720	
器械備品減価償却費		39,737,486	
無形固定資産減価償却費		109,755,791	
			160,500,997
経費			
委託料		175,644,758	
賃借料		10,834,423	
報償費		6,362,747	
修繕費		2,830,182	
保険料		24,500	
厚生福利費		7,689,609	
旅費交通費		1,586,714	
通信運搬費		1,777,864	
印刷製本費		1,762,810	
消耗品費		7,266,114	
光熱水費		1,647,859	
諸会費		221,000	
租税公課		86,000	
雑費		7,246,475	
	一般管理費合計		224,981,055
			897,781,297

(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	6,346,639	
普通預金	231,083,977	
郵便貯金	6,190,846	
合 計	243,621,462	