

財 務 諸 表 等

令和3年度

(第8期事業年度)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

地方独立行政法人大阪市民病院機構

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取崩しの明細	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	20
(11) 開示すべきセグメント情報	21
(12) 医業費用及び一般管理費の明細	22
(13) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
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

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(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		10,211,337,068	
建物	54,511,502,477		
建物減価償却累計額	▲ 19,244,749,478		
構築物	378,965,473	35,266,752,999	
構築物減価償却累計額	▲ 151,929,207		
機械及び装置	64,557,434	227,036,266	
機械及び装置減価償却累計額	▲ 56,417,994		
車両運搬具	60,340,866	8,139,440	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 33,598,652		
工具器具及び備品	12,656,629,685	26,742,214	
工具器具及び備品減価償却累計額	▲ 8,818,349,064		
放射性同位元素	65,867,000	3,838,280,621	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 23,053,450		
建設仮勘定		42,813,550	
有形固定資産合計		2,004,730,320	
有形固定資産合計		51,625,832,478	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,802,501,052	
その他		1,405,700	
無形固定資産合計		1,803,906,752	
固定資産合計		53,429,739,230	
II 流動資産			
現金及び預金		19,413,984,601	
医業未収金	10,350,443,735		
貸倒引当金	▲ 42,374,636		
未収金	194,565,952	10,308,069,099	
医薬品		194,565,952	
診療材料		298,936,008	
前払費用		814,122,463	
その他		32,660,866	
流動資産合計		2,211,960	
流動資産合計		31,064,550,949	
資産合計		84,494,290,179	

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額		額	額
負債の部				
I 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費負担金	145,197,702			
資産見返補助金等	5,110,719,670			
資産見返寄付金	40,301,009	5,296,218,381		
長期預り金補助金等		116,860,000		
長期借入金		21,018,000,000		
移行前地方債償還債務		11,589,397,390		
引当金				
退職給付引当金	12,453,665,781			
環境対策引当金	85,000,000	12,538,665,781		
固定負債合計			50,559,141,552	
II 流動負債				
預り補助金等		512,395,553		
寄付金債務		87,592,064		
一年以内返済予定長期借入金		822,000,000		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		3,432,392,616		
医業未払金		4,832,005,127		
未払金		1,500,769,287		
未払費用		264,192,325		
未払消費税等		17,494,600		
預り金		197,012,498		
引当金				
賞与引当金	1,169,902,001	1,169,902,001		
流動負債合計			12,835,756,071	
負債合計				63,394,897,623
純資産の部				
I 資本金				
設立団体出資金		96,197,174		
資本金合計			96,197,174	
II 資本剰余金				
資本剰余金		332,395,411		
資本剰余金合計			332,395,411	
III 利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金		2,242,882,556		
目的積立金		9,205,239,589		
当期末処分利益		9,222,677,826		
(うち当期総利益)		9,222,677,826		
利益剰余金合計			20,670,799,971	
純資産合計				21,099,392,556
負債純資産合計				84,494,290,179

損 益 計 算 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金	額	
営業収益			
医業収益			
入院収益	28,623,002,308		
外来収益	11,741,647,893		
その他医業収益	605,965,465	40,970,615,666	
運営費負担金収益		7,332,507,000	
補助金等収益			
国庫補助金	259,805,262		
都道府県補助金	9,853,571,688		
その他補助金	4,378,000	10,117,754,950	
寄付金収益		139,498,317	
資産見返運営費負担金戻入		14,956,224	
資産見返補助金戻入		404,991,188	
資産見返寄付金戻入		9,474,082	
その他営業収益		34,121,036	
営業収益合計			59,023,918,463
営業費用			
医業費用			
給与費	22,666,235,663		
材料費	12,790,911,844		
減価償却費	4,777,490,607		
経費	7,133,248,466		
研究費	151,131,867		
研修費	80,961,180	47,599,979,627	
一般管理費			
給与費	78,183,213		
経費	60,471,430	138,654,643	
営業費用合計			47,738,634,270
営業利益			11,285,284,193
営業外収益			
運営費負担金収益		428,135,000	
営業外雑収益			
受託実習料	28,720,473		
院内託児料	2,036,227		
その他営業外雑収益	639,790,979	670,547,679	
営業外収益合計			1,098,682,679
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	410,520,527		
長期借入金利息	26,328,390	436,848,917	
営業外雑支出			
控除対象外消費税等	0		
資産に係る控除対象外消費税等	1,915,004,508		
賠償金	266,546,244		
分担金	203,260,600		
その他営業外雑支出	150,000,000		
その他営業外雑支出	100,769,539	2,635,580,891	
営業外費用合計			3,072,429,808
経常利益			9,311,537,064
臨時利益			
資産見返補助金戻入		51,944	51,944
臨時損失			
固定資産除却損		88,911,182	88,911,182
当期純利益			9,222,677,826
当期総利益			9,222,677,826

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(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	▲ 12,512,241,390
人件費支出	▲ 22,658,732,625
その他業務支出	▲ 7,930,670,913
医業収入	40,135,451,952
運営費負担金収入	7,760,642,000
補助金等収入	10,700,372,322
寄付金収入	49,615,357
その他	▲ 1,549,236,847

小計

13,995,199,856

利息の支払額

▲ 443,115,592

業務活動によるキャッシュ・フロー

13,552,084,264

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	▲ 2,650,571,996
無形固定資産の取得による支出	▲ 7,805,050
施設整備費補助金等収入	373,800,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

▲ 2,284,576,568

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	2,692,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 189,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 3,583,731,762
リース債務の返済による支出	▲ 87,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

▲ 1,080,818,930

IV 資金増加(▲減少)額

10,186,688,766

V 資金期首残高

9,227,295,835

VI 資金期末残高

19,413,984,601

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		9,222,677,826
当期総利益	<u>9,222,677,826</u>	
II 利益処分量		
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>9,222,677,826</u>	<u>9,222,677,826</u>

行政サービス実施コスト計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(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	47,599,979,627		
一般管理費	138,654,643		
営業外費用	3,072,429,808		
臨時損失	88,911,182	50,899,975,260	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 40,970,615,666		
寄付金収益	▲ 139,498,317		
資産見返寄付金戻入	▲ 9,474,082		
営業外収益	▲ 670,547,679	▲ 41,790,135,744	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			9,109,839,516 (419,999,356)
II 引当外退職給付増加見積額		7,539,839	7,539,839
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		209,710	209,710
IV 行政サービス実施コスト			9,117,589,065

注記事項

I 重要な会計方針

『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30年3月30日総務省告示第125号改訂)及び『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』に関するQ&A【公営企業型版】(総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成30年5月改訂)を適用して、財務諸表等を作成しております。

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	5～39年
構築物	10～50年
機械及び装置	2～15年
車両運搬具	2～10年
工具器具及び備品	2～10年
放射性同位元素	5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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

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。

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。

過去勤務費用は、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。

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. 環境対策引当金の計上基準

血液照射装置に使用されているセシウム等(放射性物質の一種)の除去に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------|-----------------------|
| (1)医薬品 | 先入先出法に基づく低価法によっております。 |
| (2)診療材料費 | 同上 |

8. 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)大阪市出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.218 %で計算しております。

9. リース取引の処理方法

リース料総額が3,000,000円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が3,000,000円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

10. 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	19,413,984,601 円
資金期末残高	19,413,984,601 円

2. 重要な非資金取引

該当はありません。

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	12,597,838,811 円
未認識数理計算上の差異	▲ 352,331,770 円
未認識過去勤務費用	208,158,740 円
退職給付引当金	12,453,665,781 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	841,722,725 円
利息費用	49,815,190 円
過去勤務費用の当期費用処理額	▲ 36,268,772 円
数理計算上の差異の費用処理額	73,263,985 円
退職給付費用	928,533,128 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.40%
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
過去勤務費用の処理年数	9年

IV 金融商品の時価等に関する事項

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、長期的な資金を設立団体である大阪市からの借入により調達しております。なお、資金の用途については、運転資金(主として短期)および事業投資資金(長期)であります。

当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクは、診療未収金管理事務取扱要綱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

令和4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。

(単価:円)

	貸借対照表 計上額(※1)	時価額(※1)	差額(※1)
(1) 現金及び預金	19,413,984,601	19,413,984,601	0
(2) 医業未収金(※2)	10,308,069,099	10,308,069,099	0
(3) 長期借入金	(21,840,000,000)	(21,898,484,794)	(58,484,794)
(4) 移行前地方債 償還債務(※3)	(15,021,790,006)	(15,631,314,441)	(609,524,435)
(5) 医業未払金	(4,832,005,127)	(4,832,005,127)	0
(6) 未払金	(1,500,769,287)	(1,500,769,287)	0

(※1)負債に計上されているものについては()で示しております。

(※2)医業未収金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(※3)一年以内返済予定移行前地方債償還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口

資 産

(1)現金及び預金、(2)医業未収金

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

(3)長期借入金、(4)移行前地方債償還債務

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。

(5)医業未払金、(6)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 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、4拠点(総合医療センター、十三市民病院、住之江診療所、その他)をそれぞれ個別の固定資産グループとしております。

2. 共用資産の概要

該当はありません。

3. 減損の兆候が認められた固定資産

該当はありません。

VI オペレーティング・リース取引関係

該当はありません。

VII 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。

VIII 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
医事関係業務委託	総合医療センター 十三市民病院	1,883,320,560	1,883,320,560
病院情報システム運用管理等業務	〃	333,102,000	333,102,000
物品管理供給業務	〃	390,520,240	64,779,000
放射線機器等一括保守点検	総合医療センター	928,135,890	535,859,280
警備等業務委託	〃	190,222,560	190,222,560
建物設備総合管理業務(総合医療センター)	〃	961,884,000	961,884,000
建物設備総合管理業務(都島センタービル)	〃	157,311,000	104,874,000
滅菌業務及び手術センター等関連業務	〃	414,770,400	414,770,400
手術センター等医療環境整備支援業務	〃	194,436,000	194,436,000
全身用X線CT撮影装置保守業務	〃	132,000,000	92,400,000
daVinciXiサージカルシステム保守業務	〃	191,128,332	147,949,472
清掃業務	〃	449,064,000	449,064,000
建物設備総合管理業務委託	十三市民病院	576,180,000	576,180,000
清掃業務	〃	206,655,460	40,326,000

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		差引当期末残高	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	53,184,529,564	1,326,972,913	-	54,511,502,477	19,244,749,478	2,666,761,174	-	-	-	35,266,752,999
構築物	378,965,473	-	-	378,965,473	151,929,207	21,454,074	-	-	-	227,036,266
機械及び装置	65,284,028	-	726,594	64,557,434	56,417,994	5,015,811	-	-	-	8,139,440
車両運搬具	60,340,866	-	-	60,340,866	33,598,652	7,735,635	-	-	-	26,742,214
工具器具及び備品	12,783,044,170	480,337,785	606,752,270	12,656,629,685	8,818,349,064	1,467,547,977	-	-	-	3,838,280,621
放射性同位元素	65,867,000	-	-	65,867,000	23,053,450	13,173,400	-	-	-	42,813,550
計	66,538,031,101	1,807,310,698	607,478,864	67,737,862,935	28,328,097,845	4,181,688,071	-	-	-	39,409,765,090
有形固定資産 (償却費損益外)										
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具器具及び備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放射性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非償却資産										
土地	10,211,337,068	-	-	10,211,337,068	-	-	-	-	-	10,211,337,068
建設仮勘定	948,717,755	1,544,733,474	488,720,909	2,004,730,320	-	-	-	-	-	2,004,730,320
計	11,160,054,823	1,544,733,474	488,720,909	12,216,067,388	-	-	-	-	-	12,216,067,388
有形固定資産合計										
土地	10,211,337,068	-	-	10,211,337,068	-	-	-	-	-	10,211,337,068
建物	53,184,529,564	1,326,972,913	-	54,511,502,477	19,244,749,478	2,666,761,174	-	-	-	35,266,752,999
構築物	378,965,473	-	-	378,965,473	151,929,207	21,454,074	-	-	-	227,036,266
機械及び装置	65,284,028	-	726,594	64,557,434	56,417,994	5,015,811	-	-	-	8,139,440
車両運搬具	60,340,866	-	-	60,340,866	33,598,652	7,735,635	-	-	-	26,742,214
工具器具及び備品	12,783,044,170	480,337,785	606,752,270	12,656,629,685	8,818,349,064	1,467,547,977	-	-	-	3,838,280,621
放射性同位元素	65,867,000	-	-	65,867,000	23,053,450	13,173,400	-	-	-	42,813,550
建設仮勘定	948,717,755	1,544,733,474	488,720,909	2,004,730,320	-	-	-	-	-	2,004,730,320
計	77,698,085,924	3,352,044,172	1,096,199,773	79,953,930,323	28,328,097,845	4,181,688,071	-	-	-	51,625,832,478
無形固定資産										
ソフトウェア	3,011,625,513	8,351,200	-	3,019,976,713	1,217,475,661	595,802,536	-	-	-	1,802,501,052
その他	1,405,700	-	-	1,405,700	-	-	-	-	-	1,405,700
計	3,013,031,213	8,351,200	-	3,021,382,413	1,217,475,661	595,802,536	-	-	-	1,803,906,752
投資その他の資産										
役員従業員長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物	昇降機設備更新工事(9号機)(付属駐車場3号機)	118,000,000	建設仮勘定	総合医療センター・外病棟改修その他建築工事	118,491,310
	19階機械室他空調設備更新及びその他改修機械設備工事	172,160,000		総合医療センター・外病棟改修その他機械設備工事	357,433,636
	19階機械室他空調設備更新及びその他改修電気設備工事	86,082,727		総合医療センター・外病棟改修その他電気設備工事	253,354,545
	MB階(西)空調設備その他改修機械設備工事	257,000,000		総合医療センター・4階機械室空調設備その他更新工事	211,245,455
				総合医療センター・昇降機設備更新工事(10・11・12号機)	85,754,545
工具器具及び備品	総合医療センター・磁気共鳴断層撮影装置	136,000,000		総合医療センター・分電盤設備等更新工事(5~PH1F)	238,500,000
				総合医療センター・受変電設備等更新工事(第2電気室他)	153,600,000

(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	237,273,998	7,974,272,327	-	7,906,143,511	6,466,806	298,936,008	
診療材料	1,025,982,642	4,586,215,213	-	4,778,300,197	19,775,195	814,122,463	
計	1,263,256,640	12,560,487,540	-	12,684,443,708	26,242,001	1,113,058,471	

(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等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	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率	返済期限	摘要
平成26年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	743,000,000	-	-	743,000,000	0.448%	令和27年3月31日	
平成27年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	1,332,000,000	-	-	1,332,000,000	0.400%	令和28年3月31日	
平成28年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	2,631,000,000	-	-	2,631,000,000	0.175%	令和29年3月31日	
平成28年度大阪市民病院機構貸付金（備品整備）	189,000,000	-	189,000,000	0	0.020%	令和4年3月31日	
平成29年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	2,350,000,000	-	-	2,350,000,000	0.240%	令和30年3月31日	
平成29年度大阪市民病院機構貸付金（備品整備）	822,000,000	-	-	822,000,000	0.040%	令和5年3月31日	
平成30年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	1,175,000,000	-	-	1,175,000,000	0.165%	令和31年3月31日	
令和元年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	1,575,000,000	-	-	1,575,000,000	0.145%	令和32年3月31日	
令和元年度大阪市民病院機構貸付金（備品整備）	5,115,000,000	-	-	5,115,000,000	0.001%	令和7年3月31日	
令和2年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	1,685,000,000	-	-	1,685,000,000	0.145%	令和33年3月31日	
令和2年度大阪市民病院機構貸付金（備品整備）	1,720,000,000	-	-	1,720,000,000	0.020%	令和8年3月31日	
令和3年度大阪市民病院機構貸付金（施設整備）	-	2,692,000,000	-	2,692,000,000	0.160%	令和34年3月31日	
計	19,337,000,000	2,692,000,000	189,000,000	21,840,000,000			

(4) 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
財政融資資金借入金第1552回	665,275,460	-	325,400,179	339,875,281	4.400%	令和5年3月25日	
財政融資資金借入金第1567回	10,811,355	-	5,288,060	5,523,295	4.400%	令和5年3月25日	
財政融資資金借入金第1570回	14,457,043	-	7,071,243	7,385,800	4.400%	令和5年3月25日	
財政融資資金借入金第1615回	4,399,849,018	-	1,413,898,719	2,985,950,299	3.650%	令和6年3月1日	
財政融資資金借入金第1624回	1,850,822,018	-	594,764,700	1,256,057,318	3.650%	令和6年3月1日	
財政融資資金借入金第1627回	15,377,442	-	4,941,566	10,435,876	3.650%	令和6年3月1日	
財政融資資金借入金第1628回	11,057,937	-	3,553,486	7,504,451	3.650%	令和6年3月1日	
財政融資資金借入金第1676回	160,554,103	-	37,414,744	123,139,359	4.650%	令和7年3月1日	
財政融資資金借入金第1677回	59,009,163	-	13,751,207	45,257,956	4.650%	令和7年3月1日	
財政融資資金借入金第1678回	77,449,530	-	18,048,460	59,401,070	4.650%	令和7年3月1日	
財政融資資金借入金第1679回	54,583,477	-	12,719,867	41,863,610	4.650%	令和7年3月1日	
財政融資資金借入金第1728回	132,608,887	-	24,890,358	107,718,529	3.150%	令和8年3月1日	
財政融資資金借入金第1729回	221,993,147	-	41,667,562	180,325,585	3.150%	令和8年3月1日	
財政融資資金借入金第1788回	49,993,577	-	7,763,966	42,229,611	2.800%	令和9年3月1日	
財政融資資金借入金第1875回	75,662,053	-	8,780,849	66,881,204	2.100%	令和11年3月1日	
財政融資資金借入金第1940回	507,057,913	-	51,960,210	455,097,703	2.000%	令和12年3月1日	
財政融資資金借入金第1995回	1,656,431,093	-	154,018,791	1,502,412,302	1.600%	令和13年3月1日	
財政融資資金借入金第2052回	2,651,261,435	-	215,530,765	2,435,730,670	2.200%	令和14年3月1日	
財政融資資金借入金第2117回	65,135,603	-	4,434,200	60,701,403	2.000%	令和16年3月1日	
財政融資資金借入金第2169回	20,498,730	-	1,175,871	19,322,859	2.100%	令和18年3月1日	
簡易生命保険資産借入金第523回	82,334,441	-	7,051,967	75,282,474	2.200%	令和13年9月30日	
地方公共団体金融機構借入金平成13年度第12回	1,482,179,145	-	150,645,492	1,331,533,653	2.200%	令和12年3月20日	
地方公共団体金融機構借入金平成15年度第32回	154,952,524	-	12,792,826	142,159,698	1.900%	令和14年3月20日	
平成21年度第5回銀行等引受債	234,166,674	-	234,166,674	-	1.228%	令和4年2月21日	
平成23年度第3回銀行等引受債	550,000,000	-	550,000,000	-	0.516%	令和4年3月16日	
平成24年度第9回銀行等引受債	490,000,000	-	-	490,000,000	0.416%	令和5年3月15日	
平成25年度第6回銀行等引受債	1,819,000,000	-	-	1,819,000,000	0.416%	令和6年3月27日	
平成26年度第1回銀行等引受債	252,000,000	-	-	252,000,000	0.366%	令和7年3月25日	平成16年度第10回公債借換
平成26年度第5回公募公債	307,000,000	-	-	307,000,000	0.593%	令和6年9月27日	
平成26年度第5回公募公債	151,000,000	-	-	151,000,000	0.593%	令和6年9月27日	
平成28年度第6回公募公債	20,000,000	-	-	20,000,000	0.130%	令和8年11月30日	平成18年度第15回公債借換
平成30年度第6回公募公債	31,000,000	-	-	31,000,000	0.264%	令和10年11月13日	平成20年度第4回公債借換
平成30年度第6回公募公債	2,000,000	-	-	2,000,000	0.264%	令和10年11月13日	平成20年度第4回公債借換
令和元年度第8回公募公債	149,000,000	-	-	149,000,000	0.145%	令和12年1月22日	平成21年度第4回銀行等引受債借換
令和元年度第8回公募公債	49,000,000	-	-	49,000,000	0.145%	令和12年1月22日	平成21年度第4回銀行等引受債借換
第216回共同発行市場公募地方債	113,000,000	-	-	113,000,000	0.204%	令和13年3月25日	平成22年度第3回銀行等引受債借換
第216回共同発行市場公募地方債	19,000,000	-	-	19,000,000	0.204%	令和13年3月25日	平成22年度第3回銀行等引受債借換
第227回共同発行市場公募地方債	-	3,000,000	-	3,000,000	0.244%	令和14年2月25日	平成23年度第3回銀行等引受債借換
第227回共同発行市場公募地方債	-	300,000,000	-	300,000,000	0.244%	令和14年2月25日	平成23年度第3回銀行等引受債借換
第227回共同発行市場公募地方債	-	15,000,000	-	15,000,000	0.244%	令和14年2月25日	平成23年度第3回銀行等引受債借換
計	18,605,521,768	318,000,000	3,901,731,762	15,021,790,006	-	-	

(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	12,361,934,357	928,533,128	836,801,704	-	12,453,665,781	
環境対策引当金	85,000,000	-	-	-	85,000,000	
賞与引当金	1,206,239,334	1,169,902,001	1,206,239,334	-	1,169,902,001	
貸倒引当金	45,115,535	2,708,273	4,645,974	803,198	42,374,636	
計	13,698,289,226	2,101,143,402	2,047,687,012	803,198	13,750,942,418	

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他には、未収金の回収等により不要となった額を記載しています。

(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	大阪市出資金	96,197,174	-	-	96,197,174	
	計	96,197,174	-	-	96,197,174	
資本剰余金	資本剰余金	-	332,395,411	-	332,395,411	
	計	-	332,395,411	-	332,395,411	

(7) 積立金等の明細及び取崩しの明細

①積立金及び目的積立金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
前中期目標期間繰越積立金	3,233,557,718	-	990,675,162	2,242,882,556	(注1)
目的積立金	-	9,537,635,000	332,395,411	9,205,239,589	(注1)(注2)
計	3,233,557,718	9,537,635,000	1,323,070,573	11,448,122,145	

(注1) 前期中期目標期間繰越積立金の当期減少額及び目的積立金の当期増加額は、地方独立行政法人法第40条第1項の規定に従い、

前期の利益処分において整理したものです。

(注2) 当期減少額は、目的積立金の取崩しによるものです。

②積立金及び目的積立金の取崩しの明細

	区 分	金額	摘 要
その他	前中期目標期間繰越積立金	990,675,162	(注1)
	目的積立金	332,395,411	(注2)
	計	1,323,070,573	

(注1) 当期取崩額は、前期末の前中期目標期間繰越積立金から目的積立金へ振り替えられたものです。

(注2) 中期計画 第8 剰余金の使途に沿って、医療機器の購入に充てたものです。

(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		
令和3年度	-	7,760,642,000	7,760,642,000	-	-	7,760,642,000	-	
合計	-	7,760,642,000	7,760,642,000	-	-	7,760,642,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	3年度負担分	合計
期間進行基準	4,795,121,000	4,795,121,000
費用進行基準	2,965,521,000	2,965,521,000
合計	7,760,642,000	7,760,642,000

(9) 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（医師）（総合医療センター）	15,741,000	-	-	-	-	15,741,000	
感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（総合医療センター）	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	
医療施設運営費等補助金（総合医療センター）	2,638,000	-	461,956	-	-	2,176,044	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金（総合医療センター）	71,211,000	-	-	-	-	71,211,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（総合医療センター）	42,709,000	-	15,944,500	-	-	26,764,500	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（十三市民病院）	9,649,000	-	5,441,282	-	-	4,207,718	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金（十三市民病院）	94,705,000	-	-	-	-	94,705,000	
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金（総合医療センター）	14,793,000	-	-	-	-	14,793,000	
大阪府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金（総合医療センター）	8,645,000	-	-	-	-	8,645,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金（総合医療センター）	2,006,000	-	-	-	-	2,006,000	
大阪府医療型短期入所整備促進事業補助金（総合医療センター）	628,300	-	-	-	-	628,300	
大阪府小児・AYA世代がん患者教育等支援事業補助金（総合医療センター）	299,000	-	-	-	-	299,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備等整備事業補助金（総合医療センター）	40,586,000	-	25,861,000	-	4,292,475	10,432,525	
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金（総合医療センター）	79,527,000	-	-	-	-	79,527,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者宿泊施設等確保事業補助金（総合医療センター）	12,566,000	-	-	-	-	12,566,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金（総合医療センター）	4,526,296,000	-	-	-	-	4,526,296,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金（総合医療センター）	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	

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	
大阪府投薬後健康管理体制確保補助金（総合医療センター）	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	
大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金（総合医療センター）	470,000,000	-	-	-	-	470,000,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金（十三市民病院）	249,000	-	-	-	-	249,000	
大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金（十三市民病院）	61,000	-	-	-	-	61,000	
大阪府緩和ケア普及啓発事業補助金（十三市民病院）	66,000	-	-	-	-	66,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金（十三市民病院）	49,488,000	-	-	-	-	49,488,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金（十三市民病院）	4,563,141,000	-	-	-	-	4,563,141,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保緊急支援事業費補助金（消毒経費）（十三市民病院）	2,617,000	-	-	-	-	2,617,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症に係る医療従事者宿泊施設等確保事業補助金（十三市民病院）	67,459,000	-	-	-	-	67,459,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金（十三市民病院）	11,957,000	-	11,957,000	-	-	-	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備等整備事業補助金（十三市民病院）	73,606,000	-	35,124,771	-	3,059,598	35,421,631	
大阪府新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金（十三市民病院）	3,084,000	-	-	-	-	3,084,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金（十三市民病院）	7,053,000	-	2,660,768	-	-	4,392,232	
大阪府新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者外来等設備整備事業補助金（住之江診療所）	475,000	-	475,000	-	-	-	
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金（総合医療センター）	2,332,000	-	-	-	-	2,332,000	
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金（十三市民病院）	1,903,000	-	-	-	-	1,903,000	
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入等に係る補助金（住之江診療所）	429,000	-	286,000	-	-	143,000	
合 計	10,289,319,300	-	164,212,277	-	7,352,073	10,117,754,950	

(10) 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		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	77,248 (2,540)	5 (4)	8,770 -	1 -
職員	16,298,141 (1,913,059)	2,223 (302)	828,032 -	155 -
合計	16,375,389 (1,915,599)	2,228 (306)	836,802 -	156 -

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤、有期雇用職員については、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市民病院機構役員報酬規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構役員報酬規程の特例に関する規程」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市民病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構職員給与規程の特例に関する規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構職員管理職手当の特例に関する規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構職員退職手当規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員給与規程」及び「地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員給与規程の特例に関する規程」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	総合医療センター	十三市民病院	住之江診療所	その他	合計	
営業収益	50,285,486,087	8,641,368,967	97,063,409	0	59,023,918,463	
医業収益	38,570,547,565	2,368,184,366	31,883,735	0	40,970,615,666	
運営費負担金収益	5,893,440,000	1,378,425,000	60,642,000	0	7,332,507,000	
補助金等収益	5,422,574,208	4,834,536,059	143,000	0	10,257,253,267	
その他営業収益	398,924,314	60,223,542	4,394,674	0	463,542,530	
営業費用	41,574,315,910	5,770,867,197	98,711,707	294,739,456	47,738,634,270	
医業費用	41,435,661,267	5,770,867,197	98,711,707	294,739,456	47,599,979,627	
一般管理費	138,654,643	0	0	0	138,654,643	
営業損益	8,711,170,177	2,870,501,770	▲ 1,648,298	▲ 294,739,456	11,285,284,193	
営業外収益	630,156,360	215,127,636	68,183	253,330,500	1,098,682,679	
運営費負担金収益	188,362,000	86,266,000	0	153,507,000	428,135,000	
その他営業外雑収益	441,794,360	128,861,636	68,183	99,823,500	670,547,679	
営業外費用	2,396,405,962	516,008,045	3,002,201	157,013,600	3,072,429,808	
財務費用	300,316,889	129,518,428	0	7,013,600	436,848,917	
その他営業外雑支出	2,096,089,073	386,489,617	3,002,201	150,000,000	2,635,580,891	
経常損益	6,944,920,575	2,569,621,361	▲ 4,582,316	▲ 198,422,556	9,311,537,064	
総資産	69,098,204,404	12,865,813,004	82,112,023	2,448,160,748	84,494,290,179	
(主要資産内訳)						
固定資産	有形固定資産	41,624,970,479	7,141,144,750	307,414,755	2,552,302,494	51,625,832,478
流動資産	現金及び預金	19,411,409,129	2,101,079	474,393	0	19,413,984,601
	医業未収金	8,607,357,125	1,695,337,318	5,374,656	0	10,308,069,099

(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市民病院機構会計規程に基づく経理単位としておりますが、法人本部については

(注1) 総合医療センターに包括しております。また、大阪府、大阪市、大阪府立病院機構及び当機構が共同で整備した大阪府市共同住吉母子医療センター（平成30年4月1日より運営開始）については、「その他」として表示しております。

(12) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	
営業費用		
医業費用		
給与費		
給料及び手当	14,712,684,232	
賞与	2,250,667,799	
賞与引当金繰入額	1,167,666,667	
役員報酬	48,171,947	
退職給付費用	928,533,128	
法定福利費	3,558,511,890	22,666,235,663
材料費		
薬品費	7,912,610,317	
診療材料費	4,798,075,392	
給食材料費	11,574,957	
消耗備品費	68,651,178	12,790,911,844
減価償却費		
建物減価償却費	2,666,761,174	
構築物減価償却費	21,454,074	
機械及び装置減価償却費	5,015,811	
車両運搬具減価償却費	7,735,635	
工具器具及び備品減価償却費	1,467,547,977	
放射性同位元素減価償却費	13,173,400	
無形固定資産減価償却費	595,802,536	4,777,490,607
経費		
委託料	4,485,974,359	
賃借料	537,801,892	
報償費	156,170,985	
修繕費	225,273,206	
保険料	73,158,289	
地代家賃	24,097,455	
図書費	1,040,063	
旅費	651,726	
職員被服費	7,643,710	
通信運搬費	45,285,394	
広告料	4,109,233	
手数料	89,541,570	
筆耕翻訳料	643,121	
印刷製本費	3,325,532	
消耗品費	206,556,987	
見舞金	580,852,176	
光熱水費	679,074,035	
会議費	56,409	
諸会費	5,524,869	
分担金	434,000	
租税公課	4,125,800	
医業貸倒損失	2,580	
貸倒引当金繰入額	1,905,075	7,133,248,466

科 目		金	額
研究費	研究材料費	11,004,937	
	消耗品費	14,829,136	
	報償費	8,955,208	
	図書費	5,461,346	
	旅費	1,631,345	
	通信運搬費	831,519	
	手数料	171,101	
	筆耕翻訳料	4,111,711	
	印刷製本費	950,972	
	賃借料	2,427,050	
	委託料	81,021,609	
	修繕費	204,736	
	保険料	307,424	
	諸会費	6,353,788	
	分担金	12,869,985	151,131,867
研修費	消耗品費	138,050	
	報償費	436,491	
	図書費	7,638,001	
	旅費	8,281,363	
	手数料	1,336,091	
	印刷製本費	685,400	
	賃借料	43,949,476	
	委託料	2,748,818	
	諸会費	15,747,490	80,961,180
	医業費用合計		<u>47,599,979,627</u>
一般管理費	給与費		
	給料及び手当	28,189,183	
	賞与	10,832,308	
	賞与引当金繰入額	2,235,334	
	役員報酬	26,839,095	
	法定福利費	10,087,293	78,183,213
経費	委託料	60,471,430	60,471,430
	一般管理費合計		<u>138,654,643</u>

(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	7,367,013	
普通預金	19,406,617,588	
合 計	19,413,984,601	

(医業未収金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
大阪府国民健康保険連合会	3,070,053,891	
大阪府社会保険診療報酬支払基金	3,353,616,905	
その他	3,926,772,939	
合 計	10,350,443,735	

(医業未払金の内訳)

(単位：円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	479,541,746	
材料費	2,445,392,743	
経費	1,043,327,502	
その他	863,743,136	
合 計	4,832,005,127	