

財務諸表等

令和4年度

(第9期事業年度)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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 |
| 純資産変動計算書 | 4 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 利益の処分に関する書類（案） | 6 |
| 行政コスト計算書 | 7 |
| 注記事項 | 8 |
| 附属明細書 | |
| （1） 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失累計額の明細 | 12 |
| （2） 棚卸資産の明細 | 13 |
| （3） 長期借入金の明細 | 14 |
| （4） 移行前地方債償還債務の明細 | 15 |
| （5） 引当金の明細 | 16 |
| （6） 資本剰余金の明細 | 17 |
| （7） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 | 18 |
| （8） 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 19 |
| （9） 役員及び職員の給与の明細 | 21 |
| （10） 開示すべきセグメント情報 | 22 |
| （11） 医業費用及び一般管理費の明細 | 23 |
| （12） 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

(令和5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 | 57,109,168,433 | | |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 22,034,894,712 | | |
| 構築物 | 378,965,473 | 35,074,273,721 | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 173,372,044 | | |
| 機械及び装置 | 74,557,434 | 205,593,429 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | ▲ 60,719,646 | | |
| 車両運搬具 | 60,340,866 | 13,837,788 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | ▲ 41,329,824 | | |
| 工具器具及び備品 | 12,961,154,570 | 19,011,042 | |
| 工具器具及び備品減価償却累計額 | ▲ 10,094,640,830 | | |
| 放射性同位元素 | 65,867,000 | 2,866,513,740 | |
| 放射性同位元素減価償却累計額 | ▲ 36,226,850 | | |
| 建設仮勘定 | | 29,640,150 | |
| 有形固定資産合計 | | 847,343,221 | |
| 有形固定資産合計 | | 49,267,550,159 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 1,220,520,977 | |
| その他 | | 1,405,700 | |
| 無形固定資産合計 | | 1,221,926,677 | |
| 固定資産合計 | | 50,489,476,836 | |
| II 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 24,243,485,157 | |
| 医業未収金 | 10,918,770,003 | | |
| 貸倒引当金 | ▲ 37,042,600 | | |
| 未収金 | 147,486,042 | 10,881,727,403 | |
| 医薬品 | | 147,486,042 | |
| 診療材料 | | 325,891,107 | |
| 前払費用 | | 593,248,399 | |
| その他 | | 32,614,128 | |
| 流動資産合計 | | 4,038,979 | |
| 資産合計 | | 36,228,491,215 | |
| | | | 86,717,968,051 |

貸借対照表

(令和5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(注) | | | | |
| 資産見返運営費負担金 | 130,241,478 | | | |
| 資産見返補助金等 | 4,713,062,901 | | | |
| 資産見返寄付金 | 35,917,391 | 4,879,221,770 | | |
| 長期預り金 | | 117,349,500 | | |
| 長期借入金 | | 21,018,000,000 | | |
| 移行前地方債償還債務 | | 7,854,741,064 | | |
| 引当金 | | | | |
| 退職給付引当金 | 12,422,347,936 | | | |
| 環境対策引当金 | 85,000,000 | 12,507,347,936 | | |
| 固定負債合計 | | | 46,376,660,270 | |
| II 流動負債 | | | | |
| 預り補助金等(注) | | 321,557,117 | | |
| 寄付金債務(注) | | 54,527,282 | | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 3,734,656,326 | | |
| 医業未払金 | | 4,948,327,999 | | |
| 未払金 | | 938,004,643 | | |
| 未払費用 | | 270,473,503 | | |
| 未払消費税等 | | 15,917,400 | | |
| 預り金 | | 224,105,412 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | 1,211,582,002 | 1,211,582,002 | | |
| 流動負債合計 | | | 11,719,151,684 | |
| 負債合計 | | | | 58,095,811,954 |
| 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 | | 2,205,206,032 | | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,205,206,032 | |
| 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 | | 16,555,106,794 | | |
| 当期末処分利益 | | 7,522,763,541 | | |
| (うち当期総利益) | | 7,522,763,541 | | |
| 利益剰余金合計 | | | 26,320,752,891 | |
| 純資産合計 | | | | 28,622,156,097 |
| 負債純資産合計 | | | | 86,717,968,051 |

(注) これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日～令和5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 | 29,288,973,638 | | |
| 外来収益 | 12,548,511,050 | | |
| その他医業収益 | 564,315,751 | 42,401,800,439 | |
| 運営費負担金収益(注) | | 7,387,365,000 | |
| 補助金等収益(注) | | | |
| 国庫補助金 | 71,758,000 | | |
| 都道府県補助金 | 7,728,210,430 | 7,799,968,430 | |
| 寄付金収益(注) | | 39,760,217 | |
| 資産見返運営費負担金戻入(注) | | 14,956,224 | |
| 資産見返補助金戻入(注) | | 415,439,383 | |
| 資産見返寄付金戻入(注) | | 9,033,619 | |
| その他営業収益 | | 190,838,436 | |
| 営業収益合計 | | | 58,259,161,748 |
| 営業費用 | | | |
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | 22,957,882,023 | | |
| 材料費 | 13,846,802,908 | | |
| 減価償却費 | 4,770,181,740 | | |
| 経費 | 7,060,405,884 | | |
| 研究費 | 130,232,531 | | |
| 研修費 | 106,163,037 | 48,871,668,123 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 72,053,182 | | |
| 経費 | 51,710,400 | 123,763,582 | |
| 営業費用合計 | | | 48,995,431,705 |
| 営業利益 | | | 9,263,730,043 |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益(注) | | 764,729,000 | |
| 営業外雑収益 | | | |
| 営業外雑収益 | | | |
| 受託実習料 | 26,951,841 | | |
| 院内託児料 | 3,524,091 | | |
| その他営業外雑収益 | 371,189,120 | 401,665,052 | |
| 営業外収益合計 | | | 1,166,394,052 |
| 営業外費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | | |
| 移行前地方債利息 | 297,555,422 | | |
| 長期借入金利息 | 30,597,790 | 328,153,212 | |
| 営業外雑支出 | | | |
| 控除対象外消費税等 | 2,059,127,433 | | |
| 資産に係る控除対象外消費税等 | 182,687,127 | | |
| 賠償金 | 17,884,498 | | |
| 分担金 | 150,000,000 | | |
| その他営業外雑支出 | 62,143,151 | 2,471,842,209 | |
| 営業外費用合計 | | | 2,799,995,421 |
| 経常利益 | | | 7,630,128,674 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返補助金戻入(注) | | 267,004 | 267,004 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 107,632,137 | 107,632,137 |
| 当期純利益 | | | 7,522,763,541 |
| 当期総利益 | | | 7,522,763,541 |

(注) これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

純資産変動計算書
(令和4年4月1日～令和5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 資本金 | | Ⅱ 資本剰余金 | | Ⅲ 利益剰余金 | | | | 純資産合計 | |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 設立団体出資金 | 資本金合計 | 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 前中期目標期間 繰越積立金 | 目的積立金 | 当期末処分利益 | うち当期総利益 | | 利益剰余金合計 |
| 当期首残高 | 96,197,174 | 96,197,174 | 332,395,411 | 332,395,411 | 2,242,882,556 | 9,205,239,589 | 9,222,677,826 | - | 20,670,799,971 | 21,099,392,556 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| Ⅰ 資本金の当期変動額 | | | | | | | | | | |
| Ⅱ 資本剰余金の当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 固定資産の取得 | | | 1,872,810,621 | 1,872,810,621 | | | | | | 1,872,810,621 |
| Ⅲ 利益剰余金の当期変動額 | | | | | | | | | | |
| (1) 利益の処分又は損失の処理 | | | | | | | | | | |
| 利益処分による積立 | | | | | | 9,222,677,826 | ▲ 9,222,677,826 | | - | - |
| (2) その他 | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | 7,522,763,541 | 7,522,763,541 | 7,522,763,541 | 7,522,763,541 |
| 目的積立金取崩額 | | | | | | ▲ 1,872,810,621 | | | ▲ 1,872,810,621 | ▲ 1,872,810,621 |
| 当期変動額合計 | - | - | 1,872,810,621 | 1,872,810,621 | 0 | 7,349,867,205 | ▲ 1,699,914,285 | 7,522,763,541 | 5,649,952,920 | 7,522,763,541 |
| 当期末残高 | 96,197,174 | 96,197,174 | 2,205,206,032 | 2,205,206,032 | 2,242,882,556 | 16,555,106,794 | 7,522,763,541 | 7,522,763,541 | 26,320,752,891 | 28,622,156,097 |

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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 | ▲ 13,652,369,374 |
| 人件費支出 | ▲ 22,855,799,779 |
| その他業務支出 | ▲ 7,547,819,623 |
| 医業収入 | 42,018,706,356 |
| 運営費負担金収入 | 8,152,094,000 |
| 補助金等収入 | 7,664,474,103 |
| 寄付金収入 | 9,898,450 |
| その他 | ▲ 1,881,653,865 |

小計 11,907,530,268

利息の支払額 ▲ 335,560,189

業務活動によるキャッシュ・フロー 11,571,970,079

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 | ▲ 2,509,546,648 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | ▲ 41,610,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 3,286,500 |
| 施設整備費補助金等収入 | 66,367,197 |

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 2,488,076,907

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------------|
| 長期借入金の返済による支出 | ▲ 822,000,000 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | ▲ 3,432,392,616 |

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 4,254,392,616

IV 資金増加(▲減少)額 4,829,500,556

V 資金期首残高 19,413,984,601

VI 資金期末残高 24,243,485,157

利益の処分にに関する書類（案）

【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 | 7,522,763,541 |
| 当期総利益 | 7,522,763,541 |
| II 利益処分数額 | |
| 病院施設の整備、医療機器 の購入等に充てる目的積立金 | 7,522,763,541 |
| | 7,522,763,541 |

行政コスト計算書
(令和4年4月1日～令和5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 損益計算書上の費用 | | | |
| 医業費用 | 48,871,668,123 | | |
| 一般管理費 | 123,763,582 | | |
| 財務費用 | 328,153,212 | | |
| 雑支出 | 2,471,842,209 | | |
| 臨時損失 | 107,632,137 | | |
| 損益計算書上の費用合計 | | 51,903,059,263 | |
| II 行政コスト | | | 51,903,059,263 |

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』(令和4年8月31日総務省告示第285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 令和4年9月改訂)』(以下「地方独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成しております。なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容については令和6事業年度から適用します。

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 | 5～47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)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

3. 賞与引当金の計上基準

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

4. 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。

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。

5. 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。

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. 棚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. 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 | 24,243,485,157 円 |
| 資金期末残高 | 24,243,485,157 円 |

2. 重要な非資金取引

該当はありません。

III. 行政コスト計算書関係

1. 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 行政コスト | 51,903,059,263 円 |
| 自己収入等 | ▲ 42,030,861,985 円 |
| 機会費用 | 5,853,873 円 |
| <hr/> | |
| 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して 住民等の負担に帰せられるコスト | 9,866,343,405 円 |
| (内数)減価償却充当補助金 | 430,662,611 円 |

2. 機会費用の計上方法

(1) 大阪市出資から生ずる機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和5年3月末における利回りを参考に0.389 %で計算しております。

(2) 大阪市との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算

当該職員が大阪市内に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、公営企業型地方独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、職員の退職手当に関する条例に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

IV 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しています。
当該制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しています。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|----------------|------------------|
| 期首における退職給付債務 | 12,597,838,811 円 |
| 勤務費用 | 869,119,584 円 |
| 利息費用 | 50,391,355 円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 256,301,009 円 |
| 退職給付の支払額 | ▲ 997,746,791 円 |
| 過去勤務費用の当期発生額 | 0 円 |
| 期末における退職給付債務 | 12,775,903,968 円 |

(2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

| | |
|------------------|------------------|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 12,775,903,968 円 |
| 未認識数理計算上の差異 | ▲ 525,446,000 円 |
| 未認識過去勤務費用 | 171,889,968 円 |
| 退職給付引当金 | 12,422,347,936 円 |

(3) 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|----------------|
| 勤務費用 | 869,119,584 円 |
| 利息費用 | 50,391,355 円 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | 83,186,779 円 |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 | ▲ 36,268,772 円 |
| その他 | 0 円 |
| 合計 | 966,428,946 円 |

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

| | |
|---------------------|-----------|
| 期末における主要な数理計算上の計算基礎 | 割引率 0.4 % |
|---------------------|-----------|

V 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、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. 金融商品の時価等に関する事項

令和5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。

現金は注記を省略しており、預金、医業未収金、医業未払金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

(単価:円)

| | 貸借対照表 計上額(※1) | 時価額(※1) | 差額(※1) |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| (1) 長期借入金(※2) | (21,018,000,000) | (21,066,274,669) | (48,274,669) |
| (2) 移行前地方債償還債務 (※2) | (11,589,397,390) | (11,807,774,166) | (218,376,776) |

(※1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(※2)一年以内返済予定を含んでおります。

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価: 同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

長期借入金及び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、レベル2の時価に分類しております。

VI 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。

VII オペレーティング・リース取引関係

該当はありません。

VIII 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。

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 |
|------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 医事関係業務委託 | 総合医療センター 十三市民病院 | 1,913,511,020 | 1,247,913,480 |
| 病院情報システム運用管理等業務 | 〃 | 333,102,000 | 222,024,000 |
| 放射線機器等一括保守点検 | 総合医療センター | 928,135,890 | 336,119,520 |
| 警備等業務委託 | 〃 | 335,412,000 | 335,412,000 |
| 建物設備総合管理業務(総合医療センター) | 〃 | 961,884,000 | 641,256,000 |
| 建物設備総合管理業務(都島センタービル) | 〃 | 157,311,000 | 52,437,000 |
| 滅菌業務及び手術センター等関連業務 | 〃 | 414,770,400 | 276,513,600 |
| 手術センター等医療環境整備支援業務 | 〃 | 194,436,000 | 129,624,000 |
| 全身用X線CT撮影装置保守業務 | 〃 | 132,000,000 | 66,000,000 |
| daVinciXiサージカルシステム保守業務 | 〃 | 191,128,332 | 110,962,104 |
| 清掃業務 | 〃 | 449,064,000 | 299,376,000 |
| 建物設備総合管理業務委託 | 十三市民病院 | 583,407,000 | 460,944,000 |
| 清掃業務 | 〃 | 131,868,000 | 131,868,000 |
| 警備業務委託 | 〃 | 153,971,532 | 153,971,532 |

財 務 諸 表

(附屬明細書)

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失累計額の明細

(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 | 当期減損額 | 当期減損相当額 | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | |
| (減価償却費) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 54,511,502,477 | 2,597,665,956 | - | 57,109,168,433 | 22,034,894,712 | 2,789,775,622 | - | - | 35,074,273,721 | (注) |
| 構築物 | 378,965,473 | - | - | 378,965,473 | 173,372,044 | 21,442,837 | - | - | 205,593,429 | |
| 機械及び装置 | 64,557,434 | 10,000,000 | - | 74,557,434 | 60,719,646 | 4,301,652 | - | - | 13,837,788 | |
| 車両運搬具 | 60,340,866 | - | - | 60,340,866 | 41,329,824 | 7,731,172 | - | - | 19,011,042 | |
| 工具器具及び備品 | 12,656,629,685 | 378,907,498 | 74,382,613 | 12,961,154,570 | 10,094,640,830 | 1,349,252,782 | - | - | 2,866,513,740 | |
| 放射性同位元素 | 65,867,000 | - | - | 65,867,000 | 36,226,850 | 13,173,400 | - | - | 29,640,150 | |
| 計 | 67,737,862,935 | 2,986,573,454 | 74,382,613 | 70,650,053,776 | 32,441,183,906 | 4,185,677,465 | - | - | 38,208,869,870 | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | |
| (減価償却相当額) | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,004,730,320 | 1,546,489,397 | 2,703,876,496 | 847,343,221 | - | - | - | - | 847,343,221 | (注) |
| 計 | 12,216,067,388 | 1,546,489,397 | 2,703,876,496 | 11,058,680,289 | - | - | - | - | 11,058,680,289 | |
| 有形固定資産合計 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 10,211,337,068 | - | - | 10,211,337,068 | - | - | - | - | 10,211,337,068 | |
| 建物 | 54,511,502,477 | 2,597,665,956 | - | 57,109,168,433 | 22,034,894,712 | 2,789,775,622 | - | - | 35,074,273,721 | |
| 構築物 | 378,965,473 | - | - | 378,965,473 | 173,372,044 | 21,442,837 | - | - | 205,593,429 | |
| 機械及び装置 | 64,557,434 | 10,000,000 | - | 74,557,434 | 60,719,646 | 4,301,652 | - | - | 13,837,788 | |
| 車両運搬具 | 60,340,866 | - | - | 60,340,866 | 41,329,824 | 7,731,172 | - | - | 19,011,042 | |
| 工具器具及び備品 | 12,656,629,685 | 378,907,498 | 74,382,613 | 12,961,154,570 | 10,094,640,830 | 1,349,252,782 | - | - | 2,866,513,740 | |
| 放射性同位元素 | 65,867,000 | - | - | 65,867,000 | 36,226,850 | 13,173,400 | - | - | 29,640,150 | |
| 建設仮勘定 | 2,004,730,320 | 1,546,489,397 | 2,703,876,496 | 847,343,221 | - | - | - | - | 847,343,221 | |
| 計 | 79,953,930,323 | 4,533,062,851 | 2,778,259,109 | 81,708,734,065 | 32,441,183,906 | 4,185,677,465 | - | - | 49,267,550,159 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 3,019,976,713 | 2,524,200 | - | 3,022,500,913 | 1,801,979,936 | 584,504,275 | - | - | 1,220,520,977 | |
| その他 | 1,405,700 | - | - | 1,405,700 | - | - | - | - | 1,405,700 | |
| 計 | 3,021,382,413 | 2,524,200 | - | 3,023,906,613 | 1,801,979,936 | 584,504,275 | - | - | 1,221,926,677 | |
| 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 | 中央監視制御装置更新工事 | 86,400,000 | 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（すみれ17・すみれ16） | 109,954,545 |
| | 総合医療センター外病棟改修その他建築工事 | 74,844,634 | | 総合医療センター外病棟改修その他機械設備工事（すみれ17・すみれ16） | 200,400,000 |
| | 受変電設備等更新工事(第2電気室他) | 164,668,698 | | 総合医療センター外病棟改修その他電気設備工事 | 168,409,091 |
| | 分電盤設備等更新工事（5～PH1F） | 91,836,205 | | | |
| | 総合医療センター4階機械室空調設備その他更新工事 | 111,448,853 | | | |
| | 総合医療センター外病棟改修その他機械設備工事 | 175,621,381 | | | |
| | 総合医療センター昇降機設備更新工事（10～12号） | 120,725,119 | | | |

(2) 棚卸資産の明細

(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 | 298,936,008 | 8,415,728,307 | - | 8,380,481,114 | 8,292,094 | 325,891,107 | (注) |
| 診療材料 | 814,122,463 | 5,134,599,622 | - | 5,339,921,902 | 15,551,784 | 593,248,399 | (注) |
| 計 | 1,113,058,471 | 13,550,327,929 | - | 13,720,403,016 | 23,843,878 | 919,139,506 | |

(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 | 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 | 21,840,000,000 | - | 822,000,000 | 21,018,000,000 | | | |

(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 | 339,875,281 | - | 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 | 5,523,295 | - | 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 | 7,385,800 | - | 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 | 2,985,950,299 | - | 1,465,976,939 | 1,519,973,360 | 3.650% | 令和6年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1624回 | 1,256,057,318 | - | 616,671,706 | 639,385,612 | 3.650% | 令和6年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1627回 | 10,435,876 | - | 5,123,580 | 5,312,296 | 3.650% | 令和6年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1628回 | 7,504,451 | - | 3,684,372 | 3,820,079 | 3.650% | 令和6年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1676回 | 123,139,359 | - | 39,174,755 | 83,964,604 | 4.650% | 令和7年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1677回 | 45,257,956 | - | 14,398,072 | 30,859,884 | 4.650% | 令和7年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1678回 | 59,401,070 | - | 18,897,470 | 40,503,600 | 4.650% | 令和7年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1679回 | 41,863,610 | - | 13,318,217 | 28,545,393 | 4.650% | 令和7年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1728回 | 107,718,529 | - | 25,680,579 | 82,037,950 | 3.150% | 令和8年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1729回 | 180,325,585 | - | 42,990,426 | 137,335,159 | 3.150% | 令和8年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1788回 | 42,229,611 | - | 7,982,879 | 34,246,732 | 2.800% | 令和9年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1875回 | 66,881,204 | - | 8,966,215 | 57,914,989 | 2.100% | 令和11年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1940回 | 455,097,703 | - | 53,004,610 | 402,093,093 | 2.000% | 令和12年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第1995回 | 1,502,412,302 | - | 156,492,948 | 1,345,919,354 | 1.600% | 令和13年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第2052回 | 2,435,730,670 | - | 220,298,522 | 2,215,432,148 | 2.200% | 令和14年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第2117回 | 60,701,403 | - | 4,523,328 | 56,178,075 | 2.000% | 令和16年3月1日 | |
| 財政融資資金借入金第2169回 | 19,322,859 | - | 1,200,694 | 18,122,165 | 2.100% | 令和18年3月1日 | |
| 簡易生命保険資産借入金第523回 | 75,282,474 | - | 7,207,963 | 68,074,511 | 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 | 1,331,533,653 | - | 153,977,920 | 1,177,555,733 | 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 | 142,159,698 | - | 13,037,045 | 129,122,653 | 1.900% | 令和14年3月20日 | |
| 平成24年度第9回銀行等引受債 | 490,000,000 | - | 490,000,000 | - | 0.436% | 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 | 0.449% | 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 | 0.399% | 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 |
| 令和4年度第4回公募公債 | - | 223,000,000 | - | 223,000,000 | 0.449% | 令和14年11月15日 | 平成24年度第9回銀行等引受債借換 |
| 令和4年度第5回公募公債 | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 | 0.449% | 令和14年11月15日 | 平成24年度第9回銀行等引受債借換 |
| 計 | 15,021,790,006 | 283,000,000 | 3,715,392,616 | 11,589,397,390 | - | - | |

(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 | 12,453,665,781 | 966,428,946 | 997,746,791 | - | 12,422,347,936 | |
| 環境対策引当金 | 85,000,000 | - | - | - | 85,000,000 | |
| 賞与引当金 | 1,169,902,001 | 1,211,582,002 | 1,169,902,001 | - | 1,211,582,002 | |
| 貸倒引当金 | 42,374,636 | 894,325 | 3,690,120 | 2,536,241 | 37,042,600 | (注) |
| 計 | 13,750,942,418 | 2,178,905,273 | 2,171,338,912 | 2,536,241 | 13,755,972,538 | |

(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 |
|-------|-------------|---------------|-------|---------------|-----|
| 目的積立金 | 332,395,411 | 1,872,810,621 | - | 2,205,206,032 | (注) |
| 計 | 332,395,411 | 1,872,810,621 | - | 2,205,206,032 | |

(注) 当期増加額は、中期計画 第8 剰余金の使途に沿って目的積立金により資産を取得したことによるものです。

(7) 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 | | | | 引当金見返との 相殺額 | 期末残高 |
|-------|------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|------|
| | | | 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4年度 | - | 8,152,094,000 | 8,152,094,000 | - | - | 8,152,094,000 | - | - |
| 合計 | - | 8,152,094,000 | 8,152,094,000 | - | - | 8,152,094,000 | - | - |

② 運営費負担金収益

| 業務等区分 | 令和4年度支給分 | 合計 |
|--------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 4,744,961,000 | 4,744,961,000 |
| 費用進行基準 | 3,407,133,000 | 3,407,133,000 |
| 合計 | 8,152,094,000 | 8,152,094,000 |

(8) 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） | 17,092,000 | - | - | - | - | 17,092,000 | |
| 臨床研修費等補助金（歯科医師）（総合医療センター） | 1,483,000 | - | - | - | - | 1,483,000 | |
| 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金（総合医療センター） | 50,990,000 | - | - | - | - | 50,990,000 | |
| 医療施設運営費等補助金（総合医療センター） | 2,193,000 | - | - | - | - | 2,193,000 | |
| 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金（総合医療センター） | 15,523,000 | - | 15,523,000 | - | - | - | |
| 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） | 13,841,000 | - | - | - | - | 13,841,000 | |
| 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） | 8,646,000 | - | - | - | - | 8,646,000 | |
| 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支援強化事業補助金（総合医療センター） | 442,900 | - | - | - | - | 442,900 | |
| 大阪府小児・AYA世代のがん患者支援事業補助金（総合医療センター） | 296,000 | - | - | - | - | 296,000 | |
| 大阪府看護職員等処遇改善事業補助金（総合医療センター） | 46,446,000 | - | - | - | - | 46,446,000 | |
| 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（総合医療センター） | 3,333,000 | - | 3,333,000 | - | - | - | |
| 大規模地震時医療活動訓練参加支援事業補助金（総合医療センター） | 22,000 | - | - | - | - | 22,000 | |
| 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（総合医療センター） | 57,024,000 | - | - | - | - | 57,024,000 | |
| 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） | 8,030,000 | - | - | - | - | 8,030,000 | |
| 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） | 2,812,634,000 | - | - | - | - | 2,812,634,000 | |
| 大阪府新型コロナウイルス感染症患者透析治療受入支援補助金（総合医療センター） | 2,600,000 | - | - | - | - | 2,600,000 | |

| 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） | 1,200,000 | - | - | - | - | 1,200,000 | |
| 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） | 100,000,000 | - | - | - | - | 100,000,000 | |
| 大阪府臨時発熱外来体制整備費補助金（総合医療センター） | 1,238,000 | - | 998,470 | - | - | 239,530 | |
| 大阪府看護職員等処遇改善事業補助金（十三市民病院） | 6,607,000 | - | - | - | - | 6,607,000 | |
| 大阪府女性医師等就業環境改善事業補助金（十三市民病院） | 5,570,000 | - | - | - | - | 5,570,000 | |
| 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金（十三市民病院） | 133,000 | - | - | - | - | 133,000 | |
| 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） | 25,824,000 | - | - | - | - | 25,824,000 | |
| 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） | 4,569,176,000 | - | - | - | - | 4,569,176,000 | |
| 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） | 1,152,000 | - | - | - | - | 1,152,000 | |
| 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） | 56,367,000 | - | - | - | - | 56,367,000 | |
| 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） | 8,262,000 | - | - | - | - | 8,262,000 | |
| 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） | 1,692,000 | - | - | - | - | 1,692,000 | |
| 合 計 | 7,819,822,900 | - | 19,854,470 | - | - | 7,799,968,430 | |

(9) 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 | 77,575 | 5 | - | - |
| | (1,582) | (3) | - | - |
| 職員 | 16,483,691 | 2,214 | 997,747 | 159 |
| | (1,907,150) | (324) | - | - |
| 合計 | 16,561,266 | 2,219 | 997,747 | 159 |
| | (1,908,732) | (327) | - | - |

(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」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 | 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 | 49,423,936,434 | 8,736,465,144 | 98,760,170 | 0 | 58,259,161,748 | |
| 医業収益 | 39,857,637,214 | 2,490,962,738 | 53,200,487 | 0 | 42,401,800,439 | |
| 運営費負担金収益 | 5,862,514,000 | 1,483,757,000 | 41,094,000 | 0 | 7,387,365,000 | |
| 補助金等収益 | 3,163,193,521 | 4,676,535,126 | 0 | 0 | 7,839,728,647 | |
| その他営業収益 | 540,591,699 | 85,210,280 | 4,465,683 | 0 | 630,267,662 | |
| 営業費用 | 42,828,277,287 | 5,786,016,898 | 102,277,573 | 278,859,947 | 48,995,431,705 | |
| 医業費用 | 42,704,513,705 | 5,786,016,898 | 102,277,573 | 278,859,947 | 48,871,668,123 | |
| 一般管理費 | 123,763,582 | 0 | 0 | 0 | 123,763,582 | |
| 営業損益 | 6,595,659,147 | 2,950,448,246 | ▲ 3,517,403 | ▲ 278,859,947 | 9,263,730,043 | |
| 営業外収益 | 484,872,797 | 116,689,213 | 325,042 | 564,507,000 | 1,166,394,052 | |
| 運営費負担金収益 | 122,078,000 | 78,144,000 | 0 | 564,507,000 | 764,729,000 | |
| その他営業外雑収益 | 362,794,797 | 38,545,213 | 325,042 | 0 | 401,665,052 | |
| 営業外費用 | 2,322,554,154 | 316,952,418 | 3,475,249 | 157,013,600 | 2,799,995,421 | |
| 財務費用 | 203,445,333 | 117,694,279 | 0 | 7,013,600 | 328,153,212 | |
| その他営業外雑支出 | 2,119,108,821 | 199,258,139 | 3,475,249 | 150,000,000 | 2,471,842,209 | |
| 経常損益 | 4,757,977,790 | 2,750,185,041 | ▲ 6,667,610 | 128,633,453 | 7,630,128,674 | |
| 総資産 | 69,972,667,659 | 14,918,848,761 | 71,657,430 | 1,754,794,201 | 86,717,968,051 | |
| (主要資産内訳) | | | | | | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 39,899,558,730 | 6,792,843,747 | 301,705,135 | 2,273,442,547 | 49,267,550,159 |
| 流動資産 | 現金及び預金 | 24,240,281,498 | 2,751,029 | 452,630 | 0 | 24,243,485,157 |
| | 医業未収金 | 9,182,326,685 | 1,691,115,979 | 8,284,739 | 0 | 10,881,727,403 |

(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。

(11) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|---------------|----------------|----------------|
| 営業費用 | | |
| 医業費用 | | |
| 給与費 | | |
| 給料及び手当 | 14,753,277,244 | |
| 賞与 | 2,367,246,996 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,209,615,020 | |
| 役員報酬 | 50,341,843 | |
| 退職給付費用 | 966,428,946 | |
| 法定福利費 | 3,610,971,974 | 22,957,882,023 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 8,394,368,009 | |
| 診療材料費 | 5,355,473,686 | |
| 給食材料費 | 10,695,640 | |
| 消耗備品費 | 86,265,573 | 13,846,802,908 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 2,789,775,622 | |
| 構築物減価償却費 | 21,442,837 | |
| 機械及び装置減価償却費 | 4,301,652 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 7,731,172 | |
| 工具器具及び備品減価償却費 | 1,349,252,782 | |
| 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 | 584,504,275 | 4,770,181,740 |
| 経費 | | |
| 委託料 | 4,507,492,765 | |
| 賃借料 | 591,127,500 | |
| 報償費 | 201,324,012 | |
| 修繕費 | 293,087,711 | |
| 保険料 | 78,372,983 | |
| 地代家賃 | 16,751,091 | |
| 図書費 | 3,036,756 | |
| 旅費 | 1,678,827 | |
| 職員被服費 | 8,043,700 | |
| 通信運搬費 | 42,225,742 | |
| 広告料 | 3,948,731 | |
| 手数料 | 101,718,237 | |
| 筆耕翻訳料 | 289,596 | |
| 印刷製本費 | 5,380,245 | |
| 消耗品費 | 276,759,514 | |
| 光熱水費 | 918,591,309 | |
| 会議費 | 210,236 | |
| 諸会費 | 5,813,729 | |
| 分担金 | 407,900 | |
| 租税公課 | 4,145,300 | 7,060,405,884 |

| 科 目 | | 金 | 額 |
|-------|----------|------------|-----------------------|
| 研究費 | 研究材料費 | 7,392,207 | |
| | 消耗品費 | 16,204,734 | |
| | 報償費 | 7,482,424 | |
| | 図書費 | 7,377,768 | |
| | 旅費 | 6,107,951 | |
| | 通信運搬費 | 364,112 | |
| | 手数料 | 341,928 | |
| | 筆耕翻訳料 | 3,287,230 | |
| | 印刷製本費 | 497,117 | |
| | 賃借料 | 2,696,900 | |
| | 委託料 | 54,487,830 | |
| | 修繕費 | 536,783 | |
| | 保険料 | 22,248 | |
| | 諸会費 | 8,747,435 | |
| | 分担金 | 14,685,864 | 130,232,531 |
| 研修費 | 消耗品費 | 251,198 | |
| | 報償費 | 696,364 | |
| | 図書費 | 7,077,030 | |
| | 旅費 | 23,194,627 | |
| | 手数料 | 1,296,417 | |
| | 印刷製本費 | 981,300 | |
| | 賃借料 | 47,414,311 | |
| | 委託料 | 2,519,455 | |
| | 諸会費 | 22,732,335 | 106,163,037 |
| | 医業費用合計 | | <u>48,871,668,123</u> |
| 一般管理費 | 給与費 | | |
| | 給料及び手当 | 24,852,747 | |
| | 賞与 | 11,497,420 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,966,982 | |
| | 役員報酬 | 24,569,311 | |
| | 法定福利費 | 9,166,722 | 72,053,182 |
| 経費 | 委託料 | 51,710,400 | 51,710,400 |
| | 一般管理費合計 | | <u>123,763,582</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 | 8,240,138 | |
| 普通預金 | 24,235,245,019 | |
| 合 計 | 24,243,485,157 | |

(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 | 3,517,911,899 | |
| 大阪府社会保険診療報酬支払基金 | 3,673,330,868 | |
| その他 | 3,727,527,236 | |
| 合 計 | 10,918,770,003 | |

(医業未払金の内訳)

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|-----|---------------|-----|
| 給与費 | 446,265,435 | |
| 材料費 | 2,447,383,134 | |
| 経費 | 1,074,151,256 | |
| その他 | 980,528,174 | |
| 合 計 | 4,948,327,999 | |

決算報告書

令和4年度決算報告書

【地方独立行政法人大阪市民病院機構】

(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 | 45,284,646,000 | 55,069,963,515 | 9,785,317,515 | |
| 医業収益 | 40,484,606,000 | 42,479,292,324 | 1,994,686,324 | 患者数及び診療単価の増による増加 |
| 運営費負担金 | 4,653,769,000 | 4,594,961,000 | ▲ 58,808,000 | |
| その他営業収益 | 146,271,000 | 7,995,710,191 | 7,849,439,191 | 新型コロナウイルス感染症関連補助金収入による増加 |
| 営業外収益 | 625,075,000 | 785,122,779 | 160,047,779 | |
| 運営費負担金 | 353,729,000 | 353,729,000 | 0 | |
| その他営業外収益 | 271,346,000 | 431,393,779 | 160,047,779 | 新型コロナウイルス感染症関連対応事業等の収入による増加 |
| 資本収入 | 6,514,404,000 | 3,228,373,470 | ▲ 3,286,030,530 | |
| 運営費負担金 | 3,203,404,000 | 3,203,404,000 | 0 | |
| 長期借入金 | 3,311,000,000 | 0 | ▲ 3,311,000,000 | 自己資金での施設整備及び備品整備実施による皆減 |
| その他資本収入 | 0 | 24,969,470 | 24,969,470 | |
| 計 | 52,424,125,000 | 59,083,459,764 | 6,659,334,764 | |
| 支出 | | | | |
| 営業費用 | 43,559,692,000 | 46,279,200,665 | 2,719,508,665 | |
| 医業費用 | 43,400,247,000 | 46,150,160,934 | 2,749,913,934 | |
| 給与費 | 23,037,024,000 | 22,980,247,788 | ▲ 56,776,212 | |
| 材料費 | 12,412,029,000 | 15,179,081,025 | 2,767,052,025 | 患者数の増及び物価高騰による増 |
| 経費 | 7,617,565,000 | 7,733,399,245 | 115,834,245 | 物価高騰による光熱水費等の増 |
| 研究費 | 174,662,000 | 140,689,122 | ▲ 33,972,878 | |
| 研修費 | 158,967,000 | 116,743,754 | ▲ 42,223,246 | |
| 一般管理費 | 159,445,000 | 129,039,731 | ▲ 30,405,269 | |
| 営業外費用 | 540,219,000 | 558,420,584 | 18,201,584 | |
| 資本支出 | 8,565,392,000 | 6,340,333,768 | ▲ 2,225,058,232 | |
| 建設改良費 | 4,311,000,000 | 2,085,941,152 | ▲ 2,225,058,848 | 施設整備及び備品整備の計画変更による減少 |
| 償還金 | 4,254,392,000 | 4,254,392,616 | 616 | |
| 計 | 52,665,303,000 | 53,177,955,017 | 512,652,017 | |
| 単年度資金収支（収入－支出） | ▲ 241,178,000 | 5,905,504,747 | 6,146,682,747 | |

(注) 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、以下のとおりです。

- ※1 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。
- ※2 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返負債戻入額は、決算額に含んでおりません。
- ※3 損益計算書の営業費用の医業費用に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
- ※4 損益計算書に計上されている現物による寄付の収入及び費用は含んでおりません。