

財務諸表等

平成28年度
(第3期事業年度)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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) 長期貸付金の明細	12
(4) 長期借入金の明細	13
(5) 移行前地方債償還債務の明細	14
(6) 引当金の明細	16
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	17
(8) 積立金等の明細	18
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	20
(11) 役員及び職員の給与の明細	21
(12) 開示すべきセグメント情報	22
(13) 医業費用及び一般管理費の明細	23
(14) 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

(平成29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	金 額	金 額
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		12,837,940,000	
建物	44,815,347,155		
建物減価償却累計額	▲ 6,386,318,812		
構築物	338,443,238	38,429,028,343	
構築物減価償却累計額	▲ 48,111,588		
機械及び装置	69,538,715	290,331,650	
機械及び装置減価償却累計額	▲ 25,587,033		
車両運搬具	27,299,573	43,951,682	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 15,273,194		
工器具及び備品	8,576,808,367	12,026,379	
工器具及び備品減価償却累計額	▲ 3,427,849,018		
放射性同位元素	53,295,970	5,148,959,349	
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 23,983,188		
建設仮勘定		1,304,719,369	
有形固定資産合計		58,096,269,554	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		600,729,229	
その他		1,405,700	
無形固定資産合計		602,134,929	
3 投資その他の資産			
役員従業員長期貸付金		4,800,000	
投資その他の資産合計		4,800,000	
固定資産合計			58,703,204,483
II 流動資産			
現金及び預金		8,924,935,502	
医業未収金	7,921,394,716		
貸倒引当金	▲ 66,753,538	7,854,641,178	
未収金		23,837,003	
医薬品		286,915,771	
診療材料		256,517,098	
前払費用		33,479,089	
その他		1,511,962	
流動資産合計			17,381,837,603
資産合計			<u>76,085,042,086</u>

貸借対照表

(平成29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
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	128,784,124		
資産見返補助金等	6,591,962,944		
資産見返寄付金	6,080,376		
資産見返物品受贈額	5,139,061	6,731,966,505	
長期借入金		6,372,000,000	
移行前地方債償還債務		30,960,726,581	
引当金			
退職給付引当金	10,367,700,834		
環境対策引当金	85,000,000	10,452,700,834	
リース債務		456,192	
固定負債合計			54,517,850,112
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,353,158,052	
医業未払金		5,397,307,852	
未払金		4,534,095,016	
リース債務		124,416	
預り金		319,658,971	
引当金			
賞与引当金	1,315,578,751	1,315,578,751	
流動負債合計			17,919,923,058
負債合計			72,437,773,170
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		100,000,000	
資本金合計			100,000,000
II 利益剰余金			
積立金		2,901,767,932	
当期末処分利益		645,500,984	
(うち当期繰利益)		(645,500,984)	
利益剰余金合計			3,547,268,916
純資産合計			3,647,268,916
負債純資産合計			76,085,042,086

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日～平成29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	28,339,183,767	
外來収益	11,478,858,518	
その他医業収益	864,919,863	40,682,962,148
運営費負担金収益		7,721,404,000
補助金等収益		127,840,569
寄付金収益		12,766,243
資産見返運営費負担金戻入		61,094,627
資産見返補助金戻入		451,477,850
資産見返寄付金戻入		1,101,981
資産見返物品受贈戻入		18,050,167
営業収益合計		49,076,697,585
営業費用		
医業費用		
給与費	21,371,316,376	
材料費	12,065,611,153	
減価償却費	4,816,590,806	
経費	6,762,028,906	
研究研修費	87,141,680	45,102,688,921
一般管理費		
給与費	100,727,324	
経費	40,439,601	141,166,925
営業費用合計		45,243,856,846
営業利益		3,832,841,739
営業外収益		
運営費負担金収益		640,383,000
営業外雑収益		
受託実習料	45,790,617	
院内託児料	8,520,278	
その他営業外雑収益	465,516,282	519,827,177
営業外収益合計		1,160,210,177
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	955,514,632	
長期借入金利息	10,587,974	966,102,606
営業外雑支出		
控除対象外消費税等	1,475,912,204	
資産に係る控除対象外消費税等	438,102,009	
その他営業外雑支出	165,595,505	2,079,609,718
営業外費用合計		3,045,712,324
経常利益		1,947,339,592
臨時損失		
固定資産売却損		51,038,823
その他臨時損失		1,250,799,785
当期純利益		645,500,984
当期総利益		645,500,984

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	▲ 12,456,418,409
人件費支出	▲ 21,281,794,970
その他業務支出	▲ 6,416,885,120
医業収入	40,680,212,720
運営費負担金収入	8,361,787,000
補助金等収入	118,053,205
寄付金収入	3,123,000
その他	▲ 1,000,358,848
小計	8,007,718,578
利息の支払額	▲ 975,142,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,032,575,997
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	▲ 3,374,876,640
無形固定資産の取得による支出	▲ 85,291,358
投資その他の資産の取得による支出	▲ 2,400,000
施設整備費補助金等収入	1,191,000
その他	600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,460,776,998
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	2,820,000,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 5,734,949,027
リース債務の返済による支出	▲ 124,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,915,073,443
IV 資金増加額	656,725,556
V 資金期首残高	8,268,209,946
VI 資金期末残高	8,924,935,502

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		645,500,984
当期総利益	645,500,984	
II 利益処分額		
病院施設の整備・修繕、医療機器 の購入等に充てる目的積立金	645,500,984	645,500,984

行政サービス実施コスト計算書
(平成28年4月1日～平成29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	45,102,688,921		
一般管理費	141,166,925		
営業外費用	3,045,712,324		
臨時損失	1,301,838,608	49,591,406,778	
(2) 自己収入等(控除)			
医業収益	▲ 40,682,962,148		
寄付金収益	▲ 12,766,243		
資産見返寄付金戻入	▲ 1,101,981		
営業外収益	▲ 519,827,177	▲ 41,216,657,549	
業務費用合計			8,374,749,229
(うち減価償却充当補助金相当額)			(530,622,644)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		67,000	67,000
III 行政サービス実施コスト			<u>8,374,816,229</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。

追加情報

当事業年度において、住吉市民病院が平成30年3月末で閉院する予定となっております。当該事象を受けて、上記資産のうち、住吉市民病院に係る資産は、平成30年3月末に償却計算が終了するように減価償却費を計算しています。

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. 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年利付国債の平成29年3月末における利回りを参考に0.067%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 損益計算書関係

臨時損失について

当法人は、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、中期目標期間内で、計上すべき退職給付引当金の額と移行前に負債に計上していた退職給付引当金の額との差額6,253,998,925円を計上することとしております。

当事業年度におきましては、この差額のうち1,250,799,785円を計上しております。

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	8,924,935,502 円
資金期末残高	8,924,935,502 円

2. 重要な非資金取引

該当ありません

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	13,378,719,271 円
未認識数理計算上の差異	▲ 402,159,348 円
未認識過去勤務費用	▲ 107,259,519 円
退職給付引当金	12,869,300,404 円

ただし、地方独立行政法人会計基準注33に基づき、計上すべき退職給付引当金の額と移行前に負債に計上していた退職給付引当金の額との差額は、中期目標期間内に計上することとしており平成29年3月31日現在の退職給付引当金残高は10,367,700,834円であります。

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	777,928,899 円
利息費用	53,203,416 円
過去勤務費用の当期費用処理額	13,407,440 円
数理計算上の差異の費用処理額	39,114,509 円
退職給付費用	883,654,264 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

V 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

平成29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	8,924,935,502	8,924,935,502	0
(2) 医業未収金(※2)	7,854,641,178	7,854,641,178	0
(3) 長期借入金	(6,372,000,000)	(6,419,867,559)	(47,867,559)
(4) 移行前地方債 償還債務(※3)	(37,313,884,633)	(40,404,680,968)	(3,090,796,335)
(5) 医業未払金	(5,397,307,852)	(5,397,307,852)	0
(6) 未払金	(4,534,095,016)	(4,534,095,016)	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

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。

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、3病院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

(1)用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

用途	種類	場所	帳簿価格	減損額
住吉市民病院土地	土地	大阪市住之江区	2,831,500,000円	0円
住吉市民病院本館等	建物	大阪市住之江区	251,069,026円	0円
住吉市民病院万代塀等	構築物	大阪市住之江区	401,819円	0円

(2)認められた減損の兆候の概要

平成30年3月末で閉院を予定しているため、減損の兆候を認識しております。

(3)減損損失の認識に至らなかった経緯

ア 土地

法人発足時に不動産鑑定士による時価評価を実施しており、時価が変動していることを認識していないため、減損損失を認識しておりません。

イ 建物及び構築物

法人発足時に不動産鑑定士による時価評価を実施しており、以降、適切に減価償却を実施しているため、減損損失を認識しておりません。

VII オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

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
建物設備総合管理業務委託	総合医療センター	1,331,930,693	896,002,560
病院情報システム運用管理等業務委託	"	369,878,400	240,537,600
医療器材洗浄・滅菌及び中央手術部等関連業務委託	"	281,685,600	187,790,400
中央手術部等環境整備等業務委託	"	133,305,788	86,616,000
物品管理供給業務委託	"	332,424,000	277,020,000
医事関係業務委託	"	1,014,816,600	999,280,800
整備等業務委託	"	143,661,600	143,661,600
全身用CT撮影装置保守業務委託	"	140,400,000	140,400,000

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

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		累積損失累計額		要引当額残高	摘要
					当期増加額	前期増加	当期損益内	前期損益外		
有形固定資産 (償却資産内)										
建物	40,885,514,006	3,929,833,149	-	44,815,347,155	6,386,318,812	2,884,365,918	-	-	38,429,028,343	
構築物	338,443,238	-	-	338,443,238	48,111,588	19,575,381	-	-	290,331,650	
機械及び装置	71,190,315	-	1,651,600	69,538,715	25,587,033	10,481,019	-	-	43,951,682	
車両運搬具	27,299,573	-	-	27,299,573	15,273,194	6,306,191	-	-	12,026,379	
工具器具及び備品	7,782,116,581	878,768,522	84,076,736	8,576,808,367	3,427,849,018	1,539,871,209	-	-	5,148,959,349	
附帯性同位元素	53,295,970	-	-	53,295,970	23,983,188	9,593,275	-	-	29,312,782	
計	49,157,859,663	4,808,601,671	85,728,336	53,880,733,018	9,927,122,833	4,470,192,993	-	-	43,953,610,185	
有形固定資産 (償却資産外)										
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工具器具及び備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
附帯性同位元素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非償却資産										
土地	12,837,940,000	-	-	12,837,940,000	-	-	-	-	12,837,940,000	
建設仮勘定	536,641,894	1,232,887,675	464,810,200	1,304,719,369	-	-	-	-	1,304,719,369	
計	13,374,581,894	1,232,887,675	464,810,200	14,142,659,369	-	-	-	-	14,142,659,369	
有形固定資産合計										
土地	12,837,940,000	-	-	12,837,940,000	-	-	-	-	12,837,940,000	
建物	40,885,514,006	3,929,833,149	-	44,815,347,155	6,386,318,812	2,884,365,918	-	-	38,429,028,343	
構築物	338,443,238	-	-	338,443,238	48,111,588	19,575,381	-	-	290,331,650	
機械及び装置	71,190,315	-	1,651,600	69,538,715	25,587,033	10,481,019	-	-	43,951,682	
車両運搬具	27,299,573	-	-	27,299,573	15,273,194	6,306,191	-	-	12,026,379	
工具器具及び備品	7,782,116,581	878,768,522	84,076,736	8,576,808,367	3,427,849,018	1,539,871,209	-	-	5,148,959,349	
附帯性同位元素	53,295,970	-	-	53,295,970	23,983,188	9,593,275	-	-	29,312,782	
計	62,532,441,577	6,041,489,346	550,538,536	68,023,392,387	9,927,122,833	4,470,192,993	-	-	58,096,269,554	
無形固定資産										
ソフトウェア	1,377,946,720	79,152,269	-	1,457,098,989	856,369,760	346,397,813	-	-	600,729,229	
その他	1,405,700	-	-	1,405,700	-	-	-	-	1,405,700	
計	1,379,352,420	79,152,269	-	1,458,504,689	856,369,760	346,397,813	-	-	602,134,929	
投資その他の資産										
役員退職慰労金	3,000,000	2,400,000	600,000	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	
計	3,000,000	2,400,000	600,000	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物	1,710,913,917	総合医療センター・M内装
総合医療センター・手術室増設等設計及び改修工事	1,464,300,000	総合医療センター・M内装
総合医療センター・空室設備機器更新及びその他の改修設備設備工事	332,261,912	総合医療センター・血管造影装置
総合医療センター・朝倉センタービル工事	100,000,000	
総合医療センター・SCU改修工事	1,023,979,000	
総合医療センター・建設工事		
建設仮勘定		

117,188,000
108,812,000

(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	317,439,522	7,213,290,653	-	7,230,416,001	13,398,403	286,915,771	
診療材料	235,672,484	4,701,560,817	-	4,677,286,191	3,430,012	256,517,098	
計	553,112,006	11,914,851,470	-	11,907,702,192	16,828,415	543,432,869	

(注) 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等を記載しております。

(3) 長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
看護師修学資金貸与	3,000,000	2,400,000	600,000	-	4,800,000	
計	3,000,000	2,400,000	600,000	-	4,800,000	

(4) 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%	平成57年3月31日	
平成26年度大阪市民病院機構 貸付金(備品整備)	1,347,000,000	-	-	1,347,000,000	0.134%	平成32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%	平成58年3月31日	
平成27年度大阪市民病院機構 貸付金(備品整備)	130,000,000	-	-	130,000,000	0.101%	平成33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%	平成59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	0.020%	平成34年3月31日	
計	3,552,000,000	2,820,000,000	-	6,372,000,000			

(5) 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1411回	87,454,652	-	27,766,256	59,688,396	4.850%	平成31年3月25日	
財政融資資金借入金第1552回	2,095,831,064	-	261,763,344	1,834,067,720	4.400%	平成35年3月25日	
財政融資資金借入金第1553回	15,965,368	-	7,808,996	8,156,372	4.400%	平成30年3月25日	
財政融資資金借入金第1567回	34,059,236	-	4,253,902	29,805,334	4.400%	平成35年3月25日	
財政融資資金借入金第1570回	45,544,324	-	5,688,357	39,855,967	4.400%	平成35年3月25日	
財政融資資金借入金第1615回	10,750,669,478	-	1,179,978,553	9,570,690,925	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金借入金第1616回	109,810,610	-	35,287,820	74,522,790	3.650%	平成31年3月1日	
財政融資資金借入金第1624回	4,522,331,492	-	496,364,824	4,025,966,668	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金借入金第1626回	77,954,288	-	25,050,739	52,903,549	3.650%	平成31年3月1日	
財政融資資金借入金第1627回	37,573,516	-	4,124,017	33,449,499	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金借入金第1628回	27,019,157	-	2,965,585	24,053,572	3.650%	平成36年3月1日	
財政融資資金借入金第1676回	323,874,159	-	29,732,077	294,142,082	4.650%	平成37年3月1日	
財政融資資金借入金第1677回	119,034,913	-	10,927,563	108,107,350	4.650%	平成37年3月1日	
財政融資資金借入金第1678回	156,233,324	-	14,342,426	141,890,898	4.650%	平成37年3月1日	
財政融資資金借入金第1679回	110,107,293	-	10,107,995	99,999,298	4.650%	平成37年3月1日	
財政融資資金借入金第1728回	246,032,721	-	21,289,372	224,743,349	3.150%	平成38年3月1日	
財政融資資金借入金第1729回	411,869,665	-	35,639,351	376,230,314	3.150%	平成38年3月1日	
財政融資資金借入金第1788回	85,734,159	-	6,756,225	78,977,934	2.800%	平成39年3月1日	
財政融資資金借入金第1875回	116,917,197	-	7,909,942	109,007,255	2.100%	平成41年3月1日	
財政融資資金借入金第1940回	751,899,192	-	47,038,900	704,860,292	2.000%	平成42年3月1日	
財政融資資金借入金第1995回	2,390,760,315	-	142,222,526	2,248,537,789	1.600%	平成43年3月1日	
財政融資資金借入金第2052回	3,660,933,244	-	193,195,815	3,467,737,429	2.200%	平成44年3月1日	
財政融資資金借入金第2117回	86,029,963	-	4,014,223	82,015,740	2.000%	平成46年3月1日	
財政融資資金借入金第2169回	26,023,338	-	1,059,246	24,964,092	2.100%	平成48年3月1日	
簡易生命保険貸付金第523回	115,369,966	-	6,321,188	109,048,778	2.200%	平成43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	2,187,890,488	-	135,034,451	2,052,856,037	2.200%	平成42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	215,410,534	-	11,638,668	203,771,866	1.900%	平成44年3月20日	
平成20年度第3回銀行等引受債	1,102,500,000	-	220,500,000	882,000,000	1.254%	平成33年2月20日	
平成20年度第4回銀行等引受債	60,000,000	-	-	60,000,000	0.556%	平成31年2月25日	
平成21年度第4回銀行等引受債	357,000,000	-	-	357,000,000	0.456%	平成32年2月19日	
平成21年度第5回銀行等引受債	1,405,000,004	-	234,166,666	1,170,833,338	1.228%	平成34年2月21日	
平成22年度第3回銀行等引受債	230,000,000	-	-	230,000,000	0.528%	平成33年2月17日	
平成23年度第3回銀行等引受債	550,000,000	-	-	550,000,000	0.509%	平成34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	0.409%	平成35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	0.408%	平成36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	0.359%	平成37年3月25日	平成16年度第10回公債借換
平成23年度第9回公債公債	2,537,000,000	-	2,537,000,000	-	0.345%	平成29年1月27日	
平成24年度第7回公債公債	3,076,000,000	-	-	3,076,000,000	0.239%	平成30年1月23日	
平成25年度第7回公債公債	1,741,000,000	-	-	1,741,000,000	0.244%	平成31年1月24日	

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限	摘要
平成26年度第4回公募公債	128,000,000	-	-	128,000,000	0.194%	平成31年9月25日	
平成26年度第5回公募公債	307,000,000	-	-	307,000,000	0.593%	平成36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%	平成36年9月27日	
平成28年度第6回公募公債	35,000,000	-	15,000,000	20,000,000	0.130%	平成38年11月30日	平成18年度第15回公債借換
計	43,048,833,660	-	5,734,949,027	37,313,884,633	-	-	

(6) 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	9,109,924,820	2,134,454,049	876,678,035	-	10,367,700,834	
環境対策引当金	129,959,600	-	44,959,600	-	85,000,000	
賞与引当金	1,244,643,039	1,315,578,751	1,244,643,039	-	1,315,578,751	
貸倒引当金	74,546,975	10,719,970	18,513,407	-	66,753,538	
計	10,559,074,434	3,460,752,770	2,184,794,081	-	11,835,033,123	

(7) 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	-	-	100,000,000	
	計	-	-	100,000,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	
	計	-	-	-	

(8) 積立金等の明細

①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	883,093,114	2,018,674,818	-	2,901,767,932	(注1)
計	883,093,114	2,018,674,818	-	2,901,767,932	

(注1) 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額です。

(9) 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28年度	-	8,361,787,000	8,361,787,000	-	-	8,361,787,000	-	
合計	-	8,361,787,000	8,361,787,000	-	-	8,361,787,000	-	

② 運営費負担金収益

業務等区分	28年度負担分	合計
期間進行基準	4,665,008,000	4,665,008,000
費用進行基準	3,696,779,000	3,696,779,000
合計	8,361,787,000	8,361,787,000

(10) 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	
臨床研修等補助金(総合医療センター)	15,460,000	-	-	-	-	15,460,000
臨床研修等補助金にかかる努力施設別の区分額(総合医療センター)	659,205	-	-	-	-	659,205
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(がん診療連携拠点病院機能強化事業)(総合医療センター)	20,722,000	-	-	-	-	20,722,000
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(がんのゲノム医療・集学的治療推進事業)(総合医療センター)	284,000	-	-	-	-	284,000
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)	15,218,000	-	-	-	-	15,218,000
大阪府感染症特定医療機関運営事業費補助金(総合医療センター)	48,211,000	-	-	-	-	48,211,000
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)	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000
大阪府新人看護職員研修事業補助金(総合医療センター)	1,959,000	-	-	-	-	1,959,000
大阪府病院内医師研修等費補助金(総合医療センター)	964,000	-	-	-	-	964,000
大阪府新型インフルエンザ等新型ウイルス感染症発生応急対策事業補助金(総合医療センター)	2,106,000	-	2,106,000	-	-	-
大阪府災害医療研修等実施支援事業費補助金(総合医療センター)	1,999,000	-	-	-	-	1,999,000
熊本地域における救急の担い手確保に要した費用の償還額(総合医療センター)	506,364	-	-	-	-	506,364
大阪府産科医療分岐手当導入促進事業費補助金(十三市民病院)	330,000	-	-	-	-	330,000
大阪府新人看護職員研修事業補助金(十三市民病院)	518,000	-	-	-	-	518,000
大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金(十三市民病院)	338,000	-	-	-	-	338,000
大阪府産科医療分岐手当導入促進事業費補助金(住吉市民病院)	483,000	-	-	-	-	483,000
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金(住吉市民病院)	11,089,000	-	-	-	-	11,089,000
合 計	129,946,569	-	2,106,000	-	-	127,840,569

(11) 役員及び職員給与の明細

(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	61,363 (2,292)	4 (3)	-	-
職員	15,072,307 (2,078,786)	2,050 (496)	876,678	123
合計	15,133,670 (2,081,078)	2,054 (499)	876,678	123

(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。

(12) 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	住吉市民病院	合計
営業収益	41,461,359,946	5,374,368,644	2,240,968,995	49,076,697,585
医業収益	34,925,345,317	4,599,113,123	1,158,503,708	40,682,962,148
運営費負担金収益	5,954,630,000	766,470,000	1,000,304,000	7,721,404,000
補助金等収益	126,351,015	2,683,797	11,572,000	140,606,812
その他営業収益	455,033,614	6,101,724	70,589,287	531,724,625
営業費用	37,525,884,103	5,459,880,955	2,258,090,788	45,243,855,846
医業費用	37,384,717,178	5,459,880,955	2,258,090,788	45,102,688,921
一般管理費	141,166,925	0	0	141,166,925
営業損益	3,935,475,843	▲ 85,512,311	▲ 17,121,793	3,832,841,739
営業外収益	985,008,056	160,182,187	15,019,934	1,160,210,177
運営費負担金収益	515,026,000	125,357,000	0	640,383,000
その他営業外雑収益	469,982,056	34,825,187	15,019,934	519,827,177
営業外費用	2,557,541,310	348,967,013	139,204,001	3,045,712,324
財務費用	763,497,754	188,580,092	14,024,760	966,102,606
その他営業外雑支出	1,794,043,556	160,386,921	125,179,241	2,079,609,718
経常損益	2,362,942,589	▲ 274,297,137	▲ 141,305,860	1,947,339,592
総資産	61,963,792,295	9,124,612,582	4,996,637,209	76,085,042,086
(主要資産内訳)				
固定資産	45,575,611,607	7,990,106,135	4,530,551,812	58,096,269,554
流動資産	8,921,240,215	2,516,300	1,178,987	8,924,935,502
医業未収金	6,865,390,153	780,199,655	209,051,370	7,854,641,178

(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き経理単位としておりますが、法人本部については総合医療センターに包括しております。

(注2) 住吉市民病院セグメントについては、(仮称)住吉母子医療センターを含めて表示しております。

(13) 医業費用及び一般管理費の明細

科 目	金 額	(単位：円)
営業費用 医業費用 給与 給料及び手当 賞与 賞与引当金繰入額 役員報酬 退職給付費用 法定福利費 材料費 薬品費 診療材料費 給食材料費 消耗商品費 減価償却費 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両運搬具減価償却費 工具器具及び備品減価償却費 放射線同位元素減価償却費 無形固定資産減価償却費 経費 委託料 賃借料 報償費 修繕費 燃料費 保険料 地代家賃 図書費 旅費 職員衣服費 通信運搬費 広告料 手教料 重機燃料料 印刷製本費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 食糧費 諸会費 分担金 賠償金 租税公課 賞与引当金繰入額 雑費	13,741,044.011 2,304,497.801 1,310,864.960 23,189,350 883,654.264 3,108,065.990 7,243,814.404 4,680,716.203 13,904.106 127,176.440 2,884,365.918 19,575.381 10,481,019 6,306.191 1,539,871.209 9,593.275 346,397.813 4,066,453.848 417,981.083 185,429.621 673,502.939 83,331 68,246.002 27,360,000 344,996 15,573.131 11,839,425 59,175,262 591,435 77,911,086 2,604,267 4,967,713 174,859,826 77,226,340 834,237,333 551,589 27,039,731 16,704,216 0 4,431,800 9,581,012 10,000 6,762,028,906	21,371,316.376 12,065,611.153 4,816,590.806 6,762,028,906

(14) 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	9,383,314	
普通預金	8,915,552,188	
合 計	8,924,935,502	

(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	3,519,078,343	
大阪府社会保険診療報酬支払基金	3,771,423,908	
その他	630,892,465	
合 計	7,921,394,716	

(医業未払金の内訳) (単位：円)

区 分	期末残高	備 考
給与費	174,606,121	
材料費	2,150,204,898	
経費	1,993,335,377	
その他	1,079,161,456	
合 計	5,397,307,852	

