

財務諸表等

令和元年度
(第6期事業年度)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

地方独立行政法人市立吹田市民病院

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
損失の処理に関する書類(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、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細	17
(2)たな卸資産の明細	18
(3)長期貸付金の明細	19
(4)長期借入金の明細	20
(5)移行前地方債償還債務の明細	21
(6)引当金の明細	22
(7)資本金及び資本剰余金の明細	23
(8)資産除去債務の明細	24
(9)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	25
(10)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	26
(11)地方公共団体等からの財源措置の明細	27
(12)役員及び職員の給与の明細	28
(13)開示すべきセグメント情報	29
(14)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	30
添付資料	
令和元年度決算報告書	35

財 務 諸 表

貸借対照表

(令和2年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(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	6,918,831,887		
土地減損損失累計額	▲1,040,309,887	5,878,522,000	
建物	14,841,172,197		
建物減価償却累計額	▲1,394,903,085		
建物減損損失累計額	▲569,947,793	12,876,321,319	
構築物	433,799,187		
構築物減価償却累計額	▲88,371,532		
構築物減損損失累計額	▲130,611,454	214,816,201	
器械備品	4,699,353,392		
器械備品減価償却累計額	▲1,761,738,647	2,937,614,745	
車両	2,860,624		
車両減価償却累計額	▲1,314,285	1,546,339	
有形固定資産合計		21,908,820,604	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,044,100	
ソフトウェア		16,482,383	
施設利用権		7,515,200	
無形固定資産合計		26,041,683	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,000,000	
投資その他の資産合計		15,000,000	
固定資産合計			21,949,862,287
II 流動資産			
現金及び預金		68,992,776	
医業未収入金	2,044,316,524		
貸倒引当金(医業未収入金)	▲17,515,594	2,026,800,930	
未収入金		33,997,486	
たな卸資産		39,604,020	
前払費用		13,097,082	
流動資産合計			2,182,492,294
資産合計			24,132,354,581

貸借対照表

(令和2年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	336,358,530		
資産見返補助金等	1,351,957,357		
資産見返寄付金	1,114,893		
資産見返物品受贈額	5,460,444	1,694,891,224	
長期借入金		18,391,180,035	
移行前地方債償還債務		552,390,025	
引当金			
退職給付引当金	2,755,365,252	2,755,365,252	
資産除去債務		6,000,000	
固定負債合計			23,399,826,536
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		100,435,491	
一年以内返済予定長期借入金		671,823,005	
未払金		1,560,728,209	
未払消費税等		22,946,700	
預り金		29,859,209	
引当金			
賞与引当金	385,604,000	385,604,000	
その他流動負債		28,917,506	
流動負債合計			2,800,314,120
負債合計			26,200,140,656
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		3,300,843,643	
資本金合計			3,300,843,643
II 資本剰余金			
資本剰余金		38,948,480	
資本剰余金合計			38,948,480
III 利益剰余金			
当期末処理損失		▲5,407,578,198	
(うち当期総損失)		(▲2,082,263,884)	
利益剰余金合計			▲5,407,578,198
純資産合計			▲2,067,786,075
負債純資産合計			24,132,354,581

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	8,039,266,979		
外来収益	3,811,605,942		
その他医業収益	373,226,730	12,224,099,651	
運営費負担金収益		595,318,772	
補助金等収益		33,535,260	
資産見返運営費負担金戻入		85,716,187	
資産見返補助金等戻入		37,617,717	
資産見返寄付金等戻入		167,231	
資産見返物品受贈額戻入		20,457,468	
営業収益合計			12,996,912,286
営業費用			
医業費用			
給与費	6,454,849,335		
材料費	3,517,428,197		
経費	1,373,795,581		
減価償却費	1,221,721,587		
研究研修費	35,680,902	12,603,475,602	
一般管理費			
給与費	496,275,553		
経費	388,356,015		
減価償却費	196,084,615	1,080,716,183	
営業費用合計			13,684,191,785
営業損失			687,279,499
営業外収益			
運営費負担金収益		91,831,676	
補助金等収益		32,169,420	
財務収益		12	
寄附金収益		5,500,000	
その他営業外収益		92,368,688	
営業外収益合計			221,869,796
営業外費用			
財務費用			
短期借入金利息	2,723,509		
長期借入金利息	112,582,592		
移行前地方債利息	23,234,782	138,540,883	
控除対象外消費税		468,620,899	
その他営業外費用		4,198	
営業外費用合計			607,165,980
経常損失			1,072,575,683
臨時利益			
固定資産売却益		70,537,193	
過年度損益修正益		34,433,640	
資産見返物品受贈額戻入		25,030	
資産見返運営費負担金戻入		165,060	
臨時利益合計			105,160,923
臨時損失			
固定資産除却損		355,146	
長期貸付金免除額		4,150,000	
減損損失		1,040,309,887	
過年度損益修正損		725,978	
その他臨時損失		69,308,113	
臨時損失合計			1,114,849,124
当期純損失			2,082,263,884
当期総損失			2,082,263,884

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(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	▲3,313,472,292
人件費支出	▲6,697,104,141
その他の業務支出	▲1,790,871,261
医業収入	11,979,321,231
運営費負担金収入	815,569,977
運営費負担金の精算による返還金の支出	▲44,031,587
補助金等収入	58,827,420
寄付金収入	5,500,000
その他	▲307,846,405
小計	705,892,942
利息の受取額	12
利息の支払額	▲138,540,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,352,071
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金による収入	700,000
有形固定資産の取得による支出	▲81,713,409
有形固定資産の売却による収入	219,947,200
無形固定資産の取得による支出	▲7,711,520
運営費負担金収入	59,570,023
補助金等収入	845,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	191,637,294
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	▲570,000,000
長期借入金の返済による支出	▲77,996,960
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲99,555,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲747,552,786
IV 資金増加額(▲は減少額)	11,436,579
V 資金期首残高	57,556,197
VI 資金期末残高	68,992,776

損失の処理に関する書類

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	5,407,578,198
当期総損失	2,082,263,884
前期繰越欠損金	3,325,314,314
II 次期繰越欠損金	<u>5,407,578,198</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(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	12,603,475,602		
一般管理費	1,080,716,183		
営業外費用	607,165,980		
臨時損失	1,114,849,124	15,406,206,889	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲12,224,099,651		
寄附金収益	▲5,667,231		
営業外収益	▲92,368,700		
臨時利益	▲104,970,833	▲12,427,106,415	
業務費用合計			2,979,100,474
(うち減価償却充当補助金相当額)			(143,791,372)
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	166,016		166,016
III 行政サービス実施コスト			2,979,266,490

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、移行前地方債元金利息償還金、長期借入金元金利息償還金に要する経費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	2～50 年
構 築 物	8～50 年
器械備品	2～50 年
車 両	6 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、即時費用処理しております。

なお、吹田市からの派遣職員の退職給付債務については、吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金として、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た額を計上しております。

4 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、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

先入先出法に基づく低価法によっております。

7 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

吹田市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の令和2年3月末における利回りを参考に0.005%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300万円を超えるファイナンス・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。

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、税抜方式によっております。

10 表示方法の変更

前事業年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額表示しておりましたが、当事業年度において、借入期間が短く、かつ回転が早い短期借入金が増加したことから、キャッシュ・フローの実態をより適切に表示するため、「短期借入金の増減額」として純額表示しております。なお、前事業年度において「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」はそれぞれ1,470,000,000円、▲900,000,000円であります。

II 損益計算書関係

1 その他臨時損失の内訳

吹田市に対する土地の寄附損失	66,590,113 円
その他	2,718,000 円
合計	69,308,113 円

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	68,992,776 円
資金期末残高	68,992,776 円

2 重要な非資金取引

該当ありません。

IV 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピング方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、全体で1つの資産グループとしております。

2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱い方法

当法人は単独の病院のみを運営しているため、共用資産はありません。

3 減損損失を認識した固定資産

(1) 減損損失を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

資産の種類	用途	場所	帳簿価額	減損額
土地	旧病院	大阪府吹田市	3,370,309,887円	1,040,309,887円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

旧病院土地について売却を目指すことを決定し、公募を実施しました。そのため、遊休資産として、減損損失を認識しております。

(3) 回収可能価格の算定方法

回収可能価格については、正味売却価格により測定しております。正味売却価格は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて、当法人で算定した金額であります。

4 減損の兆候が認められた固定資産

(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

資産の種類	用途	場所	帳簿価額
土地	病院	大阪府吹田市	3,548,522,000円
建物			12,876,321,266円
構築物			214,295,342円
器械備品			2,937,614,745円
車両			1,546,339円

(2) 認められた減損の兆候の概要

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているため、減損の兆候が認められます。

(3) 減損損失の認識に至らなかった理由

将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るため、減損損失を認識しておりません。

V 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おります。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

また、吹田市からの派遣職員については、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上しております。

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（(2)に掲げられたものを除く）

期首における退職給付債務	2,630,741,366 円
勤務費用	195,968,171 円
利息費用	15,784,448 円
数理計算上の差異の当期発生額	83,829,389 円
退職給付の支払額	▲272,498,059 円
期末における退職給付債務	2,653,825,315 円

(2) 簡便法を適用した制度の、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	89,170,954 円
退職給付費用	20,732,220 円
退職給付の支払額	▲8,363,237 円
期末における退職給付債務	101,539,937 円

(3) 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	2,755,365,252 円
退職給付引当金	2,755,365,252 円

(4) 退職給付に関連する損益

勤務費用	195,968,171 円
利息費用	15,784,448 円
数理計算上の差異の当期発生額	83,829,389 円
吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金	20,732,220 円
合計	316,314,228 円

(5) 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（加重平均で表している。）

割引率 0.6%

VI 金融商品関係

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、設立団体からの長期借入により資金を調達しております。資金の使途については、事業投資資金（長期）です。

医業未収入金等、未収債権等については、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

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。

なお、重要性の乏しいものについては、注記を省略しております。

	貸借対照表計上額 (*1)	時価 (*1)	差額 (*1)
(1) 現金及び預金	68,992,776 円	68,992,776 円	—
(2) 医業未収入金 (*2)	2,026,800,930 円	2,026,800,930 円	—
(3) 未収入金	33,997,486 円	33,997,486 円	—
(4) 長期借入金(*3)	(19,063,003,040 円)	(20,012,433,124 円)	(949,430,084 円)
(5) 未払金	(1,560,728,209 円)	(1,560,728,209 円)	—
(6) 移行前地方債償還債務(*3)	(652,825,516 円)	(717,199,369 円)	(64,373,853 円)

(*1) 負債計上されるものは（ ）で示しております。

(*2) 医業未収入金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*3) 1年以内返済予定を含みます。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収入金、(3) 未収入金、(5) 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。

(4)長期借入金、(6)移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VII 賃貸等不動産関係

当法人は遊休資産として吹田市片山町に土地を有しています。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりです。

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
3,370,309,887円	▲1,040,309,887円	2,330,000,000円	2,330,000,000円

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減損損失累計額を控除した金額です。

(注2) 当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりです。

取得等による増加 該当ありません。

減損損失による減少 1,040,309,887円

(注3) 当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて、当法人で算定した金額となっております。

また、賃貸等不動産に関する令和2年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりです。

賃貸収益	賃貸費用	その他(減損損失等)
-	-	▲1,040,309,887円

VIII 資産除去債務関係

1 資産除去債務の概要

当法人は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づく放射性同位元素の除去費用について、資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積もりにあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に6年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考にしており、0%となっております。

3 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

期首残高	0円
有形固定資産の取得による増加額	6,000,000円
時の経過による調整額	0円
資産除去債務の戻入による減少額	<u>0円</u>
期末残高	6,000,000円

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。

契約内容	契約金額	契約期間	翌事業年度以降の支払金額
医事業務委託事業	724,800,000円	H30.12.1-R4.3.31	434,880,000円
施設設備運転保守管理・保安警備業務	550,158,400円	H30.9.1-R4.3.31	331,850,800円
病院給食調理等業務	413,000,000円	H30.12.1-R4.3.31	247,800,000円

X 重要な後発事象

該当ありません。

XI その他重要事項

該当ありません。

財 務 諸 表

(附 屬 明 細 書)

(1)固定資産の取得、処分、減価償却費及び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	差引期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)									
建物	14,868,198,802	2,775,926	29,802,531	14,841,172,197	1,394,903,085	634,270,372	569,947,793	12,876,321,319	
構築物	435,901,970	-	2,102,783	433,799,187	88,371,532	16,214,268	130,611,454	214,816,201	
器械備品	4,596,153,212	105,541,120	2,340,940	4,699,353,392	1,761,738,647	764,002,709	-	2,937,614,745	
車両	2,860,624	-	-	2,860,624	1,314,285	449,416	-	1,546,339	
計	19,903,114,608	108,317,046	34,246,254	19,977,185,400	3,246,327,549	1,414,936,765	700,559,247	16,030,298,604	
非償却資産	7,134,832,000	-	216,000,113	6,918,831,887	-	-	1,040,309,887	5,878,522,000	
計	7,134,832,000	-	216,000,113	6,918,831,887	-	-	1,040,309,887	5,878,522,000	
有形固定資産合計	7,134,832,000	-	216,000,113	6,918,831,887	-	-	1,040,309,887	5,878,522,000	
建物	14,868,198,802	2,775,926	29,802,531	14,841,172,197	1,394,903,085	634,270,372	569,947,793	12,876,321,319	
構築物	435,901,970	-	2,102,783	433,799,187	88,371,532	16,214,268	130,611,454	214,816,201	
器械備品	4,596,153,212	105,541,120	2,340,940	4,699,353,392	1,761,738,647	764,002,709	-	2,937,614,745	
車両	2,860,624	-	-	2,860,624	1,314,285	449,416	-	1,546,339	
計	27,037,946,608	108,317,046	250,246,367	26,896,017,287	3,246,327,549	1,414,936,765	1,740,869,134	21,908,820,604	
無形固定資産	2,044,100	-	-	2,044,100	-	-	-	2,044,100	
電話加入権	2,044,100	-	-	2,044,100	-	-	-	2,044,100	
ソフトウェア	2,341,000	17,668,000	1,757,000	18,252,000	1,769,617	2,466,837	-	16,482,363	
施設利用権	19,956,469	-	-	19,956,469	12,441,269	402,600	-	7,515,200	
計	24,341,569	17,668,000	1,757,000	40,252,569	14,210,886	2,869,437	-	26,041,683	
投資その他の資産	19,850,000	900,000	5,750,000	15,000,000	-	-	-	15,000,000	
計	19,850,000	900,000	5,750,000	15,000,000	-	-	-	15,000,000	

(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
 建物 旧病院関連(29,802,531円)
 構築物 旧病院関連(2,102,783円)
 土地 旧病院関連(216,000,113円)

(2)たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	36,896,635	2,321,727,537	-	2,317,897,348	3,650,297	37,076,527	(注)
その他貯蔵品	2,551,557	96,917,148	-	96,941,212	-	2,527,493	
計	39,448,192	2,418,644,685	-	2,414,838,560	3,650,297	39,604,020	

(注) 当期減少額の中には、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		
長期貸付金	19,850,000	900,000	1,600,000	4,150,000	15,000,000	(注)
計	19,850,000	900,000	1,600,000	4,150,000	15,000,000	

(注)医療の充実に必要な看護師の養成及び確保に資するため、修学に要する資金を貸付けけるものです。よって、当法人が定めた期間、職務に従事した場合には貸付金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。

(4)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	借入先	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
建設改良資金借入金	吹田市	2,314,000,000	-	77,896,960	2,236,103,040	1.40%	令和26年3月20日	新病院建設用地購入費
建設改良資金借入金	吹田市	80,300,000	-	-	80,300,000	1.20%	令和27年3月20日	新病院建設予定地の埋蔵文化財調査費
建設改良資金借入金	吹田市	60,600,000	-	-	60,600,000	0.50%	令和28年3月20日	新病院建設予定地の埋蔵文化財調査費
建設改良資金借入金	吹田市	582,400,000	-	-	582,400,000	0.60%	令和29年3月20日	新病院建設工事費等
建設改良資金借入金	吹田市	3,348,800,000	-	100,000	3,348,700,000	0.60%	令和30年3月20日	新病院建設工事費等
建設改良資金借入金	吹田市	9,012,100,000	-	-	9,012,100,000	0.60%	令和30年9月20日	新病院建設工事費等
建設改良資金借入金	吹田市	83,900,000	-	-	83,900,000	0.70%	令和30年9月20日	新病院建設工事費等
建設改良資金借入金	吹田市	770,400,000	-	-	770,400,000	0.01%	令和5年9月20日	新病院建設工事費等(医療機器購入)
建設改良資金借入金	吹田市	118,100,000	-	-	118,100,000	0.50%	令和30年9月20日	新病院建設工事費等
建設改良資金借入金	吹田市	2,770,400,000	-	-	2,770,400,000	0.01%	令和5年9月20日	新病院建設工事費等(医療機器購入)
計		19,141,000,000	-	77,996,960	19,063,003,040			

(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
資金運用部資金6002	2,273,720	-	2,273,720	0	4.65%	令和2年3月1日	
資金運用部資金6003	164,078,986	-	24,302,757	139,776,229	4.65%	令和7年3月1日	
資金運用部資金7003	118,325,346	-	15,360,686	102,964,660	3.15%	令和8年3月1日	
資金運用部資金7004	2,315,508	-	1,139,663	1,175,845	3.15%	令和3年3月1日	
資金運用部資金8002	434,156,608	-	49,137,119	385,019,489	2.80%	令和9年3月1日	
資金運用部資金8003	9,112,400	-	2,953,410	6,158,990	2.80%	令和4年3月1日	
地方公共団体金融機構250176	22,118,774	-	4,388,471	17,730,303	0.40%	令和6年3月20日	
計	752,381,342	-	99,555,826	652,825,516			

(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	2,719,912,320	316,314,228	280,861,296	-	2,755,365,252	
賞与引当金	356,075,000	385,604,000	356,075,000	-	385,604,000	
貸倒引当金	11,685,581	10,255,943	4,425,930	-	17,515,594	
計	3,087,672,901	712,174,171	641,362,226	-	3,158,484,846	

(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	吹田市出資金	3,300,843,643	-	-	3,300,843,643	
	計	3,300,843,643	-	-	3,300,843,643	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	-	38,948,480	-	38,948,480	(注)
	計	-	38,948,480	-	38,948,480	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	-	38,948,480	-	38,948,480	

(注) 資本剰余金の増加については、土地の取得にかかる企業債元金償還のための運営費負担金によるものです。

(8)資産除去債務の明細

(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
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づく債務	-	6,000,000	-	6,000,000	
計	-	6,000,000	-	6,000,000	

(9)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

(単位:円)

積立金及び目的積立金の明細	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	115,416,484	-	115,416,484	-	(注)
積立金	-	-	-	-	
計	115,416,484	-	115,416,484	-	

(注)当期減少額は、地方独立行政法人法第40条第2項の規定に従い、前期の損失処理について整理した額です。

(10) 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	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金	小計		
令和元年度	-	785,668,951	687,150,448	59,570,023	-	38,948,480	785,668,951	-	
合計	-	785,668,951	687,150,448	59,570,023	-	38,948,480	785,668,951	-	

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度負担 分	合計
期間進行基準	551,792,076	551,792,076
費用進行基準	135,358,372	135,358,372
合計	687,150,448	687,150,448

(11)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	当期待付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産戻し補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
医師臨床研修費補助金	7,442,080	-	-	-	-	7,442,080	
豊能地域救急医療対策事業運営費補助金	9,539,000	-	-	-	-	9,539,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	852,000	-	-	-	-	852,000	
大阪府救急搬送患者受入促進支援事業費補助金	3,987,000	-	-	-	-	3,987,000	
大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金	3,435,000	-	-	-	-	3,435,000	
地域型保育給付費	32,169,420	-	-	-	-	32,169,420	
患者送迎用バス運行補助金	1,791,180	-	-	-	-	1,791,180	
労災レセプトオンライン化普及促進事業導入支援金	378,000	-	-	-	-	378,000	
医療施設等災害復旧費国庫補助金	5,698,000	-	-	-	-	5,698,000	
大阪府新型コロナウイルス感染症患者等入院病床確保	722,000	-	582,000	-	-	140,000	
令和元年度大阪府感染症外来医療機関設備整備費補助金	536,000	-	263,000	-	-	273,000	
合計	66,549,680	-	845,000	-	-	65,704,680	

(12)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	15,656 (515)	1 (3)	-	-
職員	4,692,758 (202,104)	607 (24)	280,861 -	37 -
合計	4,708,414 (202,619)	608 (27)	280,861 -	37 -

- (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)役員については、期末現在の人数と上記の支給人数は異なります。
- (注3)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、「地方独立行政法人市立吹田市民病院役員報酬規程」に基づき支給しております。
職員については、「地方独立行政法人市立吹田市民病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人市立吹田市民病院非正規職員給与規定」に基づき支給しております。
- (注4)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。

(13)開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を実施しているため、記載を省略しております。

(14)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①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	3,458,686,547	
賞与	620,533,894	
賞与引当金繰入額	355,806,000	
賃金	816,545,701	
報酬	198,381,436	
法定福利費	726,776,641	
退職給付費用	278,119,116	6,454,849,335
材料費		
薬品費	2,317,897,348	
医療材料費	486,247,697	
給食材料費	96,941,212	
医療消耗備品費	612,691,643	
たな卸資産減耗費	3,650,297	3,517,428,197
減価償却費		
建物減価償却費	443,989,579	
構築物減価償却費	11,262,462	
器械備品減価償却費	764,002,709	
無形固定資産減価償却費	2,466,837	1,221,721,587
経費		
厚生福利費	14,248,650	
報償費	399,639	
旅費交通費	229,931	
職員被服費	918,220	
消耗品費	57,137,480	
光熱水費	127,961,379	
印刷製本費	4,189,710	
修繕費	33,151,378	
保険料	17,885,099	
賃借料	102,197,578	
委託料	992,063,688	
諸会費	8,941,175	
雑費	4,042,876	
医業貸倒損失	172,835	
医業貸倒引当金繰入額	10,255,943	1,373,795,581
研究研修費		
謝金	893,427	
図書費	6,471,215	
旅費	15,045,005	
研究雑費	13,271,255	35,680,902
医業費用合計		12,603,475,602

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	252,541,423	
賞与	53,757,526	
賞与引当金繰入額	29,798,000	
賃金	40,364,024	
法定福利費	63,214,100	
報酬	3,722,100	
退職給付費用	38,195,112	
役員報酬	14,683,268	496,275,553
減価償却費		
建物減価償却費	190,280,793	
構築物減価償却費	4,951,806	
車両減価償却費	449,416	
無形固定資産減価償却費	402,600	196,084,615
経費		
厚生福利費	965,560	
旅費交通費	105,698	
職員被服費	68,300	
光熱水費	54,840,591	
燃料費	1,079,569	
食糧費	22,351	
印刷製本費	2,885,875	
修繕費	9,236,210	
保険料	997,855	
賃借料	1,052,480	
通信運搬費	11,206,320	
委託料	292,092,353	
諸会費	15,000	
雑費	13,212,853	
租税公課	575,000	388,356,015
一般管理費合計		<u>1,080,716,183</u>

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	60,000	
普通預金	68,932,776	
合計	68,992,776	

③医業未収入金の内訳

区分	期末残高	摘要
個人未収入金	58,474,568	
団体未収入金	1,946,459,465	
その他	39,382,491	
合計	2,044,316,524	

④未払金の内訳

区分	期末残高	摘要
建設改良費	64,912,210	
給与費	445,064,333	
材料費	726,889,231	
経費その他	323,862,435	
合計	1,560,728,209	

決算報告書

令和元年度決算報告書

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額 (決算額-予算額)	備考
収入				
営業収益	12,231,000,000	12,781,480,372	550,480,372	
医業収益	11,663,000,000	12,257,263,958	594,263,958	入院診療単価の増による。
運営費負担金収益	545,000,000	490,681,154	▲54,318,846	小児専門病床数の減による。
補助金等収益	23,000,000	33,535,260	10,535,260	補助金収益の増による。
その他営業収益	0	0	0	
営業外収益	185,000,000	222,742,498	37,742,498	
運営費負担金収益	86,000,000	86,371,234	371,234	
その他営業外収益	98,000,000	136,371,264	38,371,264	その他雑収入の増による。
臨時利益	0	34,433,640	34,433,640	過年度損益修正益の増による。
資本収入	155,000,000	392,144,783	237,144,783	
運営費負担金収益	155,000,000	169,668,083	14,668,083	建設改良費に係る運営費負担金収益の増による。
長期借入金	0	0	0	
その他資本収入	0	222,476,700	222,476,700	固定資産売却等による。
その他収入	800,000,000	0	▲800,000,000	短期借入金の減による。
計	13,371,000,000	13,430,801,293	59,801,293	
支出				
営業費用	12,176,000,000	12,661,427,375	485,427,375	
医業費用	11,188,000,000	11,766,840,137	578,840,137	
給与費	6,149,000,000	6,418,151,260	269,151,260	給与費等の増による。
材料費	3,531,000,000	3,826,273,644	295,273,644	注射薬品費、医療消耗品費等の増による。
経費	1,466,000,000	1,483,834,207	17,834,207	委託料等の増による。
研究研修費	42,000,000	38,581,026	▲3,418,974	図書費等の減による。
一般管理費	988,000,000	894,587,238	▲93,412,762	委託料等の減による。
営業外費用	171,000,000	161,491,781	▲9,508,219	支払利息の減による。
臨時損失	0	3,678,778	3,678,778	その他臨時損失の増による。
資本支出	279,000,000	309,443,216	30,443,216	
建設改良費	100,000,000	130,990,430	30,990,430	無形固定資産購入費等の増による。
償還金	177,000,000	177,552,786	552,786	
その他資本支出	2,000,000	900,000	▲1,100,000	長期貸付金の返還による。
その他支出	800,000,000	570,000,000	▲230,000,000	短期借入金の減による。
計	13,427,000,000	13,706,041,150	279,041,150	
単年度資金収支(収入-支出)	▲56,000,000	▲275,239,857	▲219,239,857	

予算額は各区分において百万円単位未満を四捨五入しているため、合計で一致しないものがあります。

(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) 損益計算書において計上されている現金収入を伴わない収益及び現金支出を伴わない費用は含んでおりません。
- (2) 医業費用の給与費及び一般管理費に、退職金及び賞与支払額を決算額に含めております。
- (3) 損益計算書の営業収益および営業外収益の運営費負担金のうち資本支出に充てたものは、決算額に含んでおりません。資本収入の運営費負担金に含めております。
- (4) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。