

財務諸表等

平成 26 年度

(第 1 期事業年度)

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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
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の明細	13
(2)たな卸資産の明細	14
(3)長期貸付金の明細	15
(4)長期借入金の明細	16
(5)移行前地方債償還債務の明細	17
(6)引当金の明細	18
(7)資本金及び資本剰余金の明細	19
(8)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	20
(9)地方公共団体等からの財源措置の明細	21
(10)役員及び職員の給与の明細	22
(11)開示すべきセグメント情報	23
(12)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	29

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成27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			
固定資産			
1 有形固定資産			
土地		4,615,832,000	
建物	1,152,070,065		
建物減価償却累計額	187,077,815	964,992,250	
構築物	200,267,139		
構築物減価償却累計額	24,943,251	175,323,888	
器械備品	1,330,614,468		
器械備品減価償却累計額	462,484,857	868,129,611	
車両	153,295		
車両減価償却累計額	153,294	1	
建設仮勘定		172,235,000	
有形固定資産合計		6,796,512,750	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,044,100	
電波受信施設利用権		9,523,575	
所有権移転請求権および使用収益権		2,519,000,000	
無形固定資産合計		2,530,567,675	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,350,000	
投資その他の資産合計		13,350,000	
固定資産合計			9,340,430,425
流動資産			
現金及び預金		1,575,767,507	
医業未収入金	1,653,288,798		
貸倒引当金(医業未収入金)	30,734,578	1,622,554,220	
未収入金		12,802,640	
たな卸資産		36,840,456	
前払費用		12,305,975	
前渡金		100,000	
流動資産合計			3,260,370,798
資産合計			12,600,801,223

貸借対照表

(平成27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			
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	97,850,954		
資産見返物品受贈額	841,060,342	938,911,296	
長期借入金		2,314,000,000	
移行前地方債償還債務		1,206,486,461	
引当金			
退職給付引当金	2,375,225,021	2,375,225,021	
長期リース債務		6,349,647	
固定負債合計			6,840,972,425
流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		241,759,145	
一年以内返済予定リース債務		9,981,674	
未払金		1,164,608,346	
未払消費税等		12,764,000	
預り金		56,441,507	
引当金			
賞与引当金	282,524,000	282,524,000	
その他流動負債		810,000	
流動負債合計			1,768,888,672
負債合計			8,609,861,097
純資産の部			
資本金			
設立団体出資金		3,300,843,643	
資本金合計			3,300,843,643
利益剰余金			
当期末処分利益		690,096,483	
(うち当期総利益)		(690,096,483)	
利益剰余金合計			690,096,483
純資産合計			3,990,940,126
負債純資産合計			12,600,801,223

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	6,948,686,638		
外来収益	2,891,061,527		
その他医業収益	241,276,233	10,081,024,398	
運営費負担金収益		732,182,843	
資産見返運営費負担金戻入		6,173,131	
資産見返物品受贈額戻入		471,035,051	
営業収益合計			11,290,415,423
営業費用			
医業費用			
給与費	4,951,662,486		
材料費	2,635,124,491		
経費	1,250,324,139		
減価償却費	623,609,526		
研究研修費	40,496,612	9,501,217,254	
一般管理費			
給与費	472,275,490		
経費	279,129,434		
減価償却費	55,617,569	807,022,493	
営業費用合計			10,308,239,747
営業利益			982,175,676
営業外収益			
運営費負担金収益		63,806,065	
補助金等収益		17,059,200	
財務収益		140	
患者外給食収益		3,808,984	
その他営業外収益		55,688,769	
営業外収益合計			140,363,158
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	31,907,841		
移行前地方債利息	40,747,027		
その他支払利息	165,025	72,819,893	
患者外給食材料費		2,871,632	
控除対象外消費税		354,418,276	
雑損失		982,550	
営業外費用合計			431,092,351
経常利益			691,446,483
臨時利益			
物品受領額		107,387,732	
資産見返物品受贈額戻入		220,291	
臨時利益合計			107,608,023
臨時損失			
固定資産除却損		220,291	
長期貸付金免除額		1,350,000	
承継消耗品費		107,387,732	
臨時損失合計			108,958,023
当期純利益			690,096,483
当期総利益			690,096,483

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

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	2,590,602,882
人件費支出	5,670,412,619
その他の業務支出	1,545,018,771
医業収入	9,843,683,350
運営費負担金収入	797,079,915
補助金等収入	17,359,200
その他	270,201,911
小計	581,886,282
利息の受取額	140
利息の支払額	72,819,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,066,529
投資活動によるキャッシュ・フロー	
長期貸付金による支出	3,050,000
有形固定資産の取得による支出	212,915,510
運営費負担金収入	104,024,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	111,941,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	
移行前地方債償還債務の償還による支出	249,081,617
リース債務の返済による支出	9,900,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,982,228
資金増加額 (は減少額)	138,142,876
資金期首残高	1,437,624,631
資金期末残高	1,575,767,507

利益の処分に関する書類

【地方独立行政法人市立吹田市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
当期末処分利益		690,096,483
当期総利益	690,096,483	
利益処分額		
積立金	<u>690,096,483</u>	<u>690,096,483</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27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		
業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	9,501,217,254		
一般管理費	807,022,493		
営業外費用	431,092,351		
臨時損失	108,958,023	10,848,290,121	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	10,081,024,398		
営業外収益	59,497,893	10,140,522,291	
業務費用合計			707,767,830
(うち減価償却充当補助金相当額)			(477,208,182)
機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	10,680,659		10,680,659
行政サービス実施コスト			718,448,489

注記事項

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 2～22 年

構 築 物 7～29 年

器械備品 2～14 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。

過去勤務債務及び数理計算上の差異は、即時費用処理しております。

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年利付国債の平成27年3月末における利回りを参考に0.398%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。

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	1,575,767,507 円
資金期末残高	1,575,767,507 円

2 重要な非資金取引

追加出資による土地の取得	1,029,522,000 円
新病院建設用地に係る所有権移転請求権及び使用収益権	2,519,000,000 円
新病院建設用地に係る所有権移転請求権及び使用収益権の取得に係る債務負担	2,314,000,000 円

退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

区分	平成27年3月31日現在
退職給付債務	2,375,225,021 円
退職給付引当金	2,375,225,021 円

2 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
勤務費用	190,130,508 円
利息費用	15,023,668 円
数理計算上の差異の費用処理額	174,473,364 円
過去勤務債務の費用処理額	379,382,502 円
吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金	8,362,350 円
退職給付費用	8,607,388 円

3 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分	平成 27 年 3 月 31 日現在
割引率	0.6%
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	発生年度に全額一括償却
過去勤務債務の処理年数	発生年度に全額一括償却

オペレーティング・リース関係
該当ありません。

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。資金の用途については、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	1,575,767,507 円	1,575,767,507 円	-
(2)医業未収入金(*2)	1,622,554,220 円	1,622,554,220 円	-
(3)未収入金	12,802,640 円	12,802,640 円	-
(4)長期借入金(*3)	(2,314,000,000 円)	(2,387,706,354 円)	(73,706,354 円)
(5)未払金	(1,164,608,346 円)	(1,164,608,346 円)	-
(6)移行前地方債償還 債務(*3)	(1,448,245,606 円)	(1,582,995,693 円)	(134,750,087 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。

その他重要事項

該当ありません。

財 務 諸 表

(附 屬 明 細 書)

(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,152,070,065	-	-	1,152,070,065	187,077,815	187,077,815	964,992,250	
	構築物	199,017,139	1,250,000	-	200,267,139	24,943,251	24,943,251	175,323,888	
	器械備品	1,126,223,573	206,798,170	2,407,275	1,330,614,468	462,484,857	464,671,841	868,129,611	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	153,294	1	
	計	2,477,464,072	208,048,170	2,407,275	2,683,104,967	674,659,217	676,846,201	2,008,445,750	
非償却資産	土地	3,586,310,000	1,029,522,000	-	4,615,832,000	-	-	4,615,832,000	
	建設仮勘定	-	172,235,000	-	172,235,000	-	-	172,235,000	
	計	3,586,310,000	1,201,757,000	-	4,788,067,000	-	-	4,788,067,000	
有形固定資産合計	土地	3,586,310,000	1,029,522,000	-	4,615,832,000	-	-	4,615,832,000	
	建物	1,152,070,065	-	-	1,152,070,065	187,077,815	187,077,815	964,992,250	
	構築物	199,017,139	1,250,000	-	200,267,139	24,943,251	24,943,251	175,323,888	
	器械備品	1,126,223,573	206,798,170	2,407,275	1,330,614,468	462,484,857	464,671,841	868,129,611	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	153,294	1	
	建設仮勘定	-	172,235,000	-	172,235,000	-	-	172,235,000	
	計	6,063,774,072	1,409,805,170	2,407,275	7,471,171,967	674,659,217	676,846,201	6,796,512,750	
無形固定資産	電話加入権	2,044,100	-	-	2,044,100	-	-	2,044,100	
	設備利用権	11,904,469	-	-	11,904,469	2,380,894	2,380,894	9,523,575	
	所有権移転請求権および 使用収益権	-	2,519,000,000	-	2,519,000,000	-	-	2,519,000,000	
	計	13,948,569	2,519,000,000	-	2,532,948,569	2,380,894	2,380,894	2,530,567,675	
投資その他の資産	長期貸付金	11,650,000	3,800,000	2,100,000	13,350,000	-	-	13,350,000	
	計	11,650,000	3,800,000	2,100,000	13,350,000	-	-	13,350,000	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品	MRIアップグレード(53,000,000円)	採血管準備システム(25,000,000円)
土地	新病院建設用地(1,029,522,000円)	
建設仮勘定	(仮称)吹田市新市民病院移転建替工事基本設計業務(97,800,000円)	
	吹田市新市民病院移転建替事業に伴う吹田操車場遺跡発掘調査(74,435,000円)	
所有権移転請求権および 使用収益権	新病院建設用地に係る所有権移転請求権及び使用収益権(2,519,000,000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	36,584,988	1,526,496,687	-	1,528,424,619	459,574	34,197,482	
その他貯蔵品	2,655,130	83,756,084	-	83,768,240	-	2,642,974	
計	39,240,118	1,610,252,771	-	1,612,192,859	459,574	36,840,456	

(注) 当期減少額のうち、その他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

(3)長期貸付金の明細

(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	11,650,000	3,800,000	750,000	1,350,000	13,350,000	
計	11,650,000	3,800,000	750,000	1,350,000	13,350,000	

(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	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	-	2,314,000,000	-	2,314,000,000	1.40%	平成56年3月20日	新病院建設用地 購入費
計	-	2,314,000,000	-	2,314,000,000			

(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
資金運用部(その他)6002	12,198,794	-	1,806,839	10,391,955	4.65%	平成32年3月1日	
資金運用部(その他)6003	270,163,569	-	19,312,478	250,851,091	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部(その他)7003	188,323,050	-	13,138,395	175,184,655	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部(その他)7004	7,508,882	-	974,783	6,534,099	3.15%	平成33年3月1日	
資金運用部(その他)8002	660,354,048	-	42,759,256	617,594,792	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部(その他)8003	22,708,103	-	2,570,065	20,138,038	2.80%	平成34年3月1日	
地方公共団体金融機構210136	10,322,002	-	10,322,002	0	0.40%	平成27年3月20日	
財政融資資金22001	23,218,432	-	11,586,021	11,632,411	0.40%	平成28年3月1日	
摂津水都信用金庫307026	5,040,000	-	2,520,000	2,520,000	1.48%	平成28年3月25日	
三井住友銀行90323	5,040,000	-	2,520,000	2,520,000	1.48%	平成28年3月25日	
りそな銀行5612	5,040,000	-	2,520,000	2,520,000	1.48%	平成28年3月25日	
三菱東京UFJ銀行126	5,040,000	-	2,520,000	2,520,000	1.48%	平成28年3月25日	
地方公共団体金融機構230141	175,664,762	-	58,379,476	117,285,286	0.30%	平成29年3月20日	
三井住友銀行90344	35,220,000	-	11,740,000	23,480,000	1.38%	平成29年3月24日	
三菱東京UFJ銀行164	35,220,000	-	11,740,000	23,480,000	1.38%	平成29年3月24日	
りそな銀行5313	35,220,000	-	11,740,000	23,480,000	1.38%	平成29年3月24日	
摂津水都信用金庫	35,220,000	-	11,740,000	23,480,000	1.38%	平成29年3月24日	
地方公共団体金融機構240164	51,225,581	-	12,787,198	38,438,383	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構250176	43,800,000	-	4,301,659	39,498,341	0.40%	平成36年3月20日	
地方公共団体金融機構250177	70,800,000	-	14,103,445	56,696,555	0.20%	平成31年3月20日	
計	1,697,327,223	-	249,081,617	1,448,245,606			

(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	2,503,944,572	8,607,388	137,326,939	-	2,375,225,021	
賞与引当金	256,607,101	282,524,000	256,607,101	-	282,524,000	
貸倒引当金	28,180,405	18,733,977	16,179,804	-	30,734,578	
計	2,788,732,078	309,865,365	410,113,844	-	2,688,483,599	

(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	2,066,321,643	1,234,522,000	-	3,300,843,643	
	計	2,066,321,643	1,234,522,000	-	3,300,843,643	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲渡等	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	-	-	-	-	

(8)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

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26年度	-	900,012,993	795,988,908	104,024,085	-	900,012,993	-	
合計	-	900,012,993	795,988,908	104,024,085	-	900,012,993	-	

運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成26年度 負担分	合計
期間進行基準	615,400,992	615,400,992
費用進行基準	180,587,916	180,587,916
合計	795,988,908	795,988,908

(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	
医師臨床研修費補助金	5,357,200	-	-	-	-	5,357,200	
豊能地域救急医療対策事業運営費補助金	10,755,000	-	-	-	-	10,755,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	10,000	-	-	-	-	10,000	
受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助金	937,000	-	-	-	-	937,000	
合計	17,059,200	-	-	-	-	17,059,200	

(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	14,325 (454)	1 (2)	-	-
職員	3,726,106 (219,360)	480 (29)	137,327 -	34 -
合計	3,740,431 (219,814)	481 (31)	137,327 -	34 -

(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。

(11)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。

(12)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

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	2,721,413,866	
賞与	468,135,751	
賞与引当金繰入額	251,664,000	
賃金	777,393,438	
報酬	209,773,194	
法定福利費	521,367,938	
退職給付費用	1,914,299	4,951,662,486
材料費		
薬品費	1,528,424,619	
医療材料費	517,463,083	
給食材料費	83,768,240	
医療消耗備品費	505,008,975	
たな卸資産減耗費	459,574	2,635,124,491
減価償却費		
建物減価償却費	140,308,369	
構築物減価償却費	18,629,316	
器械備品減価償却費	464,671,841	623,609,526
経費		
厚生福利費	12,642,440	
報償費	473,014	
旅費交通費	174,496	
職員被服費	1,555,860	
消耗品費	51,025,533	
光熱水費	206,914,839	
印刷製本費	6,731,520	
修繕費	60,479,958	
保険料	21,870,903	
賃借料	90,985,871	
委託料	758,801,653	
諸会費	7,761,404	
雑費	10,941,599	
補償及び賠償金	1,000,000	
医業貸倒損失	231,072	
医業貸倒引当金繰入額	18,733,977	1,250,324,139
研究研修費		
謝金	801,251	
図書費	14,522,101	
旅費	14,022,729	
研究雑費	11,150,531	40,496,612
医業費用合計		9,501,217,254

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	258,075,693	
賞与	53,474,137	
賞与引当金繰入額	30,860,000	
賃金	47,883,971	
法定福利費	50,922,600	
報酬	9,586,774	
退職給付費用	6,693,089	
役員報酬	14,779,226	472,275,490
減価償却費		
建物減価償却費	46,769,446	
構築物減価償却費	6,313,935	
車両減価償却費	153,294	
無形固定資産減価償却費	2,380,894	55,617,569
経費		
厚生福利費	854,972	
旅費交通費	177,593	
光熱水費	68,976,107	
燃料費	235,947	
食糧費	2,851	
印刷製本費	929,100	
修繕費	35,202,124	
保険料	1,048,549	
賃借料	1,460,369	
通信運搬費	8,658,077	
委託料	156,242,756	
交際費	10,000	
雑費	5,330,989	279,129,434
一般管理費合計		807,022,493

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	5,932,200	
普通預金	1,569,835,307	
合計	1,575,767,507	

医業未収入金の内訳

区分	期末残高	摘要
個人未収入金	60,711,499	
団体未収入金	1,574,379,057	
その他	18,198,242	
合計	1,653,288,798	

未払金の内訳

区分	期末残高	摘要
建設改良費	209,825,869	
給与費	290,269,123	
材料費	455,901,862	
経費その他	208,611,492	
合計	1,164,608,346	

決算報告書

平成 26 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	10,468,000,000	10,604,057,419	136,057,419	
医業収益	9,979,000,000	10,101,012,355	122,012,355	入院・外来診療単価の増による。
運営費負担金	489,000,000	503,045,064	14,045,064	高度特殊医療経費に係る運営費負担金収益の増による。
その他営業収益	0	0	0	
営業外収益	108,000,000	135,597,717	27,597,717	
運営費負担金	61,000,000	55,484,139	5,515,861	償還金支払利息に係る運営費負担金収益の減による。
その他営業外収益	48,000,000	80,113,578	32,113,578	補助金収益の増による。
臨時利益	0	0	0	
資本収入	475,000,000	342,233,790	132,766,210	
運営費負担金	352,000,000	341,483,790	10,516,210	新病院建設費用に係る運営費負担金収益の減による。
長期借入金	123,000,000	0	123,000,000	借入年度が翌年に変更となったため。
その他資本収入	0	750,000	750,000	長期貸付金回収による。
その他収入	0	0	0	
計	11,051,000,000	11,081,888,926	30,888,926	
支出				
営業費用	10,190,000,000	10,062,352,368	127,647,632	
医業費用	9,348,000,000	9,299,223,675	48,776,325	
給与費	5,038,000,000	5,067,317,757	29,317,757	当初予定より医師増による給与費の増加等による。
材料費	2,862,000,000	2,842,939,471	19,060,529	薬品費の減少等による。
経費	1,396,000,000	1,345,741,472	50,258,528	委託料見直しによる減少等による。
研究研修費	53,000,000	43,224,975	9,775,025	研究研修旅費の減少等による。
一般管理費	842,000,000	763,128,693	78,871,307	当初予定より人員減による給与費の減少等による。
営業外費用	102,000,000	89,667,779	12,332,221	支払利息の減少による。
臨時損失	0	0	0	
資本支出	721,000,000	673,488,050	47,511,950	
建設改良費	472,000,000	420,606,433	51,393,567	固定資産購入費の減少等による。
償還金	249,000,000	249,081,617	81,617	
長期借入金	0	0	0	
その他資本支出	0	3,800,000	3,800,000	科目更正(その他支出より)
その他支出	7,000,000	0	7,000,000	科目更正(その他資本支出へ)
計	11,019,000,000	10,825,508,197	193,491,803	
単年度資金収支(収入 - 支出)	32,000,000	256,380,729	224,380,729	

予算額は各区分において100万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。