

財務諸表等

平成27年度
(第2期事業年度)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	20
(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(10)地方公共団体等からの財源措置の明細	22
(11)役員及び職員の給与の明細	23
(12)開示すべきセグメント情報	24
(13)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	31

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成28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		7,134,832,000	
建物	1,152,070,065		
建物減価償却累計額	292,064,926	860,005,139	
構築物	200,267,139		
構築物減価償却累計額	36,498,207	163,768,932	
器械備品	1,485,610,822		
器械備品減価償却累計額	762,116,798	723,494,024	
車両	153,295		
車両減価償却累計額	153,294	1	
建設仮勘定		246,128,999	
有形固定資産合計		9,128,229,095	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,044,100	
電波受信施設利用権		7,142,681	
無形固定資産合計		9,186,781	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,250,000	
投資その他の資産合計		14,250,000	
固定資産合計			9,151,665,876
流動資産			
現金及び預金		1,439,460,552	
医業未収入金	1,634,626,954		
貸倒引当金(医業未収入金)	14,555,193	1,620,071,761	
未収入金		22,690,764	
たな卸資産		33,946,282	
前払費用		13,119,375	
流動資産合計			3,129,288,734
資産合計			12,280,954,610

貸借対照表

(平成28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	161,359,693		
資産見返物品受贈額	564,239,392		
建設仮勘定見返運営費負担金	9,300,000	734,899,085	
長期借入金		2,454,900,000	
移行前地方債償還債務		983,388,926	
引当金			
退職給付引当金	2,444,869,547	2,444,869,547	
固定負債合計			6,618,057,558
流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		223,097,535	
一年以内返済予定リース債務		6,349,647	
未払金		1,099,020,931	
未払消費税等		3,264,700	
預り金		36,363,486	
引当金			
賞与引当金	298,084,000	298,084,000	
その他流動負債		810,000	
流動負債合計			1,666,990,299
負債合計			8,285,047,857
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			
積立金		690,096,483	
当期末処分利益		4,966,627	
(うち当期総利益)		(4,966,627)	
利益剰余金合計			695,063,110
純資産合計			3,995,906,753
負債純資産合計			12,280,954,610

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	6,563,199,150		
外来収益	3,050,067,011		
その他医業収益	229,693,126	9,842,959,287	
運営費負担金収益		648,654,418	
資産見返運営費負担金戻入		26,731,056	
資産見返物品受贈額戻入		275,882,881	
営業収益合計			10,794,227,642
営業費用			
医業費用			
給与費	5,332,945,834		
材料費	2,717,695,687		
経費	1,194,588,503		
減価償却費	411,489,946		
研究研修費	37,603,156	9,694,323,126	
一般管理費			
給与費	515,597,177		
経費	284,064,465		
減価償却費	31,610,123	831,271,765	
営業費用合計			10,525,594,891
営業利益			268,632,751
営業外収益			
運営費負担金収益		62,306,352	
補助金等収益		24,126,000	
財務収益		172	
患者外給食収益		3,539,077	
その他営業外収益		49,366,851	
営業外収益合計			139,338,452
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	33,186,680		
移行前地方債利息	36,925,195		
その他支払利息	83,962	70,195,837	
患者外給食材料費		2,663,863	
控除対象外消費税		349,140,393	
雑損失		8,810	
営業外費用合計			422,008,903
経常損失			14,037,700
臨時利益			
過年度損益修正益		20,554,327	
資産見返物品受贈額戻入		938,069	
臨時利益合計			21,492,396
臨時損失			
固定資産除却損		938,069	
長期貸付金免除額		1,550,000	
臨時損失合計			2,488,069
当期純利益			4,966,627
当期総利益			4,966,627

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,676,424,383
人件費支出	5,727,022,121
その他の業務支出	1,519,832,919
医業収入	9,846,314,477
運営費負担金収入	739,152,205
運営費負担金の精算による返還金の支出	1,091,007
補助金等収入	16,966,000
その他	310,658,256
小計	367,403,996
利息の受取額	172
利息の支払額	70,195,837
業務活動によるキャッシュ・フロー	297,208,331
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	2,450,000
有形固定資産の取得による支出	419,764,262
運営費負担金収入	99,539,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	322,674,467
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	140,900,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	241,759,145
リース債務の返済による支出	9,981,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,840,819
資金増加額 (は減少額)	136,306,955
資金期首残高	1,575,767,507
資金期末残高	1,439,460,552

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		4,966,627
当期総利益	4,966,627	
利益処分額		
積立金	<u>4,966,627</u>	<u>4,966,627</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28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	9,694,323,126		
一般管理費	831,271,765		
営業外費用	422,008,903		
臨時損失	2,488,069	10,950,091,863	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	9,842,959,287		
営業外収益	52,906,100	9,895,865,387	
業務費用合計			1,054,226,476
(うち減価償却充当補助金相当額)			(302,613,937)
機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	0		0
行政サービス実施コスト			1,054,226,476

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	8～29 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

平成 28 年 4 月 25 日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成 27 事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%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	1,439,460,552 円
資金期末残高	1,439,460,552 円

2 重要な非資金取引

該当ありません。

退職給付関係

1 退職給付債務に関する事項

区分	平成 28 年 3 月 31 日現在
退職給付債務	2,444,869,547 円
退職給付引当金	2,444,869,547 円

2 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成 27 年 4 月 1 日(至)平成 28 年 3 月 31 日
勤務費用	165,119,770 円
利息費用	14,201,176 円
数理計算上の差異の費用処理額	28,979,955 円
吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金	17,445,428 円
退職給付費用	225,746,329 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 28 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

オペレーティング・リース関係

未経過リース料	一年以内	1,524,000 円
	一年超	5,334,000 円
	合計	6,858,000 円

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	1,439,460,552 円	1,439,460,552 円	-
(2)医業未収入金(*2)	1,620,071,761 円	1,620,071,761 円	-
(3)未収入金	22,690,764 円	22,690,764 円	-
(4)長期借入金(*3)	(2,454,900,000 円)	(2,790,195,781 円)	(335,295,781 円)
(5)未払金	(1,099,020,931 円)	(1,099,020,931 円)	-
(6)移行前地方債償還 債務(*3)	(1,206,486,461 円)	(1,393,249,828 円)	(186,763,367 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。

重要な債務負担行為

当事業年度未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
吹田市新市民病院 移転建替工事請負 契約	13,500,000,000 円	H28.1.8-H30.5.31	13,500,000,000 円

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

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	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,152,070,065	-	1,152,070,065	292,064,926	104,987,111	860,005,139	
	構築物	200,267,139	-	200,267,139	36,498,207	11,554,956	163,768,932	
	器械備品	1,330,614,468	180,479,590	25,483,236	1,485,610,822	762,116,798	723,494,024	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	1	
	計	2,683,104,967	180,479,590	25,483,236	2,838,101,321	1,090,833,225	1,747,268,096	
非償却資産	土地	4,615,832,000	2,519,000,000	-	7,134,832,000	-	7,134,832,000	
	建設仮勘定	172,235,000	74,762,000	868,001	246,128,999	-	246,128,999	
	計	4,788,067,000	2,593,762,000	868,001	7,380,960,999	-	7,380,960,999	
	土地	4,615,832,000	2,519,000,000	-	7,134,832,000	-	7,134,832,000	
	建物	1,152,070,065	-	-	1,152,070,065	292,064,926	104,987,111	860,005,139
有形固定資産合計	構築物	200,267,139	-	-	200,267,139	36,498,207	163,768,932	
	器械備品	1,330,614,468	180,479,590	25,483,236	1,485,610,822	762,116,798	723,494,024	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	1	
	建設仮勘定	172,235,000	74,762,000	868,001	246,128,999	-	246,128,999	
	計	7,471,171,967	2,774,241,590	26,351,237	10,219,062,320	1,090,833,225	9,128,229,095	
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	4,761,788	7,142,681	
	所有権移転請求権および 使用収益権	2,519,000,000	-	2,519,000,000	-	-	-	
	計	2,532,948,569	-	2,519,000,000	13,948,569	4,761,788	9,186,781	
	長期貸付金	13,350,000	4,400,000	3,500,000	14,250,000	-	14,250,000	
投資その他の資産	13,350,000	4,400,000	3,500,000	14,250,000	-	14,250,000		

(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 輸血管理システム(12,300,000円) 臨床ポリグラフ(11,077,000円) X線骨密度測定装置(11,000,000円)
 土地 新病院建設用地(2,519,000,000円)
 建設仮勘定 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(56,162,000円)
 (仮称)吹田市新市民病院移転建替工事発注支援業務(12,600,000円)

(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

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(換地処分により土地へ振替)(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	34,197,482	1,654,828,952	-	1,657,306,272	440,626	31,279,536	
その他貯蔵品	2,642,974	82,744,270	-	82,720,498	-	2,666,746	
計	36,840,456	1,737,573,222	-	1,740,026,770	440,626	33,946,282	

(注) 当期減少額のうちには、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	13,350,000	4,400,000	1,950,000	1,550,000	14,250,000	
計	13,350,000	4,400,000	1,950,000	1,550,000	14,250,000	

(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ます。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
建設改良資金借入金	-	80,300,000	-	80,300,000	1.20%	平成57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	-	60,600,000	-	60,600,000	0.50%	平成58年3月20日	新病院建設予定 地の埋蔵文化財 調査費
計	2,314,000,000	140,900,000	-	2,454,900,000			

(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	10,391,955	-	1,891,834	8,500,121	4.65%	平成32年3月1日	
資金運用部(その他)6003	250,851,091	-	20,220,948	230,630,143	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部(その他)7003	175,184,655	-	13,555,514	161,629,141	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部(その他)7004	6,534,099	-	1,005,731	5,528,368	3.15%	平成33年3月1日	
資金運用部(その他)8002	617,594,792	-	43,964,895	573,629,897	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部(その他)8003	20,138,038	-	2,642,531	17,495,507	2.80%	平成34年3月1日	
財政融資資金22001	11,632,411	-	11,632,411	0	0.40%	平成28年3月1日	
摂津水都信用金庫307026	2,520,000	-	2,520,000	0	1.48%	平成28年3月25日	
三井住友銀行90323	2,520,000	-	2,520,000	0	1.48%	平成28年3月25日	
りそな銀行5612	2,520,000	-	2,520,000	0	1.48%	平成28年3月25日	
三菱東京UFJ銀行126	2,520,000	-	2,520,000	0	1.48%	平成28年3月25日	
地方公共団体金融機構230141	117,285,286	-	58,554,745	58,730,541	0.30%	平成29年3月20日	
三井住友銀行90344	23,480,000	-	11,740,000	11,740,000	1.38%	平成29年3月24日	
三菱東京UFJ銀行164	23,480,000	-	11,740,000	11,740,000	1.38%	平成29年3月24日	
りそな銀行5313	23,480,000	-	11,740,000	11,740,000	1.38%	平成29年3月24日	
摂津水都信用金庫	23,480,000	-	11,740,000	11,740,000	1.38%	平成29年3月24日	
地方公共団体金融機構240164	38,438,383	-	12,799,987	25,638,396	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構250176	39,498,341	-	4,318,883	35,179,458	0.40%	平成36年3月20日	
地方公共団体金融機構250177	56,696,555	-	14,131,666	42,564,889	0.20%	平成31年3月20日	
計	1,448,245,606	-	241,759,145	1,206,486,461			

(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	2,375,225,021	225,746,329	156,101,803	-	2,444,869,547	
賞与引当金	282,524,000	298,084,000	282,524,000	-	298,084,000	
貸倒引当金	30,734,578	-	15,277,127	902,258	14,555,193	
計	2,688,483,599	523,830,329	453,902,930	902,258	2,757,508,740	

(注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、貸倒引当金戻入によるものです。

(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					
	無償譲渡等	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	差引計	-	-	-	-	

(8)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)

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	-	690,096,483	-	690,096,483	
計	-	690,096,483	-	690,096,483	

(注) 当期増加額は、前年度の利益処分によるものです。

(9) 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	建設仮勘定見返 運営費負担金	資本剰余金		
平成27年度	-	810,500,565	710,960,770	90,239,795	9,300,000	-	810,500,565	
合計	-	810,500,565	710,960,770	90,239,795	9,300,000	-	810,500,565	

運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成27年度 負担分	合計
期間進行基準	535,305,587	535,305,587
費用進行基準	175,655,183	175,655,183
合計	710,960,770	710,960,770

(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	収益計上	
医師臨床研修補助金	6,308,000	-	-	-	-	6,308,000	
豊能地域救急医療対策事業運営費補助金	8,858,000	-	-	-	-	8,858,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	852,000	-	-	-	-	852,000	
受入困難事案患者受入医療機関支援事業費補助金	6,333,000	-	-	-	-	6,333,000	
大阪府女性医師等就業環境改善事業補助金	1,775,000	-	-	-	-	1,775,000	
合計	24,126,000	-	-	-	-	24,126,000	

(11)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	15,472 (455)	1 (2)	-	-
職員	3,869,073 (213,898)	508 (29)	156,102	36
合計	3,884,545 (214,353)	509 (31)	156,102	36

(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立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。

(12)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。

(13)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	2,797,247,550	
賞与	497,152,261	
賞与引当金繰入額	265,568,000	
賃金	802,155,893	
報酬	206,839,890	
法定福利費	561,735,181	
退職給付費用	202,247,059	5,332,945,834
材料費		
薬品費	1,657,306,272	
医療材料費	505,690,128	
給食材料費	82,720,498	
医療消耗備品費	471,538,163	
たな卸資産減耗費	440,626	2,717,695,687
減価償却費		
建物減価償却費	78,740,351	
構築物減価償却費	8,572,487	
器械備品減価償却費	324,177,108	411,489,946
経費		
厚生福利費	14,984,777	
報償費	547,908	
旅費交通費	93,995	
職員被服費	1,380,786	
消耗品費	52,616,626	
光熱水費	192,483,931	
印刷製本費	6,861,198	
修繕費	69,750,131	
保険料	15,028,975	
賃借料	101,865,790	
委託料	725,867,220	
諸会費	7,814,558	
雑費	6,165,339	
医業貸倒損失	29,527	
医業貸倒引当金繰入額	902,258	1,194,588,503
研究研修費		
謝金	1,278,904	
図書費	11,111,421	
旅費	13,751,969	
研究雑費	11,460,862	37,603,156
医業費用合計		9,694,323,126

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	276,269,855	
賞与	54,727,826	
賞与引当金繰入額	32,516,000	
賃金	48,435,520	
法定福利費	58,523,962	
報酬	7,058,534	
退職給付費用	23,499,270	
役員報酬	14,566,210	515,597,177
減価償却費		
建物減価償却費	26,246,760	
構築物減価償却費	2,982,469	
無形固定資産減価償却費	2,380,894	31,610,123
経費		
厚生福利費	969,141	
旅費交通費	209,048	
光熱水費	64,161,322	
燃料費	507,313	
食糧費	23,762	
印刷製本費	1,351,600	
修繕費	24,118,895	
保険料	1,014,614	
賃借料	1,466,183	
通信運搬費	9,018,565	
委託料	176,589,514	
雑費	4,634,508	284,064,465
一般管理費合計		831,271,765

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	6,032,626	
普通預金	1,433,427,926	
合計	1,439,460,552	

医業未収入金の内訳

区分	期末残高	摘要
個人未収入金	47,252,826	
団体未収入金	1,559,663,195	
その他	27,710,933	
合計	1,634,626,954	

未払金の内訳

区分	期末残高	摘要
建設改良費	44,435,196	
給与費	326,585,487	
材料費	494,278,992	
経費その他	233,721,256	
合計	1,099,020,931	

決算報告書

平成 27 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	10,626,000,000	10,327,669,434	298,330,566	
医業収益	10,147,000,000	9,861,872,939	285,127,061	入院患者数の減による。
運営費負担金	479,000,000	465,796,495	13,203,505	高度特殊医療経費に係る運営費負担金収益の減による。
その他営業収益	0	0	0	
営業外収益	121,000,000	135,101,560	14,101,560	
運営費負担金	55,000,000	54,348,369	651,631	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	66,000,000	80,753,191	14,753,191	補助金収益の増による。
臨時利益	0	20,554,327	20,554,327	過年度修正益発生による。
資本収入	697,000,000	433,205,701	263,794,299	
運営費負担金	306,000,000	290,355,701	15,644,299	建設改良費に係る運営費負担金収益の減による。
長期借入金	391,000,000	140,900,000	250,100,000	予定事業の変更があり、それに伴い借入年度が翌年以降に変更となったため。
その他資本収入	0	1,950,000	1,950,000	長期貸付金回収による。
その他収入	0	0	0	
計	11,444,000,000	10,916,531,022	527,468,978	
支出				
営業費用	10,483,000,000	10,333,149,419	149,850,581	
医業費用	9,645,000,000	9,535,569,306	109,430,694	
給与費	5,339,000,000	5,275,132,165	63,867,835	当初予定より人員減による給与費の減少等による。
材料費	2,890,000,000	2,932,311,712	42,311,712	薬品費の増加による。
経費	1,367,000,000	1,288,070,200	78,929,800	委託料見直しによる減少等による。
研究研修費	49,000,000	40,055,229	8,944,771	研究研修旅費の減少等による。
一般管理費	838,000,000	797,580,113	40,419,887	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	86,000,000	85,925,891	74,109	
臨時損失	0	0	0	
資本支出	888,000,000	530,853,896	357,146,104	
建設改良費	646,000,000	284,694,751	361,305,249	予定事業の変更による減少等による。
償還金	242,000,000	241,759,145	240,855	
その他資本支出	0	4,400,000	4,400,000	科目更正(その他支出より)および当初予定より修学資金貸付人数が減少したため。
その他支出	8,000,000	0	8,000,000	科目更正(その他資本支出へ)および当初予定より修学資金貸付人数が減少したため。
計	11,465,000,000	10,949,929,206	515,070,794	
単年度資金収支(収入 - 支出)	21,000,000	33,398,184	12,398,184	

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。