

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	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29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	395,559,794	756,510,271	
構築物	200,267,139		
構築物減価償却累計額	48,053,163	152,213,976	
器械備品	1,665,240,825		
器械備品減価償却累計額	1,064,865,170	600,375,655	
車両	153,295		
車両減価償却累計額	153,294	1	
建設仮勘定		1,143,125,384	
有形固定資産合計		9,787,057,287	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,044,100	
電波受信施設利用権		4,761,787	
ソフトウェア		1,643,000	
無形固定資産合計		8,448,887	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,750,000	
投資その他の資産合計		15,750,000	
固定資産合計			9,811,256,174
流動資産			
現金及び預金		414,411,659	
医業未収入金	1,692,784,239		
貸倒引当金(医業未収入金)	9,949,460	1,682,834,779	
未収入金		18,367,081	
たな卸資産		38,880,983	
前払費用		13,160,435	
流動資産合計			2,167,654,937
資産合計			11,978,911,111

貸借対照表

(平成29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	220,944,390		
資産見返物品受贈額	317,074,091		
建設仮勘定見返運営費負担金	33,259,762		
建設仮勘定見返補助金等	255,442,000	826,720,243	
長期借入金		2,454,900,000	
移行前地方債償還債務		863,006,126	
引当金			
退職給付引当金	2,570,094,942	2,570,094,942	
固定負債合計			6,714,721,311
流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		120,382,800	
未払金		1,052,790,526	
未払消費税等		2,604,300	
預り金		36,800,026	
引当金			
賞与引当金	324,409,000	324,409,000	
その他流動負債		2,079,108	
流動負債合計			1,539,065,760
負債合計			8,253,787,071
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		695,063,110	
当期末処理損失		270,782,713	
(うち当期総損失)		(270,782,713)	
利益剰余金合計			424,280,397
純資産合計			3,725,124,040
負債純資産合計			11,978,911,111

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	6,833,516,413		
外来収益	3,207,345,872		
その他医業収益	210,957,569	10,251,819,854	
運営費負担金収益		616,251,588	
補助金等収益		19,127,320	
資産見返運営費負担金戻入		46,928,088	
資産見返物品受贈額戻入		247,165,268	
営業収益合計			11,181,292,118
営業費用			
医業費用			
給与費	5,696,692,726		
材料費	2,976,962,437		
経費	1,167,655,661		
減価償却費	420,694,563		
研究研修費	40,466,626	10,302,472,013	
一般管理費			
給与費	536,225,203		
経費	284,544,471		
減価償却費	31,237,065	852,006,739	
営業費用合計			11,154,478,752
営業利益			26,813,366
営業外収益			
運営費負担金収益		61,690,982	
補助金等収益		18,847,290	
財務収益		10	
患者外給食収益		3,987,925	
貸倒引当金戻入		1,759,102	
その他営業外収益		60,342,413	
営業外収益合計			146,627,722
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	33,660,524		
移行前地方債利息	33,073,717		
その他支払利息	19,107	66,753,348	
患者外給食材料費		2,754,806	
控除対象外消費税		367,445,513	
雑損失		68,253	
その他営業外費用		2,500,000	
営業外費用合計			439,521,920
経常損失			266,080,832
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		33	
資産見返運営費負担金戻入		401,883	
臨時利益合計			401,916
臨時損失			
固定資産除却損		803,797	
長期貸付金免除額		4,300,000	
臨時損失合計			5,103,797
当期純損失			270,782,713
当期総損失			270,782,713

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	2,959,788,446
人件費支出	6,167,823,973
その他の業務支出	1,501,327,714
医業収入	10,190,815,938
運営費負担金収入	677,942,570
運営費負担金の精算による返還金の支出	28,191,435
補助金等収入	41,549,370
その他	306,644,063
小計	53,467,753
利息の受取額	10
利息の支払額	66,753,348
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,221,091
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	5,800,000
有形固定資産の取得による支出	1,054,037,050
無形固定資産の取得による支出	1,860,000
運営費負担金収入	130,874,430
補助金等収入	255,442,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	675,380,620
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	223,097,535
リース債務の返済による支出	6,349,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	229,447,182
資金増加額 (は減少額)	1,025,048,893
資金期首残高	1,439,460,552
資金期末残高	414,411,659

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	
当期末処理損失		270,782,713
当期総損失	270,782,713	
損失処理額		
積立金取崩額	<u>270,782,713</u>	<u>270,782,713</u>
次期繰越欠損金		<u><u>0</u></u>

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	10,302,472,013		
一般管理費	852,006,739		
営業外費用	439,521,920		
臨時損失	5,103,797	11,599,104,469	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	10,251,819,854		
営業外収益	64,330,348	10,316,150,202	
業務費用合計			1,282,954,267
(うち減価償却充当補助金相当額)			(294,093,356)
機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	2,211,565		2,211,565
行政サービス実施コスト			1,285,165,832

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。

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

最終仕入原価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。

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	414,411,659 円
資金期末残高	414,411,659 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29年3月31日現在
退職給付債務	2,570,094,942 円
退職給付引当金	2,570,094,942 円

2 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
勤務費用	172,939,905 円
利息費用	14,515,398 円
数理計算上の差異の費用処理額	27,977,458 円
吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金	29,249,599 円
退職給付費用	244,682,360 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 29 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	3,810,000 円
	合計	5,334,000 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	414,411,659 円	414,411,659 円	-
(2)医業未収入金(*2)	1,682,834,779 円	1,682,834,779 円	-
(3)未収入金	18,367,081 円	18,367,081 円	-
(4)長期借入金(*3)	(2,454,900,000 円)	(2,731,652,611 円)	(276,752,611 円)
(5)未払金	(1,052,790,526 円)	(1,052,790,526 円)	-
(6)移行前地方債償還 債務(*3)	(983,388,926 円)	(1,104,182,323 円)	(120,793,397 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
(仮称)吹田市新市民病院移転建替工事請負契約	13,716,000,000 円	H28.1.8-H30.7.31	12,918,620,000 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

(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	395,559,794	103,494,868	756,510,271	
	構築物	200,267,139	-	-	200,267,139	48,053,163	11,554,956	152,213,976	
	器械備品	1,485,610,822	211,969,338	32,339,335	1,665,240,825	1,064,865,170	334,283,910	600,375,655	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	-	1	
	計	2,838,101,321	211,969,338	32,339,335	3,017,731,324	1,508,631,421	449,333,734	1,509,099,903	
非償却資産	土地	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	
	建設仮勘定	246,128,999	896,996,385	-	1,143,125,384	-	-	1,143,125,384	
	計	7,380,960,999	896,996,385	-	8,277,957,384	-	-	8,277,957,384	
有形固定資産合計	土地	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	
	建物	1,152,070,065	-	-	1,152,070,065	395,559,794	103,494,868	756,510,271	
	構築物	200,267,139	-	-	200,267,139	48,053,163	11,554,956	152,213,976	
	器械備品	1,485,610,822	211,969,338	32,339,335	1,665,240,825	1,064,865,170	334,283,910	600,375,655	
	車両	153,295	-	-	153,295	153,294	-	1	
	建設仮勘定	246,128,999	896,996,385	-	1,143,125,384	-	-	1,143,125,384	
	計	10,219,062,320	1,108,965,723	32,339,335	11,295,688,708	1,508,631,421	449,333,734	9,787,057,287	
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	7,142,682	2,380,894	4,761,787	
	ソフトウェア	-	1,860,000	-	1,860,000	217,000	217,000	1,643,000	
	計	13,948,569	1,860,000	-	15,808,569	7,359,682	2,597,894	8,448,887	
投資その他の資産	長期貸付金	14,250,000	5,800,000	4,300,000	15,750,000	-	-	15,750,000	
	計	14,250,000	5,800,000	4,300,000	15,750,000	-	-	15,750,000	

(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 ホルミウムヤグレーザー(33,800,000円) 白内障・硝子体手術装置(13,950,000円) 循環器動画像ファイリングシステム(13,800,000円)
建設仮勘定 (仮称)吹田市新市民病院移転建替工事(建設業務)(444,220,000円)
 (仮称)吹田市新市民病院移転建替工事(実施設計業務)(353,160,000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	31,279,536	1,934,319,904	-	1,927,398,667	1,949,414	36,251,359	
その他貯蔵品	2,666,746	85,300,371	-	85,337,493	-	2,629,624	
計	33,946,282	2,019,620,275	-	2,012,736,160	1,949,414	38,880,983	

(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	14,250,000	5,800,000	-	4,300,000	15,750,000	
計	14,250,000	5,800,000	-	4,300,000	15,750,000	

(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
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	2,454,900,000	-	-	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	8,500,121	-	1,980,827	6,519,294	4.65%	平成32年3月1日	
資金運用部(その他)6003	230,630,143	-	21,172,152	209,457,991	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部(その他)7003	161,629,141	-	13,985,875	147,643,266	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部(その他)7004	5,528,368	-	1,037,661	4,490,707	3.15%	平成33年3月1日	
資金運用部(その他)8002	573,629,897	-	45,204,530	528,425,367	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部(その他)8003	17,495,507	-	2,717,039	14,778,468	2.80%	平成34年3月1日	
地方公共団体金融機構230141	58,730,541	-	58,730,541	0	0.30%	平成29年3月20日	
三井住友銀行90344	11,740,000	-	11,740,000	0	1.38%	平成29年3月24日	
三菱東京UFJ銀行164	11,740,000	-	11,740,000	0	1.38%	平成29年3月24日	
りそな銀行5313	11,740,000	-	11,740,000	0	1.38%	平成29年3月24日	
摂津水都信用金庫	11,740,000	-	11,740,000	0	1.38%	平成29年3月24日	
地方公共団体金融機構240164	25,638,396	-	12,812,790	12,825,606	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構250176	35,179,458	-	4,336,176	30,843,282	0.40%	平成36年3月20日	
地方公共団体金融機構250177	42,564,889	-	14,159,944	28,404,945	0.20%	平成31年3月20日	
計	1,206,486,461	-	223,097,535	983,388,926			

(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	2,444,869,547	244,682,360	119,456,965	-	2,570,094,942	
賞与引当金	298,084,000	324,409,000	298,084,000	-	324,409,000	
貸倒引当金	14,555,193	-	2,846,631	1,759,102	9,949,460	
計	2,757,508,740	569,091,360	420,387,596	1,759,102	2,904,453,402	

(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

積立金及び目的積立金の明細

(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	690,096,483	4,966,627	-	695,063,110	
計	690,096,483	4,966,627	-	695,063,110	

(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	小計		
平成28年度	-	808,817,000	677,942,570	106,914,668	23,959,762	-	808,817,000	-	
合計	-	808,817,000	677,942,570	106,914,668	23,959,762	-	808,817,000	-	

運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度 負担分	合計
期間進行基準	513,307,008	513,307,008
費用進行基準	164,635,562	164,635,562
合計	677,942,570	677,942,570

(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	
医師臨床研修費補助金	6,408,320	-	-	-	-	6,408,320	
豊能地域救急医療対策事業運営費補助金	8,730,000	-	-	-	-	8,730,000	
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	1,859,000	-	-	-	-	1,859,000	
大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金	1,278,000	-	-	-	-	1,278,000	
地域型保育給付費	18,847,290	-	-	-	-	18,847,290	
地方独立行政法人市立吹田市民病院整備事業補助金	255,442,000	255,442,000	-	-	-	-	
合計	293,416,610	255,442,000	-	-	-	37,974,610	

(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	15,673 (573)	1 (3)	-	-
職員	4,111,091 (258,614)	541 (33)	119,457 -	41 -
合計	4,126,764 (259,187)	542 (36)	119,457 -	41 -

(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。

(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	2,954,174,770	
賞与	539,638,314	
賞与引当金繰入額	289,611,000	
賃金	817,530,723	
報酬	251,351,418	
法定福利費	637,799,766	
退職給付費用	206,586,735	5,696,692,726
材料費		
薬品費	1,927,398,667	
医療材料費	466,871,364	
給食材料費	85,337,493	
医療消耗備品費	495,405,499	
たな卸資産減耗費	1,949,414	2,976,962,437
減価償却費		
建物減価償却費	77,621,166	
構築物減価償却費	8,572,487	
器械備品減価償却費	334,283,910	
無形固定資産減価償却費	217,000	420,694,563
経費		
厚生福利費	16,057,013	
報償費	383,049	
旅費交通費	88,324	
職員被服費	1,212,260	
消耗品費	54,896,392	
光熱水費	175,835,864	
印刷製本費	6,993,800	
修繕費	66,248,883	
保険料	15,508,281	
賃借料	107,819,207	
委託料	705,137,926	
諸会費	9,116,849	
雑費	8,357,813	1,167,655,661
研究研修費		
謝金	428,894	
図書費	11,324,929	
旅費	14,288,206	
研究雑費	14,424,597	40,466,626
医業費用合計		10,302,472,013

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	267,365,579	
賞与	61,884,771	
賞与引当金繰入額	29,789,000	
賃金	54,157,038	
法定福利費	62,838,828	
報酬	7,262,774	
退職給付費用	38,095,625	
役員報酬	14,831,588	536,225,203
減価償却費		
建物減価償却費	25,873,702	
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	31,237,065
経費		
厚生福利費	1,078,147	
旅費交通費	138,270	
職員被服費	149,690	
光熱水費	58,611,953	
燃料費	984,335	
食糧費	19,981	
印刷製本費	3,382,738	
修繕費	24,594,413	
保険料	933,940	
賃借料	1,461,100	
通信運搬費	9,730,714	
委託料	177,681,360	
交際費	10,800	
雑費	5,767,030	284,544,471
一般管理費合計		852,006,739

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	5,910,826	
普通預金	408,500,833	
合計	414,411,659	

医業未収入金の内訳

区分	期末残高	摘要
個人未収入金	45,052,803	
団体未収入金	1,622,942,473	
その他	24,788,963	
合計	1,692,784,239	

未払金の内訳

区分	期末残高	摘要
建設改良費	94,354,869	
給与費	245,138,048	
材料費	516,387,684	
経費その他	196,909,925	
合計	1,052,790,526	

決算報告書

平成 28 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	10,851,000,000	10,744,385,727	106,614,273	
医業収益	10,395,000,000	10,269,286,521	125,713,479	患者数が見込みより少なかったことによる。
運営費負担金	456,000,000	455,971,886	28,114	
その他営業収益	0	19,127,320	19,127,320	科目更正により補助金収益を計上したことによる。
営業外収益	128,000,000	139,495,566	11,495,566	
運営費負担金	53,000,000	52,442,114	557,886	
その他営業外収益	76,000,000	87,053,452	11,053,452	賠償保険金収益の発生等による。
臨時利益	0	0	0	
資本収入	1,288,000,000	555,845,000	732,155,000	
運営費負担金	300,000,000	300,403,000	403,000	
長期借入金	988,000,000	0	988,000,000	補助金受領に伴う借入額の変更および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	255,442,000	255,442,000	補助金収益の発生による。
その他収入	0	0	0	
計	12,267,000,000	11,439,726,293	827,273,707	
支出				
営業費用	10,776,000,000	10,910,447,683	134,447,683	
医業費用	9,892,000,000	10,100,021,735	208,021,735	
給与費	5,475,000,000	5,585,908,210	110,908,210	看護師給与手当が見込み額を上回ったことによる。
材料費	3,012,000,000	3,212,546,354	200,546,354	薬品費の増加による。
経費	1,355,000,000	1,258,536,758	96,463,242	委託料見直しによる減少等による。
研究研修費	50,000,000	43,030,413	6,969,587	研究研修旅費の減少等による。
一般管理費	884,000,000	810,425,948	73,574,052	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	81,000,000	84,517,913	3,517,913	賠償保険金の発生等による。
臨時損失	0	0	0	
資本支出	1,448,000,000	1,360,047,760	87,952,240	
建設改良費	1,225,000,000	1,131,150,225	93,849,775	予定事業の変更による減少等による。
償還金	223,000,000	223,097,535	97,535	
その他資本支出	0	5,800,000	5,800,000	科目更正(その他支出より)および当初見込みより修学資金貸付人数が減少したため。
その他支出	9,000,000	0	9,000,000	科目更正(その他資本支出へ)および当初見込みより修学資金貸付人数が減少したため。
計	12,314,000,000	12,355,013,356	41,013,356	
単年度資金収支(収入 - 支出)	47,000,000	915,287,063	868,287,063	

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。