

財務諸表等

平成29年度
(第4期事業年度)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	15
(2)たな卸資産の明細	16
(3)長期貸付金の明細	17
(4)長期借入金の明細	18
(5)移行前地方債償還債務の明細	19
(6)引当金の明細	20
(7)資本金及び資本剰余金の明細	21
(8)積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	22
(9)運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	23
(10)地方公共団体等からの財源措置の明細	24
(11)役員及び職員の給与の明細	25
(12)開示すべきセグメント情報	26
(13)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	27
添付資料	
決算報告書	33

財 務 諸 表

貸借対照表

(平成30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	495,936,066	656,133,999	
構築物	200,267,139		
構築物減価償却累計額	59,608,119	140,659,020	
器械備品	1,793,223,905		
器械備品減価償却累計額	1,254,382,240	538,841,665	
車両	2,860,624		
車両減価償却累計額	415,453	2,445,171	
建設仮勘定		5,751,053,704	
有形固定資産合計		14,223,965,559	
2 無形固定資産			
電話加入権		2,044,100	
電波受信施設利用権		2,380,893	
ソフトウェア		1,271,000	
無形固定資産合計		5,695,993	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,400,000	
投資その他の資産合計		18,400,000	
固定資産合計			14,248,061,552
流動資産			
現金及び預金		828,784,523	
医業未収入金	1,625,317,503		
貸倒引当金(医業未収入金)	9,463,644	1,615,853,859	
未収入金		33,278,509	
たな卸資産		33,080,335	
前払費用		13,098,375	
流動資産合計			2,524,095,601
資産合計			16,772,157,153

貸借対照表

(平成30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	235,072,010		
資産見返補助金等	951,451		
資産見返物品受贈額	214,493,290		
建設仮勘定見返運営費負担金	82,961,205		
建設仮勘定見返補助金等	1,400,000,000	1,933,477,956	
長期借入金		6,388,000,000	
移行前地方債償還債務		752,381,342	
引当金			
退職給付引当金	2,518,300,642	2,518,300,642	
固定負債合計			11,592,159,940
流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		110,624,784	
未払金		1,262,635,559	
未払消費税等		5,415,600	
預り金		39,434,948	
引当金			
賞与引当金	333,451,000	333,451,000	
その他流動負債		12,175,195	
流動負債合計			1,763,737,086
負債合計			13,355,897,026
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		424,280,397	
当期末処理損失		308,863,913	
(うち当期総損失)		(308,863,913)	
利益剰余金合計			115,416,484
純資産合計			3,416,260,127
負債純資産合計			16,772,157,153

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,733,790,840		
外来収益	3,327,334,902		
その他医業収益	213,027,882	10,274,153,624	
運営費負担金収益		599,588,424	
補助金等収益		22,432,400	
資産見返運営費負担金戻入		61,017,322	
資産見返補助金等戻入		32,809	
資産見返物品受贈額戻入		102,580,768	
営業収益合計			11,059,805,347
営業費用			
医業費用			
給与費	5,723,153,090		
材料費	3,013,537,672		
経費	1,181,914,938		
減価償却費	294,327,486		
研究研修費	37,419,206	10,250,352,392	
一般管理費			
給与費	509,713,582		
経費	279,384,564		
減価償却費	30,719,572	819,817,718	
営業費用合計			11,070,170,110
営業損失			10,364,763
営業外収益			
運営費負担金収益		58,822,671	
補助金等収益		27,282,071	
財務収益		14	
患者外給食収益		4,323,804	
その他営業外収益		55,054,867	
営業外収益合計			145,483,427
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	37,075,623		
移行前地方債利息	29,481,030	66,556,653	
患者外給食材料費		2,739,489	
控除対象外消費税		369,628,269	
雑損失		12,918	
営業外費用合計			438,937,329
経常損失			303,818,665
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		1,895,252	
臨時利益合計			1,895,285
臨時損失			
固定資産除却損		3,790,533	
長期貸付金免除額		3,150,000	
臨時損失合計			6,940,533
当期純損失			308,863,913
当期総損失			308,863,913

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,014,444,762
人件費支出	6,179,028,001
その他の業務支出	1,498,320,712
医業収入	10,338,594,641
運営費負担金収入	676,680,363
補助金等収入	44,491,611
その他	306,164,004
小計	61,809,136
利息の受取額	14
利息の支払額	66,556,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,747,503
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	4,659,096,470
運営費負担金収入	126,741,637
補助金等収入	1,144,558,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,393,596,833
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	3,933,100,000
移行前地方債償還債務の償還による支出	120,382,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,812,717,200
資金増加額 (は減少額)	414,372,864
資金期首残高	414,411,659
資金期末残高	828,784,523

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		308,863,913
当期総損失	308,863,913	
損失処理額		
積立金取崩額	<u>308,863,913</u>	<u>308,863,913</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29年4月1日～平成30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	10,250,352,392		
一般管理費	819,817,718		
営業外費用	438,937,329		
臨時損失	6,940,533	11,516,047,972	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	10,274,153,624		
営業外収益	59,378,685	10,333,532,309	
業務費用合計			1,182,515,663
(うち減価償却充当補助金相当額)			(163,630,899)
機会費用			
地方公共団体出資の機会費用	1,419,363		1,419,363
行政サービス実施コスト			1,183,935,026

注記事項

重要な会計方針

当事業年度より、『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』(平成 29 年 3 月 31 日総務省告示第 117 号改訂)及び『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関する Q & A【公営企業版】(総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会 平成 29 年 5 月改訂)を適用しております。

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
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。

過去勤務費用及び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

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30年3月末における利回りを参考に0.043%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。

会計方針の変更

[退職給付に係る会計処理]

当事業年度より、「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成29年3月31日総務省告示第117号改訂）」及び「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業版】（総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会 平成29年5月改訂）」を適用しており、これに伴い「企業会計基準第26号 退職給付に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成28年12月16日最終改正）及び「企業会計基準適用指針第25号 退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成27年3月26日最終改正）を適用しております。

この変更による財務諸表等に与える影響はありません。

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	828,784,523 円
資金期末残高	828,784,523 円

2 重要な非資金取引

該当ありません。

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	2,517,304,012 円
勤務費用	182,751,221 円
利息費用	15,103,824 円
数理計算上の差異の当期発生額	7,424,914 円
退職給付の支払額	183,809,297 円
過去勤務費用の当期発生額	83,623,204 円
期末における退職給付債務	2,440,301,642 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	52,790,930 円
退職給付費用	26,154,576 円
退職給付の支払額	946,506 円
期末における退職給付債務	77,999,000 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	2,518,300,642 円
退職給付引当金	2,518,300,642 円

(4) 退職給付に関連する損益

勤務費用	182,751,221 円
利息費用	15,103,824 円
数理計算上の差異の当期発生額	7,424,914 円
過去勤務費用の当期発生額	83,623,204 円
吹田市派遣職員の退職手当に係る拠出金	26,154,576 円
合計	132,961,503 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%

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	2,286,000 円
	合計	3,810,000 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	828,784,523 円	828,784,523 円	-
(2)医業未収入金(*2)	1,615,853,859 円	1,615,853,859 円	-
(3)未収入金	33,278,509 円	33,278,509 円	-
(4)長期借入金(*3)	(6,388,000,000 円)	(6,649,361,100 円)	(261,361,100 円)
(5)未払金	(1,262,635,559 円)	(1,262,635,559 円)	-
(6)移行前地方債償還 債務(*3)	(863,006,126 円)	(1,019,957,776 円)	(156,951,650 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
吹田市新市民病院 移転建替工事請負 契約	12,963,800,000 円	H28.1.8-H30.7.31	8,125,911,111 円

その他重要事項

該当ありません。

財務諸表

(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

(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	
					減価償却累計額	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	495,936,066	100,376,272	656,133,999	
	構築物	200,267,139	-	-	200,267,139	59,608,119	11,554,956	140,659,020	
	器械備品	1,665,240,825	152,357,320	24,374,240	1,793,223,905	1,254,382,240	210,100,777	538,841,665	
	車両	153,295	2,707,329	-	2,860,624	415,453	262,159	2,445,171	
	計	3,017,731,324	155,064,649	24,374,240	3,148,421,733	1,810,341,878	322,294,164	1,338,079,855	
	土地	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	
	建設仮勘定	1,143,125,384	4,607,928,320	-	5,751,053,704	-	-	5,751,053,704	
	計	8,277,957,384	4,607,928,320	-	12,885,885,704	-	-	12,885,885,704	
	土地	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	-	-	7,134,832,000	
	建物	1,152,070,065	-	-	1,152,070,065	495,936,066	100,376,272	656,133,999	
有形固定資産合計	構築物	200,267,139	-	-	200,267,139	59,608,119	11,554,956	140,659,020	
	器械備品	1,665,240,825	152,357,320	24,374,240	1,793,223,905	1,254,382,240	210,100,777	538,841,665	
	車両	153,295	2,707,329	-	2,860,624	415,453	262,159	2,445,171	
	建設仮勘定	1,143,125,384	4,607,928,320	-	5,751,053,704	-	-	5,751,053,704	
	計	11,295,688,708	4,762,992,969	24,374,240	16,034,307,437	1,810,341,878	322,294,164	14,223,965,559	
	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	9,523,576	2,380,894	2,380,893	
	ソフトウェア	1,860,000	-	-	1,860,000	589,000	372,000	1,271,000	
	計	15,808,569	-	-	15,808,569	10,112,576	2,752,894	5,695,993	
	長期貸付金	15,750,000	5,800,000	3,150,000	18,400,000	-	-	18,400,000	
計	15,750,000	5,800,000	3,150,000	18,400,000	-	-	18,400,000		
投資その他の資産									

(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 内視鏡システム (34,000,000円) 超音波診断装置 (11,700,000円) 低温プラズマ滅菌装置 (9,230,000円)

建設仮勘定 (仮称) 吹田市新民病院移転建替工事 (建設業務) (4,419,980,000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	36,251,359	1,931,968,331	-	1,935,604,605	2,132,557	30,482,528	
その他貯蔵品	2,629,624	85,025,263	-	85,057,080	-	2,597,807	
計	38,880,983	2,016,993,594	-	2,020,661,685	2,132,557	33,080,335	

(注) 当期減少額のうち、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	15,750,000	5,800,000	-	3,150,000	18,400,000	
計	15,750,000	5,800,000	-	3,150,000	18,400,000	

(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	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	-	-	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	吹田市	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	吹田市	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
建設改良資金借入金	吹田市	-	582,400,000	-	582,400,000	0.60%	平成59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	-	3,350,700,000	-	3,350,700,000	0.60%	平成60年3月20日	新病院建設工事 費等
計		2,454,900,000	3,933,100,000	-	6,388,000,000			

(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
資金運用部資金6002	6,519,294	-	2,074,006	4,445,288	4.65%	平成32年3月1日	
資金運用部資金6003	209,457,991	-	22,168,103	187,289,888	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金7003	147,643,266	-	14,429,899	133,213,367	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部資金7004	4,490,707	-	1,070,605	3,420,102	3.15%	平成33年3月1日	
資金運用部資金8002	528,425,367	-	46,479,117	481,946,250	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部資金8003	14,778,468	-	2,793,649	11,984,819	2.80%	平成34年3月1日	
地方公共団体金融機構240164	12,825,606	-	12,825,606	0	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構250176	30,843,282	-	4,353,538	26,489,744	0.40%	平成36年3月20日	
地方公共団体金融機構250177	28,404,945	-	14,188,277	14,216,668	0.20%	平成31年3月20日	
計	983,388,926	-	120,382,800	863,006,126			

(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	2,570,094,942	132,961,503	184,755,803	-	2,518,300,642	
賞与引当金	324,409,000	333,451,000	324,409,000	-	333,451,000	
貸倒引当金	9,949,460	2,539,903	3,025,719	-	9,463,644	
計	2,904,453,402	468,952,406	512,190,522	-	2,861,215,286	

(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	695,063,110	-	270,782,713	424,280,397	
計	695,063,110	-	270,782,713	424,280,397	

(注)当期減少額は、前年度の損失処理によるものです。

(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29年度	-	785,152,732	658,411,095	77,040,194	49,701,443	-	-	
合計	-	785,152,732	658,411,095	77,040,194	49,701,443	-	-	

運営費負担金収益 (単位:円)

業務等区分	平成29年度 負担分	合計
期間進行基準	545,221,695	545,221,695
費用進行基準	113,189,400	113,189,400
合計	658,411,095	658,411,095

(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	5,993,400	-	-	-	-	5,993,400	
豊能地域救急医療対策事業運営費補助金	8,811,000	-	-	-	-	8,811,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	745,000	-	-	-	-	745,000	
大阪府救急搬送患者受入促進支援事業費補助金	4,074,000	-	-	-	-	4,074,000	
大阪府女性医師等就労環境改善事業補助金	2,809,000	-	-	-	-	2,809,000	
地域型保育給付費	27,203,331	-	-	-	-	27,203,331	
地方独立行政法人市立吹田市民病院整備事業補助金	1,144,558,000	1,144,558,000	-	-	-	-	
吹田市ぜん息に係る医療機器整備補助金	1,063,000	-	984,260	-	-	78,740	
合計	1,195,256,731	1,144,558,000	984,260	-	-	49,714,471	

(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 (664)	1 (3)	-	-
職員	4,174,429 (269,137)	550 (34)	184,756	54
合計	4,190,102 (269,801)	551 (37)	184,756	54

(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	2,984,317,900	
賞与	535,301,377	
賞与引当金繰入額	297,684,000	
賃金	877,310,617	
報酬	264,841,406	
法定福利費	666,100,215	
退職給付費用	97,597,575	5,723,153,090
材料費		
薬品費	1,935,604,605	
医療材料費	490,112,491	
給食材料費	85,057,080	
医療消耗備品費	500,630,939	
たな卸資産減耗費	2,132,557	3,013,537,672
減価償却費		
建物減価償却費	75,282,222	
構築物減価償却費	8,572,487	
器械備品減価償却費	210,100,777	
無形固定資産減価償却費	372,000	294,327,486
経費		
厚生福利費	14,481,006	
報償費	427,981	
旅費交通費	143,094	
職員被服費	1,020,905	
消耗品費	47,672,673	
光熱水費	190,348,706	
印刷製本費	6,306,586	
修繕費	52,721,108	
保険料	15,118,215	
賃借料	111,729,053	
委託料	722,138,682	
諸会費	8,240,154	
雑費	9,026,872	
医業貸倒引当金繰入額	2,539,903	1,181,914,938
研究研修費		
謝金	932,415	
図書費	6,580,868	
旅費	16,209,235	
研究雑費	13,696,688	37,419,206
医業費用合計		10,250,352,392

科 目	金 額	
一般管理費		
給与費		
給料及び手当	257,237,645	
賞与	55,681,046	
賞与引当金繰入額	30,360,000	
賃金	53,866,089	
法定福利費	58,059,919	
報酬	4,295,682	
退職給付費用	35,363,928	
役員報酬	14,849,273	509,713,582
減価償却費		
建物減価償却費	25,094,050	
構築物減価償却費	2,982,469	
車両減価償却費	262,159	
無形固定資産減価償却費	2,380,894	30,719,572
経費		
厚生福利費	1,054,761	
旅費交通費	293,269	
職員被服費	140,010	
光熱水費	63,449,570	
燃料費	1,052,162	
食糧費	24,072	
印刷製本費	849,900	
修繕費	12,942,733	
保険料	880,808	
賃借料	1,519,300	
通信運搬費	9,882,955	
委託料	181,013,548	
雑費	6,281,476	279,384,564
一般管理費合計		819,817,718

現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	5,362,400	
普通預金	823,422,123	
合計	828,784,523	

医業未収入金の内訳

区分	期末残高	摘要
個人未収入金	46,791,218	
団体未収入金	1,554,455,908	
その他	24,070,377	
合計	1,625,317,503	

未払金の内訳

区分	期末残高	摘要
建設改良費	192,844,368	
給与費	347,136,019	
材料費	509,679,946	
経費その他	212,975,226	
合計	1,262,635,559	

決算報告書

平成 29 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	11,137,000,000	10,823,023,424	313,976,576	
医業収益	10,613,000,000	10,291,872,391	321,127,609	患者数が見込みより少なかったことによる。 高度特殊医療の運営費負担金収益の増による。
運営費負担金	498,000,000	508,718,633	10,718,633	
補助金等収益	26,000,000	22,432,400	3,567,600	
営業外収益	132,000,000	142,072,274	10,072,274	
運営費負担金	55,000,000	51,733,104	3,266,896	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	78,000,000	90,339,170	12,339,170	その他医業外収益等の増による。
資本収入	4,818,000,000	5,303,421,995	485,421,995	
運営費負担金	250,000,000	224,700,995	25,299,005	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	3,767,000,000	3,933,100,000	166,100,000	借入年度が前年度から変更となったため。
その他資本収入	801,000,000	1,145,621,000	344,621,000	補助金収益の増による。
計	16,088,000,000	16,268,517,693	180,517,693	
支出				
営業費用	11,030,000,000	11,143,411,650	113,411,650	
医業費用	10,235,000,000	10,366,851,332	131,851,332	
給与費	5,840,000,000	5,803,781,482	36,218,518	
材料費	3,026,000,000	3,251,639,905	225,639,905	薬品費等の増加による。
経費	1,317,000,000	1,271,346,624	45,653,376	委託料等の減少による。
研究研修費	51,000,000	40,083,321	10,916,679	図書費等の減少による。
一般管理費	795,000,000	776,560,318	18,439,682	修繕費等の減少による。
営業外費用	91,000,000	84,108,778	6,891,222	支払利息の減少による。
資本支出	5,030,000,000	4,904,942,189	125,057,811	
建設改良費	4,909,000,000	4,778,759,389	130,240,611	器械備品購入費等の減少による。
償還金	120,000,000	120,382,800	382,800	
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	7,000,000	0	7,000,000	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	16,157,000,000	16,132,462,617	24,537,383	
単年度資金収支(収入 - 支出)	69,000,000	136,055,076	205,055,076	

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。