

財 務 諸 表 等

平成27年度
(第5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
りんくう総合医療センター

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) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費並びに減損損失の明細	12
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 有価証券の明細	13
(4) 長期貸付金の明細	14
(5) 長期借入金の明細	14
(6) 移行前地方債償還金債務の明細	14
(7) 引当金の明細	15
(8) 資産除去債務の明細	15
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(14) 役員及び職員の給与の明細	19
(15) 開示すべきセグメント情報	19
(16) 主な資産、負債及び収益の明細	20
(17) P F I の明細	22
(18) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

貸借対照表

(平成28年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(単位:円)

科 目	金	額	額
資 産 の 部			
I 固 定 資 産			
1 有形固定資産			
土地		1,939,300,000	
建物	16,437,257,166		
建物減価償却累計額	▲ 2,791,290,305	13,645,966,861	
車両	77,307,500		
車両減価償却累計額	▲ 19,880,370	57,427,130	
医療器具及び備品	4,326,827,210		
医療器具及び備品減価償却累計額	▲ 2,062,809,669	2,264,017,541	
医療器具及び備品(リース資産)	507,111,335		
医療器具及び備品減価償却累計額(リース資産)	▲ 346,374,454	160,736,881	
有形固定資産合計		18,067,448,413	
2 無形固定資産			
電話加入権		254,000	
ソフトウェア		11,567,958	
無形固定資産合計		11,821,958	
3 投資その他の資産			
職員長期貸付金		86,300,000	
長期前払費用		3,333	
その他		13,772,000	
投資その他の資産合計		100,075,333	
固定資産合計			18,179,345,704
II 流 動 資 産			
現金預金		164,448,987	
医業未収入金	2,567,609,700		
貸倒引当金	▲ 82,464,767	2,485,144,933	
未収入金		110,893,535	
医薬品		32,180,858	
貯蔵品		937,174	
前払費用		33,479,369	
流動資産合計			2,827,084,856
資産合計			21,006,430,560

貸借対照表

(平成28年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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等	11,229,859		
	資産見返補助金等	372,919,810		
	資産見返工事負担金等	217,385,508		
	資産見返寄附金	2,033,894,708	2,635,429,885	
	移行前地方債償還債務		9,933,149,581	
	長期借入金		1,568,726,591	
	引当金			
	退職給付引当金		2,544,899,715	
	長期リース債務		62,804,035	
	長期前受収益		32,535,579	
	長期未払金		238,600,824	
	固定負債合計			17,016,146,210
II 流動負債				
	短期借入金		1,700,000,000	
	一年以内返済予定移行前地方債償還債務		854,029,785	
	一年以内返済予定長期借入金		294,902,954	
	未払金		1,269,990,054	
	短期リース債務		21,801,593	
	未払消費税等		5,909,900	
	前受金		20,410,350	
	預り金		101,317,610	
	前受収益		25,500,640	
	引当金			
	賞与引当金		382,192,440	
	その他		14,260	
	流動負債合計			4,676,069,586
	負債合計			21,692,215,796
純資産の部				
I 資本金				
	設立団体出資金		156,909,110	
	資本金合計			156,909,110
II 資本剰余金				
	資本剰余金		145,320,000	
	資本剰余金合計			145,320,000
III 繰越欠損金				
	当期末処理損失		988,014,346	
	(うち当期総損失)		(465,758,580)	
	欠損金合計			988,014,346
	純資産合計			▲ 685,785,236
	負債・純資産合計			21,006,430,560

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	10,492,165,727	
外来収益	2,728,148,565	
その他医業収益	245,411,179	13,465,725,471
運営費負担金収益		765,318,000
運営費交付金収益		33,191,000
補助金等収益		171,476,318
資産見返運営費負担金等戻入		3,484,093
資産見返補助金等戻入		102,036,453
資産見返工事負担金等戻入		4,678,674
資産見返寄付金戻入		245,613,189
受託収入		
治験研究収入	66,403,471	66,403,471
分担金収入		99,840,000
救命負担金収入		618,141,960
その他営業収益		4,644,072
営業収益 合計		15,580,552,701
営業費用		
医業費用		
給与費	7,667,179,321	
材料費	4,012,500,522	
経費	1,934,206,287	
減価償却費	1,176,525,068	
研究研修費	45,999,351	14,836,410,549
受託事業費		
治験研究費	50,270,729	50,270,729
一般管理費		
給与費	214,931,697	
経費	261,568,093	
減価償却費	43,435,945	519,935,735
営業費用 合計		15,406,617,013
営業利益		173,935,688
営業外収益		
運営費負担金収益		123,895,000
寄付金収益		263,106
その他営業外収益		
院内駐車場使用料	1,874,720	
院内託児料	4,146,302	
固定資産貸付料	29,066,557	
職員官舎使用料	12,977,140	
その他	79,060,513	127,125,232
営業外収益 合計		251,283,338
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	299,533,086	
短期借入金利息	6,309,048	
長期借入金利息	4,112,618	
その他支払利息	439,645	310,394,397
控除対象外消費税等		487,051,386
資産に係る控除対象外消費税等		27,360,280
その他		3,187,474
営業外費用 合計		827,993,537
経常損失		402,774,511
臨時利益		
過年度損益修正益		53,000
臨時利益 合計		53,000
臨時損失		
過年度損益修正損		742,687
固定資産除却損		62,005,830
その他臨時損失		288,552
臨時損失 合計		63,037,069
当期純損失		465,758,580
当期総損失		465,758,580

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)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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	▲ 3,986,242,561
人件費支出	▲ 7,700,683,714
その他の業務支出	▲ 2,938,994,404
医業収入	13,464,906,002
運営費負担金収入及び運営費交付金収入	922,404,000
補助金等収入	175,874,970
寄付金収入	263,106
救命負担金収入	646,475,960
その他	304,513,157
小計	888,516,516
利息支払額	▲ 310,154,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,361,571
II.投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	▲ 735,623,747
運営費負担金収入及び運営費交付金収入	1,596,000
補助金等収入	31,886,560
救命負担金収入	99,987,040
その他の支出	▲ 20,610,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 622,764,147
III.財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金による増減	1,700,000,000
長期借入れによる収入	195,900,000
長期借入金返済による支出	▲ 638,441,794
移行前地方債債務の償還による支出	▲ 1,460,624,014
リース債務の返済による支出	▲ 25,590,235
PFI債務の返済による支出	▲ 21,690,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 250,447,027
IV.資金減少額	▲ 294,849,603
V.資金期首残高	459,298,590
VI.資金期末残高	164,448,987

損失の処理に関する書類(案)

(平成28年3月31日)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

科 目	金 額
I 当期未処理損失	988,014,346
当期総損失	465,758,580
前期繰越欠損金	<u>522,255,766</u>
II 次期繰越欠損金	<u><u>988,014,346</u></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)

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

(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	14,836,410,549		
受託事業費	50,270,729		
一般管理費	519,935,735		
営業外費用	827,993,537		
臨時損失	63,037,069	16,297,647,619	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 13,465,725,471		
受託収入	▲ 66,403,471		
分担金収入	▲ 99,840,000		
資産見返工事負担金等戻入	▲ 4,678,674		
資産見返寄付金戻入	▲ 419,995		
その他営業収益	▲ 4,644,072		
寄付金収益	▲ 263,106		
雑収益	▲ 127,125,232		
臨時利益	▲ 53,000	▲ 13,769,153,021	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			2,528,494,598 (0)
II. 引当外退職給付増加見積額			
			2,602,440
III. 機会費用			
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された 使用料による賃借取引の機会費用		2,479,900	
地方公共団体出資の機会費用		0	
			2,479,900
IV. 行政サービス実施コスト			
			2,533,576,938

注記事項

I. 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。但し、移行前地方債元金利息償還金に充当される運営費負担金については、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

有形固定資産

定額法を採用しております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建	物	4～46年
車	輛	5年
医療機器及び備品		4～10年
リース資産		5～7年

無形固定資産

定額法を採用しています。

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。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する設立団体からの派遣職員について、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て計算しております。

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、貸倒実績率により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

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

- (1) 医薬品 先入先出法に基づく低価法
- (2) 貯蔵品 先入先出法に基づく低価法

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

- (1) 国及び地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法
みなし固定資産税評価額に「泉佐野市行政財産使用料条例」の使用料算定基準に基づいた利率を基に計算しております。
- (2) 出資等の機会費用の計算に使用した利率
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 3,000,000 円以上のファイナンス・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。リース料総額が 3,000,000 円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借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。

II. 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 54,421,930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	164,448,987円
資金期末残高	<u>164,448,987円</u>

2. 重要な非資金取引

ファイナンスリースによる資産の取得	49,946,050円
-------------------	-------------

IV. PFI 関係

PFI による施設部分の対価の支払予定額

一年以内の PFI 期間に係る支払予定額	21,690,984円
一年を超える PFI 期間に係る支払予定額	238,600,824円

V. オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI. 減損関係

1. 固定資産のグルーピングの方法

当法人は1病院を経営しており、法人全体を固定資産のグルーピングとしております。

2. 共用資産の取扱い

該当ありません。

Ⅶ. 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、資金調達については、設立団体である泉佐野市からの借入及び当座貸越契約の実行による短期借入金により調達しております。

なお、医業未収金に係る信用リスクは、地方独立行政法人りんくう総合医療センター会計規程に沿ってリスク低減を図っております。資金の用途については、運転資金（主に短期）及び事業投資資金（長期）であり、泉佐野市長により認可された資金計画に従って資金調達を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末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。

(単位：円)

	貸借対照表計上額 (注1・5)	時 価 (注1・5)	差 額 (注1・5)
(1) 職員長期貸付金	86,300,000	86,300,000	0
(2) 現金預金	164,448,987	164,448,987	0
(3) 医業未収入金(注2)	2,485,144,933	2,485,144,933	0
(4) 未収入金	110,893,535	110,893,535	0
資産計	2,846,787,455	2,846,787,455	0
(5) 長期借入金(注3)	(1,863,629,545)	(1,863,530,339)	99,206
(6) 移行前地方債償還債務(注3)	(10,787,179,366)	(12,101,751,163)	(1,314,571,797)
(7) リース債務(注3)	(84,605,628)	(84,512,338)	93,290
(8) 短期借入金	(1,700,000,000)	(1,700,000,000)	0
(9) 長期未払金(注4)	(260,291,808)	(258,607,777)	1,684,031
(10) 未払金(注4)	(1,248,299,070)	(1,248,299,070)	0
負債計	(15,944,005,417)	(17,256,700,687)	(1,312,695,270)

(注1)負債に計上されているものは()で示しております。

(注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。

(注3)1年以内返済予定のものを含んでいます。

(注4)PFIに関する1年以内返済予定の未払金は、長期未払金に含んでいます。

(注5)金融商品の時価の算定方法

(1) 職員長期貸付金

時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしていません。

(2) 現金預金、(3) 医業未収入金、(4) 未収入金、(8) 短期借入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

- (5) 長期借入金、(6) 移行前地方債償還債務、(7) リース債務、
(9) 長期未払金

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

- (10) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

VIII. 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

IX. 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	3,074,281,987 円
未認識数理計算上の差異	<u>△529,382,272 円</u>
退職給付引当金	<u>2,544,899,715 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	269,958,723 円
利息費用	23,697,781 円
未認識数理計算上の差異の償却額	<u>8,864,499 円</u>
退職給付費用	<u>302,521,003 円</u>

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0%
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	10年

附 属 明 細 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（第85「特定の償却資産の減価にかかる会計処理」及び「第88特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)										
建物	16,394,757,166	42,500,000	0	16,437,257,166	2,791,290,305	567,452,332	0	0	0	13,645,966,861
車両	77,307,500	0	0	77,307,500	19,880,370	13,366,350	0	0	0	57,427,130
医療器具及び備品	4,127,368,050	261,464,990	62,005,830	4,326,827,210	2,062,809,669	598,499,191	0	0	0	2,264,017,541
医療器具及び備品 (リース資産)	467,165,285	49,946,050	0	507,111,335	346,374,454	21,812,560	0	0	0	160,736,881
計	21,066,598,001	353,911,040	62,005,830	21,348,503,211	5,220,354,798	1,201,130,433	0	0	0	16,128,148,413
非償却資産										
土地	1,939,300,000	0	0	1,939,300,000	0	0	0	0	0	1,939,300,000
計	1,939,300,000	0	0	1,939,300,000	0	0	0	0	0	1,939,300,000
有形固定資産 合計										
土地	1,939,300,000	0	0	1,939,300,000	0	0	0	0	0	1,939,300,000
建物	16,394,757,166	42,500,000	0	16,437,257,166	2,791,290,305	567,452,332	0	0	0	13,645,966,861
車両	77,307,500	0	0	77,307,500	19,880,370	13,366,350	0	0	0	57,427,130
医療器具及び備品	4,127,368,050	261,464,990	62,005,830	4,326,827,210	2,062,809,669	598,499,191	0	0	0	2,264,017,541
医療器具及び備品 (リース資産)	467,165,285	49,946,050	0	507,111,335	346,374,454	21,812,560	0	0	0	160,736,881
計	22,995,898,001	353,911,040	62,005,830	23,287,803,211	5,220,354,798	1,201,130,433	0	0	0	18,067,448,413
無形固定資産										
電話加入権	254,000	0	0	254,000	0	0	0	0	0	254,000
ソフトウェア	94,897,900	0	0	94,897,900	83,329,942	18,830,580	0	0	0	11,567,958
計	95,151,900	0	0	95,151,900	83,329,942	18,830,580	0	0	0	11,821,958
投資その他の資産										
職員長期貸付金	82,402,500	22,600,000	18,702,500	86,300,000	0	0	0	0	0	86,300,000
長期前払費用	0	3,333	0	3,333	0	0	0	0	0	3,333
その他	13,772,000	0	0	13,772,000	0	0	0	0	0	13,772,000
計	96,174,500	22,603,333	18,702,500	100,075,333	0	0	0	0	0	100,075,333

(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物附属設備	
医療ガス設備整備工事	17,000,000 円
エレベーター設備整備工事	9,750,000 円
自走台車設備台車整備工事	2,850,000 円
医療器具及び備品	
外科用イメージ Cアーム	33,479,693 円
患者ベッド 112台	45,120,000 円
透析用スケールベッド 11台	10,989,000 円
細胞表面抗原解析装置	27,270,000 円
医療器具及び備品 (リース資産)	
分娩監視装置	17,200,000 円
超音波診断装置 2台	15,946,000 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・製造・ 振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	38,200,164	32,180,858	0	38,200,164	0	32,180,858	
貯蔵品	1,613,148	937,174	0	1,613,148	0	937,174	
計	39,813,312	33,118,032	0	39,813,312	0	33,118,032	

3 有価証券の明細

・該当ありません

4 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
			当期回収額	償却額		
職員長期貸付金	82,402,500	22,600,000	1,990,000	16,712,500	86,300,000	(注)
計	82,402,500	22,600,000	1,990,000	16,712,500	86,300,000	

(注) 医療の充実に必要な医師及び看護師の養成及び確保に資するため、研修又は修学に要する資金を貸与するものです。よって、当法人が定めた医師業務等に従事した場合には貸与資金の全額を免除するものとし、利率も0%としております。

5 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
平成23年度建設改良資金貸付金	116,511,106	0	58,386,106	58,125,000	1.98%	平成29年3月23日	
地方公共団体金融機構H23-072-0241-0	116,337,382	0	57,950,755	58,386,627	0.30%	平成29年3月20日	
地方公共団体金融機構H24-076-0166-0	296,022,851	0	98,575,650	197,447,201	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構H25-076-0342-0	94,400,000	0	23,529,283	70,870,717	0.20%	平成31年3月20日	
地方公共団体金融機構H26-070-0310-0	58,000,000	0	0	58,000,000	0.20%	平成37年3月20日	
地方公共団体金融機構H26-070-00311-0	224,900,000	0	0	224,900,000	0.10%	平成32年3月20日	
平成26年度運転資金貸付金	1,400,000,000	0	400,000,000	1,000,000,000	0.10%	平成32年3月23日	
地方公共団体金融機構H27-070-00223-0	0	150,000,000	0	150,000,000	0.10%	平成34年3月20日	
地方公共団体金融機構H27-070-00224-0	0	45,900,000	0	45,900,000	0.10%	平成38年3月20日	
計	2,306,171,339	195,900,000	638,441,794	1,863,629,545			

6 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 (第06004号)	183,684,161	0	14,806,664	168,877,497	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金 (第07002号)	848,134,892	0	65,627,347	782,507,545	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部資金 (第08002号)	6,259,545,902	0	445,600,071	5,813,945,831	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部資金 (第09002号)	4,328,036,300	0	306,187,807	4,021,848,493	2.10%	平成39年9月25日	
財政融資資金 (第22003号)	121,605,619	0	121,605,619	0	0.50%	平成28年3月1日	
地方公共団体金融機構H20-070-0271-0	506,796,506	0	506,796,506	0	0.80%	平成28年3月20日	
計	12,247,803,380	0	1,460,624,014	10,787,179,366			

7 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	2,331,306,571	302,521,003	88,927,859	0	2,544,899,715	
賞与引当金	394,606,487	382,192,440	394,606,487	0	382,192,440	
貸倒引当金	79,725,044	4,037,433	1,297,710	0	82,464,767	
計	2,805,638,102	688,750,876	484,832,056	0	3,009,556,922	

8 資産除去債務の明細

・該当ありません

9 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	設立団体出資金	156,909,110	0	0	156,909,110	
	計	156,909,110	0	0	156,909,110	
資本剰余金	寄附金等	145,320,000	0	0	145,320,000	
	計	145,320,000	0	0	145,320,000	
	損益外減価償却累計額	0	0	0	0	
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0	
	損益外利息費用累計額	0	0	0	0	
	差引計	0	0	0	0	

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

・該当ありません

11 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)

交付年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			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27年度	0	890,809,000	889,213,000	1,596,000	0	890,809,000	0

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度支給分	合計
期間進行基準	161,005,000	161,005,000
費用進行基準	728,208,000	728,208,000
合計	889,213,000	889,213,000

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計	
平成27年度	0	33,191,000	33,191,000	0	0	33,191,000	0

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度支給分	合計
期間進行基準	33,191,000	33,191,000
費用進行基準	0	0
合計	33,191,000	33,191,000

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

13-1 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	
臨床研修費等補助金 (医師)	4,572,000					4,572,000	
キャリア形成促進助成金	400,000					400,000	
医療施設運営費等補助金 (特定感染症指定医療機関)	15,428,000					15,428,000	
特定就職困難者雇用開発助成金	1,670,000					1,670,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	1,468,000					1,468,000	
大阪府産科医分娩手当導入促進事業等 補助金(産科医分娩手当導入促進事業)	1,290,000					1,290,000	
大阪府産科医分娩手当導入促進事業等 補助金(産科研修医手当導入促進事業)	600,000					600,000	
大阪府感染症指定医療機関運営事業費 補助金	17,873,000					17,873,000	
大阪府周産期母子医療センター運営事業 補助金	18,825,000					18,825,000	
大阪府地域医療再生基金事業推進助成金	59,000,000					59,000,000	
泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費 補助金(病院群輪番制病院運営事業)	1,407,000					1,407,000	
大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金	1,900,000					1,900,000	
大阪府新型インフルエンザ患者入院医療 機関設備整備事業補助金	3,331,000		2,160,000			1,171,000	
臨床研修費等補助金 (大阪大学)	522,000					522,000	
臨床研修費等補助金 (大阪市立大学)	773,040					773,040	
泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費 補助金(小児救急医療支援事業)	1,528,000					1,528,000	
大阪府病院内保育所運営費補助金	1,908,000					1,908,000	
産婦人科救急搬送体制確保謝金	30,711,992					30,711,992	
耳鼻咽喉科二次救急医療体制確保謝金	632,286					632,286	
外国人患者受入環境整備推進事業間接補助 事業補助金	8,278,000					8,278,000	
大阪府がん診療施設設備整備事業補助金	9,817,000		9,817,000			0	
大規模地震時医療活動訓練参加支援事業費 補助金	339,000					339,000	
大阪府エボラ出血熱対策設備整備費補助金	1,180,000					1,180,000	
計	183,453,318	0	11,977,000	0	0	171,476,318	

14 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(3,042,224)	(5)	(0)	(0)
	16,729,086	1	0	0
職員	(1,188,032,976)	(237)	(480,000)	(10)
	5,498,756,215	716	88,447,859	74
合計	(1,191,075,200)	(242)	(480,000)	(10)
	5,515,485,301	717	88,447,859	74

(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

「地方独立行政法人りんくう総合医療センター役員報酬等規程」に基づき支給しております。

職員については、

「地方独立行政法人りんくう総合医療センター就業規則」及び「地方独立行政法人りんくう総合医療センター給与規程」並びに「地方独立行政法人りんくう総合医療センター非常勤職員就業規則」、「地方独立行政法人りんくう総合医療センター非常勤職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 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。

(注4) 受託事業に係る給与

上記明細には受託事業費の給与及び退職手当は含まれておりません。

15 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。

16 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		
営業費用			
医業費用			
給与費			
給与	5,094,962,300		
賃金	1,114,533,717		
賞与引当金繰入額	371,190,552		
退職給付費用	289,701,337		
法定福利費	796,791,415	7,667,179,321	
材料費			
医薬品費	1,780,505,030		
医療材料費	2,104,654,742		
給食材料費	87,616,254		
医療消耗備品費	39,724,496	4,012,500,522	
経費			
報償費	3,740,605		
旅費交通費	4,775,198		
職員被服費	1,856,860		
電気使用料	167,057,362		
ガス使用料	48,114,958		
上下水道使用料	22,090,054		
医療器具修繕費	32,636,277		
その他修繕費	6,425,250		
賃借料	208,293,635		
委託料	1,312,040,709		
寄附金	75,000,000		
保険料	25,027,530		
諸会費	6,377,217		
雑費	16,733,199		
貸倒引当金繰入	4,037,433	1,934,206,287	
減価償却費			
建物減価償却費	263,582,432		
建物附属設備減価償却費	281,352,151		
車両減価償却費	13,366,350		
医療器具及び備品減価償却費	596,345,431		
リース資産減価償却費	20,551,204		
無形固定資産減価償却費	1,327,500	1,176,525,068	
研究研修費			
研究研修費	33,298,985		
図書費	12,700,366	45,999,351	14,836,410,549
受託事業費			
治験研究費		50,270,729	50,270,729

科目	金額		
一般管理費			
給与費			
役員報酬	19,771,310		
給与	108,293,799		
賃金	40,263,041		
法定福利費	22,781,993		
賞与引当金繰入額	11,001,888		
退職給付費用	12,819,666	214,931,697	
経費			
厚生福利費	24,264,723		
通信運搬費	13,715,478		
消耗備品費	11,786,757		
消耗品費	40,836,595		
広告費	3,872,623		
印刷製本費	6,039,770		
電気使用料	3,130,022		
ガス使用料	185,250		
上下水道使用料	1,217,212		
燃料費	1,672,717		
営繕修繕費	22,142,801		
賃借料	66,621,007		
委託料	65,055,283		
保険料	865,074		
交際費	126,779		
食糧費	36,002	261,568,093	
減価償却費			
建物減価償却費	21,097,284		
建物附属設備減価償却費	1,420,465		
医療器具及び備品減価償却費	2,153,760		
リース資産減価償却費	1,261,356		
無形固定資産減価償却費	17,503,080	43,435,945	519,935,735

17 PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有の形態	契約先	契約期間	摘要
りんくう総合医療センター 研修棟整備運営事業	りんくう総合医療センター 研修棟整備に基づく研修 棟の設計・建設並びに什 器備品の設置及び維持管 理	定期建物賃貸借契約に基 づく賃借	シップヘルスケアエステート 株式会社	平成27年1月15日 ～平成40年3月31日	当該PFI事業の総額は、 542,183,841円でありま す。

18 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現預金の内訳) (単位:円)

区 分	期末残高
現金	13,453,447
普通預金	150,995,540
合 計	164,448,987

(医業未収入金の内訳)

区 分	期末残高
入院未収金	214,513,016
外来未収金	8,553,630
給付団体未収金	2,344,543,054
合 計	2,567,609,700

(未払金の内訳) (単位:円)

区 分	期末残高
給与費	233,156,809
材料費	684,621,087
経費その他	352,212,158
合 計	1,269,990,054