

財 務 諸 表 等

平成28年度
(第6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
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) 保証債務の明細	15
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	16
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
(12) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	17
(13) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
(14) 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
(15) 役員及び職員の給与の明細	19
(16) 開示すべきセグメント情報	19
(17) 主な資産、負債及び収益の明細	20
(18) P F I の明細	22
(19) 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29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
資 産 の 部			
I 固 定 資 産			
1 有形固定資産			
土地		145,300,000	
建物	17,879,691,907		
建物減価償却累計額	▲ 3,361,065,352	14,518,626,555	
車両	77,307,500		
車両減価償却累計額	▲ 33,246,720	44,060,780	
医療器具及び備品	4,661,163,492		
医療器具及び備品減価償却累計額	▲ 2,633,241,556	2,027,921,936	
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)	▲ 369,776,094	137,335,241	
有形固定資産合計		16,873,244,512	
2 無形固定資産			
借地権		1,797,000,000	
電話加入権		254,000	
ソフトウェア		31,177,369	
無形固定資産合計		1,828,431,369	
3 投資その他の資産			
職員長期貸付金		83,900,000	
長期前払費用		33,317	
その他		13,582,000	
投資その他の資産合計		97,515,317	
固定資産合計			18,799,191,198
II 流 動 資 産			
現金預金		327,235,630	
医業未収入金	2,440,744,299		
貸倒引当金	▲ 75,547,396	2,365,196,903	
未収入金		168,739,577	
医薬品		34,726,193	
貯蔵品		1,489,244	
前払費用		29,784,329	
その他		1,080	
流動資産合計			2,927,172,956
資産合計			21,726,364,154

貸借対照表

(平成29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	8,449,482		
資産見返補助金等	444,672,478		
資産見返工事負担金等	212,706,834		
資産見返寄附金	1,829,565,441	2,495,394,235	
移行前地方債償還債務		9,056,722,280	
長期借入金		1,758,993,813	
引当金			
退職給付引当金		2,834,947,582	
資産除去債務		1,284,194,000	
長期リース債務		1,766,196,834	
長期前受収益		32,724,082	
長期未払金		216,909,840	
固定負債合計			19,446,082,666
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		876,427,301	
一年以内返済予定長期借入金		215,732,778	
未払金		1,720,083,718	
短期リース債務		93,607,201	
未払消費税等		2,657,500	
前受金		20,640,350	
預り金		141,970,630	
前受収益		30,738,195	
引当金			
賞与引当金		368,876,415	
その他		368,150	
流動負債合計			3,471,102,238
負債合計			22,917,184,904
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			
当期未処理損失		1,493,049,860	
(うち当期総損失)		(505,035,514)	
繰越欠損金合計			1,493,049,860
純資産合計			▲ 1,190,820,750
負債・純資産合計			21,726,364,154

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	10,255,343,153	
外来収益	2,697,214,910	
その他医業収益	248,948,757	13,201,506,820
運営費負担金収益		918,732,000
運営費交付金収益		24,141,000
補助金等収益		111,318,740
資産見返運営費負担金等戻入		3,428,377
資産見返補助金等戻入		110,206,593
資産見返工事負担金等戻入		4,678,674
資産見返寄付金戻入		232,617,971
受託収入		
治験研究収入	71,140,383	71,140,383
分担金収入		81,376,000
救命負担金収入		729,463,000
その他営業収益		5,541,454
営業収益 合計		15,494,151,012
営業費用		
医業費用		
給与費	7,965,555,688	
材料費	3,794,052,953	
経費	1,915,255,069	
減価償却費	1,162,188,892	
研究研修費	44,491,052	14,881,543,654
受託事業費		
治験研究費	56,911,586	56,911,586
一般管理費		
給与費	221,081,783	
経費	316,141,151	
減価償却費	34,489,719	571,712,653
営業費用 合計		15,510,167,893
営業損失		16,016,881
営業外収益		
運営費負担金収益		77,935,000
寄付金収益		2,053,550
その他営業外収益		
院内駐車場使用料	2,542,529	
院内託児料	3,514,823	
固定資産貸付料	27,718,068	
職員官舎使用料	13,767,082	
その他	93,791,406	141,333,908
営業外収益 合計		221,322,458
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	274,226,177	
短期借入金利息	16,627,496	
長期借入金利息	2,821,089	
その他支払利息	701,440	294,376,202
控除対象外消費税等		473,266,788
資産に係る控除対象外消費税等		45,994,050
その他		9,415,303
営業外費用 合計		823,052,343
経常損失		617,746,766
臨時利益		
過年度損益修正益		42,000
過年度救命負担金収入		169,837,000
貸倒引当金戻入		6,233,231
臨時利益 合計		176,112,231
臨時損失		
過年度損益修正損		25,742
固定資産除却損		63,375,237
臨時損失 合計		63,400,979
当期純損失		505,035,514
当期総損失		505,035,514

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	▲ 3,838,919,826
人件費支出	▲ 7,843,626,379
その他の業務支出	▲ 2,805,929,190
医業収入	13,325,513,393
運営費負担金収入及び運営費交付金収入	1,015,681,000
補助金等収入	111,381,256
寄付金収入	2,053,550
救命負担金収入	929,463,000
その他	309,477,239
小 計	1,205,094,043
利息支払額	▲ 294,615,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	910,478,389
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	▲ 174,355,391
有形固定資産の売却による収入	1,797,000,000
無形固定資産の取得による支出	▲ 30,661,300
運営費負担金収入及び運営費交付金収入	648,000
補助金等収入	129,799,261
救命負担金収入	30,163,000
その他の支出	▲ 13,860,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,738,733,570
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減	▲ 1,700,000,000
長期借入れによる収入	406,000,000
長期借入金返済による支出	▲ 294,902,954
移行前地方債債務の償還による支出	▲ 854,029,785
リース債務の返済による支出	▲ 21,801,593
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	▲ 2,486,425,316
Ⅳ. 資金増加額	162,786,643
Ⅴ. 資金期首残高	164,448,987
Ⅵ. 資金期末残高	327,235,630

損失の処理に関する書類

(平成29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	1,493,049,860
当期総損失	505,035,514
前期繰越欠損金	<u>988,014,346</u>
II 次期繰越欠損金	<u><u>1,493,049,860</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	14,881,543,654		
受託事業費	56,911,586		
一般管理費	571,712,653		
営業外費用	823,052,343		
臨時損失	63,400,979	16,396,621,215	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 13,201,506,820		
受託収入	▲ 71,140,383		
分担金収入	▲ 81,376,000		
資産見返工事負担金等戻入	▲ 4,678,674		
資産見返寄付金戻入	▲ 1,099,808		
その他営業収益	▲ 5,541,454		
寄付金収益	▲ 2,053,550		
その他営業外収益	▲ 141,333,908		
臨時利益	▲ 176,112,231	▲ 13,684,842,828	
業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)			2,711,778,387 (345,153,133)
II. 引当外退職給付増加見積額			2,021,220
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		105,129	
			2,585,029
IV. 行政サービス実施コスト			2,716,384,636

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 両	5年
医療器具及び備品	4～10年
医療器具及び備品（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）、借地権については、賃借期間（12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

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 64,819,800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 327,235,630円
資金期末残高 327,235,630円

2. 重要な非資金取引

底地売却による借地権の増加 1,797,000,000円
借地権増加に伴う資産除去債務 1,284,194,000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 216,909,840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。

3. 減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）

ア 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途 病院営業用
種類及び帳簿価額

土地	145,300,000
建物	14,518,626,555

車両	44,060,780
医療器具及び備品	2,027,921,936
医療器具及び備品（リース資産）	137,335,241
借地権	1,797,000,000
電話加入権	254,000
ソフトウェア	31,177,369

場 所 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

イ 認められた減損の兆候の概要

固定資産が使用されている範囲について、当該資産の使用可能性が著しく低下しているため、減損の兆候が認められました。

ウ 減損損失の認識に至らなかった理由

当該資産の全部について、割引前将来キャッシュ・フローの総額が、帳簿価額を上回り、資金の回収が見込まれているため、減損の認識に至りませんでした。

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、及び、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、時価開示の対象からはずしております（注7）。

（単位：円）

	貸借対照表計上額 (注1・6)	時 価 (注1・6)	差 額 (注1・6)
(1) 現金預金	327,235,630	327,235,630	0
(2) 医業未収入金（注2）	2,365,196,903	2,365,196,903	0
(3) 未収入金	168,739,577	168,739,577	0
資産計	2,861,172,110	2,861,172,110	0
(4) 長期借入金（注3）	(1,974,726,591)	(1,976,142,336)	(1,415,745)
(5) 移行前地方債償還債務（注3）	(9,933,149,581)	(10,973,851,977)	(1,040,702,396)
(6) リース債務（注3）（注4）	(1,859,804,035)	(1,859,751,105)	52,930
(7) 長期末払金（注5）	(238,600,824)	(238,457,726)	143,098
(8) 未払金（注5）	(1,698,392,734)	(1,698,392,734)	0
負債計	(15,704,673,765)	(16,746,595,878)	(1,041,922,113)

（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) セールアンドリースバック取引にかかるものを含んでいます。
- (注5) 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6) 金融商品の時価の算定方法
- (1) 現金預金、(2) 医業未収入金、(3) 未収入金
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。
- (4) 長期借入金、(5) 移行前地方債償還債務、(6) リース債務、(7) 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。
- (8) 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。
- (注7) 職員貸付金(貸借対照表価額 83,900,000 円)は、時価を把握することが極めて困難であると認められることから時価開示の対象とはしておりません。

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	3,270,421,631 円
未認識数理計算上の差異	<u>△435,474,049 円</u>
退職給付引当金	<u>2,834,947,582 円</u>

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	332,819,499 円
利息費用	0 円
未認識数理計算上の差異の償却額	<u>109,052,748 円</u>
退職給付費用	<u>441,872,247 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

X. 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の内容

底地売却に伴うセールアンドリースバックによる土地賃貸借取引について、契約期間満了後、更地返還が条件となっており、建物取壊し費用について計上しております。

2. 支出発生までの見込み期間、適用した割引率等の前提条件

- (1) 支出発生までの見込み期間・・・平成29年3月30日～平成41年3月29日
- (2) 適用した割引率等の前提条件・・・0.96%

3. 資産除去債務の総額の期中における増減内容

期首残高	0 円
無形固定資産取得に伴う増加額	<u>1,284,194,000 円</u>
期末残高	<u>1,284,194,000 円</u>

附 属 明 細 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	16,437,257,166	1,442,434,741	0	17,879,691,907	3,361,065,352	569,775,047	0	0	0	14,518,626,555
車両	77,307,500	0	0	77,307,500	33,246,720	13,366,350	0	0	0	44,060,780
医療器具及び備品	4,326,827,210	405,444,697	71,108,415	4,661,163,492	2,633,241,556	579,083,685	0	0	0	2,027,921,936
医療器具及び備品（リース資産）	507,111,335	0	0	507,111,335	369,776,094	23,401,640	0	0	0	137,335,241
計	21,348,503,211	1,847,879,438	71,108,415	23,125,274,234	6,397,329,722	1,185,626,722	0	0	0	16,727,944,512
非償却資産										
土地	1,939,300,000	0	1,794,000,000	145,300,000	0	0	0	0	0	145,300,000
計	1,939,300,000	0	1,794,000,000	145,300,000	0	0	0	0	0	145,300,000
有形固定資産 合計										
土地	1,939,300,000	0	1,794,000,000	145,300,000	0	0	0	0	0	145,300,000
建物	16,437,257,166	1,442,434,741	0	17,879,691,907	3,361,065,352	569,775,047	0	0	0	14,518,626,555
車両	77,307,500	0	0	77,307,500	33,246,720	13,366,350	0	0	0	44,060,780
医療器具及び備品	4,326,827,210	405,444,697	71,108,415	4,661,163,492	2,633,241,556	579,083,685	0	0	0	2,027,921,936
医療器具及び備品（リース資産）	507,111,335	0	0	507,111,335	369,776,094	23,401,640	0	0	0	137,335,241
計	23,287,803,211	1,847,879,438	1,865,108,415	23,270,574,234	6,397,329,722	1,185,626,722	0	0	0	16,873,244,512
無形固定資産										
借地権	0	1,797,000,000	0	1,797,000,000	0	0	0	0	0	1,797,000,000
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	30,661,300	41,210,400	84,348,800	53,171,431	11,051,889	0	0	0	31,177,369
計	95,151,900	1,827,661,300	41,210,400	1,881,602,800	53,171,431	11,051,889	0	0	0	1,828,431,369
投資その他の資産										
職員長期貸付金	86,300,000	15,800,000	18,200,000	83,900,000	0	0	0	0	0	83,900,000
長期前払費用	3,333	33,317	3,333	33,317	0	0	0	0	0	33,317
その他	13,772,000	20,000	210,000	13,582,000	0	0	0	0	0	13,582,000
計	100,075,333	15,853,317	18,413,333	97,515,317	0	0	0	0	0	97,515,317

(注) 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

土地

底地売却

1,794,000,000 円

(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

外国人患者受入れ環境施設整備事業

57,140,741 円

セールアンドリースバック取引にかかる建物除去費用

1,284,194,000 円

建物附属設備

UPS設備更新工事

60,100,000 円

外国人患者受入れ環境施設整備事業（HISネットワーク更新）

41,000,000 円

医療器具及び備品

手術患者情報管理システム 54,500,000 円

手術室モニタリングシステム 44,000,000 円

超音波診断装置 44,955,000 円

人工呼吸器 19,925,000 円

集中治療モニター 29,840,000 円

内視鏡システム 27,780,556 円

超音波診断装置 29,000,000 円

借地権

底地売却に伴うセールアンドリースバック取引により増加

1,797,000,000 円

ソフトウェア

財務会計システム 11,371,300 円

人事給与システム 19,290,000 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	32,180,858	34,726,193	0	32,180,858	0	34,726,193	
貯蔵品	937,174	1,489,244	0	937,174	0	1,489,244	
計	33,118,032	36,215,437	0	33,118,032	0	36,215,437	

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	86,300,000	15,800,000	1,750,000	16,450,000	83,900,000	(注)
計	86,300,000	15,800,000	1,750,000	16,450,000	83,900,000	

(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	58,125,000	0	58,125,000	0	1.98%	平成29年3月23日	
地方公共団体金融機構H23-072-0241-0	58,386,627	0	58,386,627	0	0.30%	平成29年3月20日	
地方公共団体金融機構H24-076-0166-0	197,447,201	0	98,674,251	98,772,950	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構H25-076-0342-0	70,870,717	0	23,576,364	47,294,353	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	56,140,712	168,759,288	0.10%	平成32年3月20日	
平成26年度運転資金貸付金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0.40%	平成37年3月20日	
地方公共団体金融機構H27-070-00223-0	150,000,000	0	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	45,900,000	0	0	45,900,000	0.10%	平成38年3月20日	
地方公共団体金融機構H28-070-00360-0	0	120,900,000	0	120,900,000	0.20%	平成44年3月20日	
地方公共団体金融機構H28-070-00361-0	0	285,100,000	0	285,100,000	0.01%	平成35年3月20日	
計	1,863,629,545	406,000,000	294,902,954	1,974,726,591			

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)	168,877,497	0	15,503,178	153,374,319	4.65%	平成37年3月1日	
資金運用部資金 (第07002号)	782,507,545	0	67,710,888	714,796,657	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部資金 (第08002号)	5,813,945,831	0	458,164,211	5,355,781,620	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部資金 (第09002号)	4,021,848,493	0	312,651,508	3,709,196,985	2.10%	平成39年9月25日	
計	10,787,179,366	0	854,029,785	9,933,149,581			

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	2,544,899,715	441,872,247	151,824,380	0	2,834,947,582	
賞与引当金	382,192,440	368,876,415	382,192,440	0	368,876,415	
貸倒引当金	82,464,767		684,140	6,233,231	75,547,396	(注)
計	3,009,556,922	810,748,662	534,700,960	6,233,231	3,279,371,393	

(注) 当期減少額のその他には、貸倒引当金戻入益の金額を記載しております。

8 資産除去債務の明細

(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
土地の賃貸借契約に伴う原状回復義務	0	1,284,194,000	0	1,284,194,000	
計	0	1,284,194,000	0	1,284,194,000	

9 保証債務の明細

・該当ありません

10 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	

11 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

12 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28年度	0	997,315,000	996,667,000	648,000	0	997,315,000	0

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度支給分	合計
期間進行基準	502,073,000	502,073,000
費用進行基準	494,594,000	494,594,000
合計	996,667,000	996,667,000

13 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28年度	0	24,141,000	24,141,000	0	0	24,141,000	0

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度支給分	合計
期間進行基準	24,141,000	24,141,000
費用進行基準	0	0
合計	24,141,000	24,141,000

14 地方公共団体等からの財源措置の明細

14-1 補助金等の明細

(単位:円)

No.	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	
1	臨床研修費補助金 (医師)	5,309,000					5,309,000	
2	医療施設運営費等及び地域医療対策費等補助金 (特定感染症指定医療機関)	15,428,000					15,428,000	
3	大阪府新人看護職員研修事業補助金	1,423,000					1,423,000	
4	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)	986,000					986,000	
5	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)	382,000					382,000	
6	大阪府感染症指定医療機関運営事業費補助金	17,490,000					17,490,000	
7	大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金	20,570,000					20,570,000	
8	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	
9	大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金	3,560,000					3,560,000	
10	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	3,249,000		2,160,000			1,089,000	
11	臨床研修費等補助金 (大阪大学)	482,160					482,160	
12	臨床研修費等補助金 (大阪市立大学)	837,840					837,840	
13	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)	1,649,000					1,649,000	
14	大阪府病院内保育所運営事業費補助金	2,119,000					2,119,000	
15	産婦人科救急搬送体制確保謝金	30,827,724					30,827,724	
16	耳鼻咽喉科二次救急医療体制確保補助金	281,016					281,016	
17	大規模地震時医療活動訓練参加支援事業補助金	73,000					73,000	
18	救急患者搬送・受入体制強化事業費補助金	60,000,000		60,000,000			0	
19	保健衛生施設等設備整備費国庫補助金 (特定感染症指定医療機関)	46,440,000		46,440,000			0	
20	大阪府地域医療介護総合確保基金事業(がん対策・ 緩和ケア)(緩和ケア人材養成事業)	1,000,000					1,000,000	
21	災害医療研修等実施支援事業費補助金	2,000,000					2,000,000	
22	女性医師等就労環境改善事業補助金	1,050,000					1,050,000	
23	大阪府N B C 災害・テロ対策設備整備費補助金	25,240,000		25,240,000			0	
24	医療機関における外国人患者受入環境整備事業医 療通訳配置等間接補助金	1,700,000					1,700,000	
25	医療機関における外国人患者受入れ環境施設整備 事業補助金	50,000,000		50,000,000			0	
26	外国人患者受入れ環境施設整備事業補助金 (二次補正予算)	1,655,000					1,655,000	
27	大阪府広域医療搬送設備整備事業補助金	12,676,000		12,676,000			0	
	計	307,834,740	0	196,516,000	0	0	111,318,740	

15 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	(3,027,372)	(5)	(0)	(2)
	16,682,418	1	0	0
職員	(1,083,098,546)	(229)	(2,317,380)	(8)
	5,677,719,591	754	151,344,380	68
合計	(1,086,125,918)	(234)	(2,317,380)	(10)
	5,694,402,009	755	151,344,380	68

(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。

16 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。

17 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	5,264,648,361		
賃金	1,029,669,259		
賞与引当金繰入額	353,060,185		
退職給付費用	426,710,280		
法定福利費	891,467,603	7,965,555,688	
材料費			
医薬品費	1,653,603,548		
医療材料費	2,011,066,937		
給食材料費	93,793,230		
医療消耗備品費	35,589,238	3,794,052,953	
経費			
報償費	3,805,824		
旅費交通費	3,873,489		
職員被服費	547,550		
電気使用料	158,894,860		
ガス使用料	38,234,207		
上下水道使用料	25,365,747		
医療器具修繕費	45,284,211		
その他修繕費	8,777,591		
賃借料	189,389,280		
委託料	1,336,909,087		
寄附金	58,500,000		
保険料	21,803,750		
諸会費	6,404,228		
雑費	17,465,245	1,915,255,069	
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	283,674,866		
車両減価償却費	13,366,350		
医療器具及び備品減価償却費	576,941,250		
リース資産減価償却費	23,296,494		
無形固定資産減価償却費	1,327,500	1,162,188,892	
研究研修費			
研究研修費	31,247,574		
図書費	13,243,478	44,491,052	14,881,543,654
受託事業費			
治験研究費		56,911,586	56,911,586

科目	金額		
一般管理費			
給与費			
役員報酬	19,709,790		
給与	106,155,002		
賃金	40,932,152		
法定福利費	23,306,642		
賞与引当金繰入額	15,816,230		
退職給付費用	15,161,967	221,081,783	
経費			
厚生福利費	30,631,413		
通信運搬費	13,364,270		
消耗備品費	10,441,663		
消耗品費	45,082,546		
広告費	4,174,431		
印刷製本費	6,473,850		
電気使用料	2,809,949		
ガス使用料	158,453		
上下水道使用料	1,277,549		
燃料費	1,011,730		
営繕修繕費	33,391,567		
賃借料	66,429,138		
委託料	99,466,869		
保険料	1,329,982		
交際費	44,758		
諸会費	35,742		
食糧費	17,241	316,141,151	
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	2,142,435		
リース資産減価償却費	105,146		
無形固定資産減価償却費	9,724,389	34,489,719	571,712,653

18 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 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。

19 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	10,607,217
普通預金	316,628,413
合 計	327,235,630

(医業未収入金の内訳) (単位:円)

区 分	期末残高
入院未収金	200,279,543
外来未収金	7,075,224
給付団体未収金	2,233,389,532
合 計	2,440,744,299

(未払金の内訳) (単位:円)

区 分	期末残高
給与費	299,436,059
材料費	652,266,922
経費その他	768,380,737
合 計	1,720,083,718