

# 財 務 諸 表 等

平成26年度  
(第4期事業年度)

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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27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        | 13,117,952    |                |                |
| 資産見返補助金等           | 462,979,263   |                |                |
| 資産見返工事負担金等         | 222,064,182   |                |                |
| 資産見返寄附金            | 2,181,145,304 | 2,879,306,701  |                |
| 長期借入金              |               | 2,067,729,545  |                |
| 移行前地方債償還債務         |               | 10,787,179,366 |                |
| 引当金                |               |                |                |
| 退職給付引当金            |               | 2,331,306,571  |                |
| 長期リース債務            |               | 32,092,489     |                |
| 長期前受収益             |               | 19,450,809     |                |
| 長期未払金              |               | 260,291,808    |                |
| 固定負債合計             |               |                | 18,377,357,289 |
| II 流動負債            |               |                |                |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 |               | 1,460,624,014  |                |
| 一年以内返済予定長期借入金      |               | 238,441,794    |                |
| 未払金                |               | 1,846,409,754  |                |
| 短期リース債務            |               | 24,867,288     |                |
| 未払消費税等             |               | 11,659,700     |                |
| 前受金                |               | 20,638,350     |                |
| 預り金                |               | 85,589,985     |                |
| 前受収益               |               | 30,015,290     |                |
| 引当金                |               |                |                |
| 賞与引当金              |               | 394,606,487    |                |
| その他                |               | 196,295        |                |
| 流動負債合計             |               |                | 4,113,048,957  |
| 負債合計               |               |                | 22,490,406,246 |
| 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            |               | 522,255,766    |                |
| (うち当期総損失)          |               | (94,071,626)   |                |
| 欠損金合計              |               |                | 522,255,766    |
| 純資産合計              |               |                | ▲ 220,026,656  |
| 負債・純資産合計           |               |                | 22,270,379,590 |

# 損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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           | 9,974,982,224 |                |
| 外来収益           | 2,857,477,170 |                |
| その他医業収益        | 236,829,513   | 13,069,288,907 |
| 運営費負担金収益       |               | 746,521,000    |
| 運営費交付金収益       |               | 34,561,000     |
| 補助金等収益         |               | 165,558,363    |
| 資産見返運営費負担金等戻入  |               | 4,178,664      |
| 資産見返補助金等戻入     |               | 120,710,067    |
| 資産見返工事負担金等戻入   |               | 15,831,694     |
| 資産見返寄付金戻入      |               | 250,101,376    |
| 受託収入           |               |                |
| 治験研究収入         | 65,957,820    | 65,957,820     |
| 分担金収入          |               | 80,849,000     |
| 救命負担金収入        |               | 674,118,393    |
| その他営業収益        |               | 4,793,654      |
| 営業収益 合計        |               | 15,232,469,938 |
| 営業費用           |               |                |
| 医業費用           |               |                |
| 給与費            | 7,244,343,940 |                |
| 材料費            | 3,762,318,778 |                |
| 経費             | 1,973,546,052 |                |
| 減価償却費          | 1,185,768,880 |                |
| 研究研修費          | 36,958,496    | 14,202,936,146 |
| 受託事業費          |               |                |
| 治験研究費          | 47,548,635    | 47,548,635     |
| 一般管理費          |               |                |
| 給与費            | 187,816,704   |                |
| 経費             | 288,895,097   |                |
| 減価償却費          | 25,557,454    | 502,269,255    |
| 営業費用 合計        |               | 14,752,754,036 |
| 営業利益           |               | 479,715,902    |
| 営業外収益          |               |                |
| 運営費負担金収益       |               | 132,336,000    |
| 寄付金収益          |               | 5,225,000      |
| その他営業外収益       |               |                |
| 院内駐車場使用料       | 1,764,324     |                |
| 院内託児料          | 3,325,933     |                |
| 固定資産貸付料        | 32,410,519    |                |
| その他            | 100,770,077   | 138,270,853    |
| 営業外収益 合計       |               | 275,831,853    |
| 営業外費用          |               |                |
| 財務費用           |               |                |
| 移行前地方債利息       | 325,403,331   |                |
| 短期借入金利息        | 3,160,327     |                |
| 長期借入金利息        | 4,195,634     |                |
| その他支払利息        | 1,165,216     | 333,924,508    |
| 控除対象外消費税等      |               | 470,209,135    |
| 資産に係る控除対象外消費税等 |               | 37,135,681     |
| その他            |               | 1,826,102      |
| 営業外費用 合計       |               | 843,095,426    |
| 経常損失           |               | 87,547,671     |
| 臨時利益           |               |                |
| 過年度損益修正益       |               | 29,670         |
| 臨時利益 合計        |               | 29,670         |
| 臨時損失           |               |                |
| 固定資産除却損        |               | 6,553,625      |
| 臨時損失 合計        |               | 6,553,625      |
| 当期総損失          |               | 94,071,626     |

# キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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           | ▲ 3,678,263,732         |
| 人件費支出                | ▲ 7,288,155,077         |
| その他の業務支出             | ▲ 2,764,527,004         |
| 医業収入                 | 12,819,300,025          |
| 運営費負担金収入及び運営費交付金収入   | 913,418,000             |
| 補助金等収入               | 176,928,737             |
| 寄付金収入                | 5,225,000               |
| 救命負担金収入              | 788,444,000             |
| その他                  | 376,070,450             |
|                      | <hr/>                   |
| 小計                   | 1,348,440,399           |
| 利息支払額                | ▲ 333,924,508           |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <hr/> 1,014,515,891     |
| 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       | ▲ 512,855,135           |
| 運営費負担金収入及び運営費交付金収入   | 1,582,000               |
| 補助金等収入               | 389,368,767             |
| 救命負担金収入              | 200,000,000             |
| その他の支出               | ▲ 29,246,000            |
|                      | <hr/>                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 48,849,632              |
| 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           | ▲ 700,000,000           |
| 長期借入れによる収入           | 1,682,900,000           |
| 長期借入金返済による支出         | ▲ 214,639,767           |
| 移行前地方債債務の償還による支出     | ▲ 1,434,753,769         |
| リース債務の返済による支出        | ▲ 66,412,662            |
|                      | <hr/>                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | ▲ 732,906,198           |
| IV.資金増加額             | 330,459,325             |
| V.資金期首残高             | 128,839,265             |
| VI.資金期末残高            | <hr/> <hr/> 459,298,590 |



# 損失の処理に関する書類(案)

(平成27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 当期未処理損失  | 522,255,766               |
| 当期総損失      | 94,071,626                |
| 前期繰越欠損金    | <u>428,184,140</u>        |
| II 次期繰越欠損金 | <u><u>522,255,766</u></u> |

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27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                |                      |
|--|------------------|------------------|----------------------|
| <b>I. 業務費用</b>                               |                  |                  |                      |
| (1) 損益計算書上の費用                                |                  |                  |                      |
| 医業費用   | 14,202,936,146   |                  |                      |
| 受託事業費  | 47,548,635       |                  |                      |
| 一般管理費  | 502,269,255      |                  |                      |
| 営業外費用  | 843,095,426      |                  |                      |
| 臨時損失   | 6,553,625        | 15,602,403,087   |                      |
| (2) (控除) 自己収入等                               |                  |                  |                      |
| 医業収益   | ▲ 13,069,288,907 |                  |                      |
| 受託収入   | ▲ 65,957,820     |                  |                      |
| 分担金収入  | ▲ 80,849,000     |                  |                      |
| 資産見返工事負担金等戻入                                 | ▲ 15,831,694     |                  |                      |
| 資産見返寄付金戻入                                    | ▲ 117,855        |                  |                      |
| その他営業収益                                      | ▲ 4,793,654      |                  |                      |
| 寄付金収益  | ▲ 5,225,000      |                  |                      |
| 雑収益  | ▲ 138,270,853    |                  |                      |
| 臨時利益   | ▲ 29,670         | ▲ 13,380,364,453 |                      |
| 業務費用合計<br>(うち減価償却充当補助金相当額)                   |                  |                  | 2,222,038,634<br>(0) |
| <b>II. 引当外退職給付増加見積額</b>                      |                  |                  | 5,715,440            |
| <b>III. 機会費用</b>                             |                  |                  |                      |
| 国又は地方公共団体財産の無償<br>又は減額された使用料による賃借<br>取引の機会費用 |                  | 2,479,900        |                      |
| 地方公共団体出資の機会費用                                |                  | 624,498          |                      |
|  |                  |                  | 3,104,398            |
| <b>IV. 行政サービス実施コスト</b>                       |                  |                  | <u>2,230,858,472</u> |

## 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  
10年利付国債の平成27年3月末における利回りを参考に0.398%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 50,894,600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

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 現金預金勘定 | 459,298,590円        |
| 資金期末残高 | <u>459,298,590円</u> |

### 2. 重要な非資金取引

PFIによる資産の取得 285,598,000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 | 260,291,808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。資金の使途については、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<br>(注1・5) | 時 価<br>(注1・5)    | 差 額<br>(注1・5) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| (1) 職員長期貸付金        | 82,402,500         | 82,402,500       | 0             |
| (2) 現金預金           | 459,298,590        | 459,298,590      | 0             |
| (3) 医業未収入金(注2)     | 2,488,362,897      | 2,488,362,897    | 0             |
| (4) 未収入金           | 148,812,089        | 148,812,089      | 0             |
| 資産計                | 3,178,876,076      | 3,178,876,076    | 0             |
| (5) 長期借入金(注3)      | (2,306,171,339)    | (2,306,008,890)  | 162,449       |
| (6) 移行前地方債償還債務(注3) | (12,247,803,380)   | (13,220,206,821) | (972,403,441) |
| (7) リース債務(注3)      | (56,959,777)       | (57,630,327)     | (670,550)     |
| (8) 長期未払金(注4)      | (281,982,792)      | (274,242,692)    | 7,740,100     |
| (9) 未払金(注4)        | (1,824,718,770)    | (1,824,718,770)  | 0             |
| 負債計                | (16,717,636,058)   | (17,682,807,500) | (965,171,442) |

(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

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、

(8) 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。

(9) 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      | 2,374,338,121 円        |
| 未認識数理計算上の差異 | <u>△43,031,550 円</u>   |
| 退職給付引当金     | <u>2,331,306,571 円</u> |

### 2. 退職給付費用に関する事項

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 勤務費用            | 260,191,060 円        |
| 利息費用            | 21,498,750 円         |
| 未認識数理計算上の差異の償却額 | <u>△870,874 円</u>    |
| 退職給付費用          | <u>280,818,936 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            | 1.0%   |
| 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. その他重要事項

長期借入金に関する事項

平成 27 年 3 月に借入れた長期借入金 14 億円のうち 4 億円については平成 27 年 5 月 28 日に返済しております。





# 附 属 明 細 書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27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          | 減価償却累計額       | 当期損益内         | 当期損益外 | 減損損失累計額 |            |                |  |
| 有形固定資産<br>(償却費損益内) | 建物               | 16,137,159,166 | 257,598,000 | 0             | 16,394,757,166 | 2,223,837,973 | 572,049,740   | 0     | 0       | 0          | 14,170,919,193 |  |
|                    | 車両               | 39,239,000     | 38,068,500  | 0             | 77,307,500     | 6,514,020     | 6,514,020     | 0     | 0       | 0          | 70,793,480     |  |
|                    | 医療器具及び備品         | 3,664,850,367  | 469,071,308 | 6,553,625     | 4,127,368,050  | 1,464,310,478 | 560,118,209   | 0     | 0       | 0          | 2,663,057,572  |  |
|                    | 医療器具及び備品 (リース資産) | 457,165,285    | 0           | 0             | 457,165,285    | 324,561,894   | 53,664,785    | 0     | 0       | 0          | 132,603,391    |  |
|                    | 計                | 20,298,413,818 | 764,737,808 | 6,553,625     | 21,056,598,001 | 4,019,224,365 | 1,192,346,754 | 0     | 0       | 0          | 17,037,373,636 |  |
| 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       | 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               | 16,137,159,166 | 257,598,000 | 0             | 16,394,757,166 | 2,223,837,973 | 572,049,740   | 0     | 0       | 0          | 14,170,919,193 |  |
|                    | 車両               | 39,239,000     | 38,068,500  | 0             | 77,307,500     | 6,514,020     | 6,514,020     | 0     | 0       | 0          | 70,793,480     |  |
|                    | 医療器具及び備品         | 3,664,850,367  | 469,071,308 | 6,553,625     | 4,127,368,050  | 1,464,310,478 | 560,118,209   | 0     | 0       | 0          | 2,663,057,572  |  |
|                    | 医療器具及び備品 (リース資産) | 457,165,285    | 0           | 0             | 457,165,285    | 324,561,894   | 53,664,785    | 0     | 0       | 0          | 132,603,391    |  |
|                    | 計                | 22,237,713,818 | 764,737,808 | 6,553,625     | 22,995,898,001 | 4,019,224,365 | 1,192,346,754 | 0     | 0       | 0          | 18,976,673,636 |  |
| 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     | 64,499,362    | 18,979,580    | 0     | 0       | 0          | 30,398,538     |  |
| 計                  | 95,151,900       | 0              | 0           | 95,151,900    | 64,499,362     | 18,979,580    | 0             | 0     | 0       | 30,652,538 |                |  |
| 投資その他の資産           | 職員長期貸付金          | 58,752,500     | 32,350,000  | 8,700,000     | 82,402,500     | 0             | 0             | 0     | 0       | 0          | 82,402,500     |  |
|                    | その他              | 13,876,000     | 0           | 104,000       | 13,772,000     | 0             | 0             | 0     | 0       | 0          | 13,772,000     |  |
| 計                  | 72,628,500       | 32,350,000     | 8,804,000   | 96,174,500    | 0              | 0             | 0             | 0     | 0       | 0          | 96,174,500     |  |

(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 建物                      |               |
| PFIによる施設部分の対価           | 257,598,000 円 |
| (りんくう総合医療センター研修棟整備運営事業) |               |
| 車両                      |               |
| ドクターカー                  | 38,068,500 円  |
| 医療器具及び備品                |               |
| PIMS改修費用                | 38,961,635 円  |
| 生体情報モニター式               | 28,670,000 円  |
| 手術内視鏡システム               | 24,820,000 円  |
| PFIによる附属備品の対価           | 28,000,000 円  |
| (りんくう総合医療センター研修棟整備運営事業) |               |

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・<br>振替 | その他 | 払出・振替      | その他 |            |    |
| 医薬品 | 31,936,603 | 38,200,164     | 0   | 31,936,603 | 0   | 38,200,164 |    |
| 貯蔵品 | 1,997,540  | 1,613,148      | 0   | 1,997,540  | 0   | 1,613,148  |    |
| 計   | 33,934,143 | 39,813,312     | 0   | 33,934,143 | 0   | 39,813,312 |    |

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 | 58,752,500 | 32,350,000 | 3,000,000 | 5,700,000 | 82,402,500 | (注) |
| 計       | 58,752,500 | 32,350,000 | 3,000,000 | 5,700,000 | 82,402,500 |     |

(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           | 174,375,000 | 0             | 58,037,618  | 116,337,382   | 1.98% | 平成29年3月23日 |    |
| 地方公共団体金融機構H23-072-0241-0  | 174,636,106 | 0             | 58,125,000  | 116,511,106   | 0.30% | 平成29年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H24-076-0166-0  | 394,500,000 | 0             | 98,477,149  | 296,022,851   | 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             | 0           | 94,400,000    | 0.20% | 平成31年3月20日 |    |
| 地方公共団体金融機構H26-070-0310-0  | 0           | 58,000,000    | 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 | 0           | 224,900,000   | 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             | 0           | 1,400,000,000 | 0           | 1,400,000,000 | 0.10% | 平成32年3月20日 |    |
| 計                         | 837,911,106 | 1,682,900,000 | 214,639,767 | 2,306,171,339 |       |            |    |

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)         | 197,825,604    | 0    | 14,141,443    | 183,684,161    | 4.65% | 平成37年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第07002号)         | 911,742,811    | 0    | 63,607,919    | 848,134,892    | 3.15% | 平成38年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第08002号)         | 6,692,926,377  | 0    | 433,380,475   | 6,259,545,902  | 2.80% | 平成39年3月1日  |    |
| 資金運用部資金(第09002号)         | 4,627,894,035  | 0    | 299,857,735   | 4,328,036,300  | 2.10% | 平成39年9月25日 |    |
| 財政融資資金(第22003号)          | 242,605,484    | 0    | 120,999,865   | 121,605,619    | 0.50% | 平成28年3月1日  |    |
| 地方公共団体金融機構H20-070-0271-0 | 1,009,562,838  | 0    | 502,766,332   | 506,796,506    | 0.80% | 平成28年3月20日 |    |
| 計                        | 13,682,557,149 | 0    | 1,434,753,769 | 12,247,803,380 |       |            |    |

## 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 | 2,156,666,243 | 280,818,936 | 106,178,608 | 0   | 2,331,306,571 |    |
| 賞与引当金   | 350,859,358   | 394,606,487 | 350,859,358 | 0   | 394,606,487   |    |
| 貸倒引当金   | 75,169,373    | 7,388,757   | 2,833,086   | 0   | 79,725,044    |    |
| 計       | 2,582,694,974 | 682,814,180 | 459,871,052 | 0   | 2,805,638,102 |    |

## 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<br>当期交付額 | 当期振替額        |                |       |             | 期末残高 |
|--------|------|--------------|--------------|----------------|-------|-------------|------|
|        |      |              | 運営費負担金<br>収益 | 資産見返運営費<br>負担金 | 資本剰余金 | 小計          |      |
| 平成26年度 | 0    | 880,439,000  | 878,857,000  | 1,582,000      | 0     | 880,439,000 | 0    |

(2) 運営費負担金収益

(単位：円)

| 業務等区分  | 平成26年度支給分   | 合計          |
|--------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 | 470,607,000 | 470,607,000 |
| 費用進行基準 | 408,250,000 | 408,250,000 |
| 合計     | 878,857,000 | 878,857,000 |

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

| 交付年度   | 期首残高 | 交付金<br>当期交付額 | 当期振替額        |                |       |            | 期末残高 |
|--------|------|--------------|--------------|----------------|-------|------------|------|
|        |      |              | 運営費交付金<br>収益 | 資産見返運営費<br>交付金 | 資本剰余金 | 小計         |      |
| 平成26年度 | 0    | 34,561,000   | 34,561,000   | 0              | 0     | 34,561,000 | 0    |

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業務等区分  | 平成26年度支給分  | 合計         |
|--------|------------|------------|
| 期間進行基準 | 34,561,000 | 34,561,000 |
| 費用進行基準 | 0          | 0          |
| 合計     | 34,561,000 | 34,561,000 |



## 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        |    |
| 臨床研修費補助金<br>(医師)                        | 5,599,000   |           |            |       |          | 5,599,000   |    |
| 医療施設運営費等補助金<br>(特定感染症指定医療機関)            | 14,677,000  |           |            |       |          | 14,677,000  |    |
| 特定就職困難者雇用開発助成金                          | 990,000     |           |            |       |          | 990,000     |    |
| 大阪府新人看護職員研修事業補助金                        | 113,000     |           |            |       |          | 113,000     |    |
| 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金<br>(産科医分娩手当導入促進事業) | 1,236,000   |           |            |       |          | 1,236,000   |    |
| 大阪府産科医分娩手当導入促進事業等補助金<br>(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                    | 17,124,000  |           |            |       |          | 17,124,000  |    |
| 大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金                   | 17,934,000  |           |            |       |          | 17,934,000  |    |
| 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<br>(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                     | 452,000     |           |            |       |          | 452,000     |    |
| 大阪府新型インフルエンザ<br>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<br>(大阪市立大学)                   | 1,061,040   |           |            |       |          | 1,061,040   |    |
| 泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費補助金<br>(小児救急医療支援事業)   | 1,443,000   |           |            |       |          | 1,443,000   |    |
| 大阪府病院内保育所運営事業費補助金                       | 545,000     |           |            |       |          | 545,000     |    |
| 地域医療再生基金事業(感染症病床機能充実事業)補助金              | 18,952,000  |           | 11,505,000 |       |          | 7,447,000   |    |
| 産婦人科救急搬送体制確保謝金                          | 30,519,080  |           |            |       |          | 30,519,080  |    |
| 耳鼻咽喉科二次救急医療体制確保補助金                      | 848,826     |           |            |       |          | 848,826     |    |
| 外国人患者受入環境整備推進事業 間接補助事業補助金               | 3,391,417   |           |            |       |          | 3,391,417   |    |
| 計                                       | 179,223,363 |           | 13,665,000 |       |          | 165,558,363 |    |

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 | (3,050,000)     | (5)   | (0)         | (0)  |
|    | 16,717,974      | 1     | 0           | 0    |
| 職員 | (1,139,654,820) | (372) | (1,320,000) | (12) |
|    | 5,186,440,324   | 679   | 104,858,608 | 73   |
| 合計 | (1,142,704,820) | (377) | (1,320,000) | (12) |
|    | 5,203,158,298   | 680   | 104,858,608 | 73   |

(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              | 4,821,290,103 |                       |
| 賃金              | 1,076,489,485 |                       |
| 賞与引当金繰入額        | 381,669,526   |                       |
| 退職給付費用          | 274,043,099   |                       |
| 法定福利費           | 690,851,727   | 7,244,343,940         |
| 材料費             |               |                       |
| 医薬品費            | 1,715,939,717 |                       |
| 医療材料費           | 1,924,390,702 |                       |
| 給食材料費           | 85,260,559    |                       |
| 医療消耗備品費         | 36,727,800    | 3,762,318,778         |
| 経費              |               |                       |
| 報償費             | 3,608,512     |                       |
| 旅費交通費           | 3,526,411     |                       |
| 職員被服費           | 651,960       |                       |
| 電気使用料           | 175,364,741   |                       |
| ガス使用料           | 61,877,952    |                       |
| 上下水道使用料         | 24,804,712    |                       |
| 医療器具修繕費         | 50,123,276    |                       |
| その他修繕費          | 3,370,847     |                       |
| 賃借料             | 214,441,910   |                       |
| 委託料             | 1,298,751,214 |                       |
| 寄付金             | 75,000,000    |                       |
| 保険料             | 37,925,240    |                       |
| 諸会費             | 7,145,236     |                       |
| 雑費              | 9,565,284     |                       |
| 貸倒引当金繰入         | 7,388,757     | 1,973,546,052         |
| 減価償却費           |               |                       |
| 建物減価償却費         | 263,557,763   |                       |
| 建物附属設備減価償却費     | 302,253,215   |                       |
| 車両減価償却費         | 6,514,020     |                       |
| 医療器具及び備品減価償却費   | 559,712,953   |                       |
| その他有形固定資産減価償却費  | 52,403,429    |                       |
| 無形固定資産減価償却費     | 1,327,500     | 1,185,768,880         |
| 研究研修費           |               |                       |
| 研究研修費           | 25,114,823    |                       |
| 図書費             | 11,843,673    | 36,958,496            |
| <b>医業費用 合計</b>  |               | <b>14,202,936,146</b> |
| 受託事業費           |               |                       |
| 治験研究費           | 47,548,635    | 47,548,635            |
| <b>受託事業費 合計</b> |               | <b>47,548,635</b>     |

| 科目             | 金額         |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| 一般管理費          |            |                       |
| 給与費            |            |                       |
| 役員報酬           | 19,767,974 |                       |
| 給与             | 92,052,158 |                       |
| 賃金             | 36,498,021 |                       |
| 法定福利費          | 19,785,753 |                       |
| 賞与引当金繰入額       | 12,936,961 |                       |
| 退職給付費用         | 6,775,837  | 187,816,704           |
| 経費             |            |                       |
| 厚生福利費          | 20,926,950 |                       |
| 通信運搬費          | 15,195,615 |                       |
| 消耗備品費          | 11,423,891 |                       |
| 消耗品費           | 39,964,896 |                       |
| 広告費            | 4,326,031  |                       |
| 印刷製本費          | 13,386,520 |                       |
| 電気使用料          | 1,422,437  |                       |
| ガス使用料          | 237,557    |                       |
| 上下水道使用料        | 1,178,898  |                       |
| 燃料費            | 2,257,682  |                       |
| 営繕修繕費          | 62,027,239 |                       |
| 賃借料            | 55,525,800 |                       |
| 委託料            | 59,951,094 |                       |
| 保険料            | 945,088    |                       |
| 交際費            | 93,908     |                       |
| 食糧費            | 31,491     | 288,895,097           |
| 減価償却費          |            |                       |
| 建物減価償却費        | 4,818,297  |                       |
| 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  | 405,256    |                       |
| その他有形固定資産減価償却費 | 1,261,356  |                       |
| 無形固定資産減価償却費    | 17,652,080 | 25,557,454            |
| 一般管理費 合計       |            | 502,269,255           |
| <b>営業費用 合計</b> |            | <b>14,752,754,036</b> |

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<br>研修棟整備運営事業 | りんくう総合医療センター<br>研修棟整備に基づく研修<br>棟の設計・建設並びに什<br>器備品の設置及び維持管<br>理 | 定期建物賃貸借契約に基<br>づく賃借 | シップヘルスケアエステー<br>株式会社 | 平成27年1月15日<br>～平成40年3月31日 | 当該PFI事業の総額は、<br>542,183,841円でありま<br>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   | 11,705,052  |
| 普通預金 | 447,593,538 |
| 合 計  | 459,298,590 |

(医業未収入金の内訳)

| 区 分     | 期末残高          |
|---------|---------------|
| 入院未収金   | 243,112,399   |
| 外来未収金   | 8,833,980     |
| 給付団体未収金 | 2,316,141,562 |
| 合 計     | 2,568,087,941 |

(未払金の内訳) (単位:円)

| 区 分   | 期末残高          |
|-------|---------------|
| 給与費   | 270,713,325   |
| 材料費   | 664,383,332   |
| 経費その他 | 911,313,097   |
| 合 計   | 1,846,409,754 |

