

# 財 務 諸 表 等

平成29年度  
(第2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東大阪医療センター

## 目 次

### 財務諸表

貸借対照表 .....	1
損益計算書 .....	3
キャッシュ・フロー計算書 .....	5
損失の処理に関する書類 .....	6
行政サービス実施コスト計算書 .....	7
注記事項 .....	8

### 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 .....	12
(2) たな卸資産の明細 .....	13
(3) 長期貸付金の明細 .....	14
(4) 長期借入金の明細 .....	15
(5) 移行前地方債償還債務の明細 .....	16
(6) 引当金の明細 .....	17
(7) 資本金及び資本剰余金の明細 .....	18
(8) 運営費等負担金債務及び運営費負担金収益の明細 .....	19
(9) 地方公共団体等からの財源措置の明細 .....	20
(10) 役員及び職員の給与の明細 .....	21
(11) 開示すべきセグメント情報 .....	22
(12) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 .....	23

### 添付資料

決算報告書 .....	26
-------------	----

# 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東大阪医療センター

(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		3,545,940,000	
建物	7,092,489,608		
建物減価償却累計額	▲ 503,454,235	6,589,035,373	
構築物	342,948,392		
構築物減価償却累計額	▲ 31,169,089	311,779,303	
器械備品	2,214,859,715		
器械備品減価償却累計額	▲ 828,659,238	1,386,200,477	
リース器械備品	3,499,845		
リース器械備品減価償却累計額	▲ 1,277,283	2,222,562	
車両	3,953,766		
車両減価償却累計額	▲ 1,879,374	2,074,392	
有形固定資産合計			11,837,252,107
2 無形固定資産			
ソフトウェア		119,497,667	
電話加入権		2,476,871	
その他無形固定資産		16,617,258	
無形固定資産合計			138,591,796
3 投資その他の資産			
長期貸付金		63,750,000	
貸倒引当金		▲ 22,248,750	
投資その他の資産合計			41,501,250
固定資産合計			12,017,345,153
II 流動資産			
現金預金			2,628,274,468
医業未収金	2,468,917,510		
貸倒引当金	▲ 42,802,000	2,426,115,510	
たな卸資産			105,270,886
前払費用			1,938,000
未収入金			106,334,555
流動資産合計			5,267,933,419
資産合計			17,285,278,572

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日)

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金	1,777,590		
資産見返物品受贈額	185,203,300	186,980,890	
長期借入金		455,675,086	
移行前地方債償還債務		8,622,994,869	
引当金			
退職給付引当金	3,936,524,755	3,936,524,755	
固定負債合計			13,202,175,600
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		131,601,181	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,142,740,493	
短期リース債務		1,062,038	
未払金		1,547,218,244	
未払消費税等		41,098,500	
預り金		27,377,907	
仮受金		500,584	
引当金			
賞与引当金	448,063,139		
診療費損害引当金	30,522,970	478,586,109	
流動負債合計			3,370,185,056
負債合計			16,572,360,656
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		749,877,512	
資本金合計			749,877,512
II 資本剰余金			
資本剰余金		1,240,509,000	
資本剰余金合計			1,240,509,000
III 繰越欠損金			
当期未処理損失		▲ 1,277,468,596	
(うち当期総損失)		(▲ 809,967,217)	
繰越欠損金合計			▲ 1,277,468,596
純資産合計			712,917,916
負債純資産合計			17,285,278,572

# 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東大阪医療センター

(単位：円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	9,699,748,503		
外来収益	3,904,373,098		
その他医業収益	379,049,977	13,983,171,578	
運営費負担金収益		690,760,000	
補助金等収益		48,527,000	
資産見返補助金等戻入		22,410	
資産見返物品受贈額戻入		20,931,754	
救命救急センター事業収益		1,645,298,180	
営業収益合計			16,388,710,922
営業費用			
医業費用			
給与費	7,497,073,583		
材料費	3,470,903,455		
経費	1,968,569,140		
研究研修費	51,639,984		
減価償却費	979,227,853	13,967,414,015	
救命救急センター事業費用		1,645,298,180	
一般管理費			
給与費	353,980,398		
経費	675,446,873		
研究研修費	3,045,701		
減価償却費	42,211,763	1,074,684,735	
営業費用合計			16,687,396,930
営業損失			▲ 298,686,008
営業外収益			
運営費負担金収益		148,917,000	
寄附金収益		418,000	
貸倒引当金戻入		15,398,730	
財務収益			
受取利息及び配当金		1,876,937	
その他営業外収益		113,001,390	
営業外収益合計			279,612,057
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息	222,691,504		
長期借入金利息	38,757		
その他支払利息	17,515	222,747,776	
貸倒損失		3,310,600	
貸倒引当金繰入額		22,248,750	
控除対象外消費税		475,834,220	
雑支出		5,190,378	
営業外費用合計			729,331,724
経常損失			▲ 748,405,675

臨時利益			
過年度損益修正益		66,667,866	
臨時利益合計			66,667,866
臨時損失			
固定資産除却損		1,958,012	
過年度損益修正損		126,271,396	
臨時損失合計			128,229,408
当期純損失			▲ 809,967,217
当期総損失			▲ 809,967,217



# 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東大阪医療センター

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料費の購入による支出	▲ 3,471,652,794
人件費支出	▲ 7,689,597,175
救命救急センター支出	▲ 1,329,952,491
消費税等支出	▲ 486,263,530
その他の業務支出	▲ 2,754,424,606
医業収入	13,894,438,598
運営費負担金収入	839,677,000
補助金等収入	48,527,000
寄付金収入	418,000
救命救急センター収入	1,878,874,936
その他の収入、支出	105,876,994
小計	<u>1,035,921,932</u>
利息の受取額	1,876,937
利息の支払額	▲ 224,281,582
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>813,517,287</u>
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	▲ 264,059,480
長期貸付金に関する収入	6,350,000
長期貸付金に関する支出	▲ 28,050,000
運営費負担金収入	786,323,000
補助金等収入	1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>502,363,520</u>
III 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	261,900,000
長期借入金の返済による支出	▲ 79,223,733
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,220,742,585
リース債務の返済による支出	▲ 1,149,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 1,039,215,803</u>
IV 資金増加額	276,665,004
V 資金期首残高	2,351,609,464
VI 資金期末残高	<u><u>2,628,274,468</u></u>

## 損失の処理に関する書類

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

(単位：円)

科 目	金 額
I 当期未処理損失	▲ 1,277,468,596
当期総損失	▲ 809,967,217
前期繰越欠損金	▲ 467,501,379
II 次期繰越欠損金	<u>▲ 1,277,468,596</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東大阪医療センター

(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	13,967,414,015		
救命救急センター事業費用	1,645,298,180		
一般管理費	1,074,684,735		
営業外費用	729,331,724		
臨時損失	128,229,408	17,544,958,062	
(2) (控除) 自己収入等			
医業収益	▲ 13,983,171,578		
救命救急センター事業収益	▲ 1,645,298,180		
営業外収益	▲ 130,695,057		
臨時利益	▲ 66,667,866	▲ 15,825,832,681	
業務費用合計			1,719,125,381
II 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		686,807	686,807
III 行政サービス実施コスト			1,719,812,188

## 注記事項

### I 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。

#### 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年～36年

構 築 物 2年～43年

器械備品 2年～15年

車 両 2年～4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、貸倒実績率による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、当該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 診療費損害引当金の計上基準

旧東大阪市立総合病院元職員による診療報酬等の不法領得事件について、当院への影響額を示すため、損失見込額を計上しております。

7 たな卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法によっております。

8 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

東大阪市出資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月末利回り0.043%にて計算しております。

9 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。

10 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 損益計算書関係

1 過年度損益修正益の内訳

過年度減価償却費の修正	53,867,866 円
看護師等修学資金貸付金残高の修正	12,800,000 円
合計	66,667,866 円

2 過年度損益修正損の内訳

過年度の産科医補償制度掛金	34,546,000 円
時間外勤務手当の算定基礎見直しにかかる過年度分	34,257,905 円
看護師等修学資金貸付金の過年度にかかる引当金繰入額	20,189,400 円
過年度の労働保険料	18,402,842 円
支払利息の過年度にかかる経過費用	17,666,800 円
過年度減価償却費の修正	1,208,449 円
合計	126,271,396 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	2,628,274,468 円
資金期末残高	2,628,274,468 円

2 重要な非資金取引

該当ありません。

#### IV 退職給付関係

##### 1 退職給付債務に関する事項

区分	平成 30 年 3 月 31 日現在
退職給付債務	3,936,524,755 円
退職給付引当金	3,936,524,755 円

##### 2 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成 29 年 4 月 1 日(至)平成 30 年 3 月 31 日
勤務費用	357,060,734 円
利息費用	4,721,281 円
数理計算上の差異の費用処理額	158,652,955 円
東大阪市派遣職員の退職手当に係る拠出金	3,167,021 円
退職給付費用	523,601,991 円

##### 3 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 0.14%

#### V オペレーティング・リース関係

該当ありません。

#### VI 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。

医業未収金等、未収債権等については、債券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	2,628,274,468 円	2,628,274,468 円	—
(2)医業未収金(*2)	2,426,115,510 円	2,426,115,510 円	—
(3)未収入金	106,334,555 円	106,334,555 円	—

(4)長期借入金(*3)	(587,276,267 円)	(587,261,265 円)	(△15,002 円)
(5)未払金	(1,547,218,244 円)	(1,547,218,244 円)	—
(6)移行前地方債償還債務(*3)	(9,765,735,362 円)	(10,833,432,204 円)	(1,067,696,842 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り入れ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。

#### VII 重要な債務負担行為

該当ありません。

#### VIII その他の重要事項

平成29年4月より大阪府立中河内救命救急センターの指定管理者として管理運営を大阪府より受託しております。





# 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			
非償却資産	土地	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	
	計	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	7,092,489,608	-	-	7,092,489,608	503,454,235	333,665,899	6,589,035,373	
	構築物	342,948,392	-	-	342,948,392	31,169,089	20,662,043	311,779,303	
	器械備品	1,951,023,799	268,293,994	4,458,078	2,214,859,715	828,659,238	533,902,816	1,386,200,477	
	リース器械備品	3,499,845	-	-	3,499,845	1,277,283	851,522	2,222,562	
	車両	3,953,766	-	-	3,953,766	1,879,374	1,252,917	2,074,392	
	計	9,393,915,410	268,293,994	4,458,078	9,657,751,326	1,366,439,219	890,335,197	8,291,312,107	
有形固定資産合計	土地	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	-	-	3,545,940,000	
	建物	7,092,489,608	-	-	7,092,489,608	503,454,235	333,665,899	6,589,035,373	
	構築物	342,948,392	-	-	342,948,392	31,169,089	20,662,043	311,779,303	
	器械備品	1,951,023,799	268,293,994	4,458,078	2,214,859,715	828,659,238	533,902,816	1,386,200,477	
	リース器械備品	3,499,845	-	-	3,499,845	1,277,283	851,522	2,222,562	
	車両	3,953,766	-	-	3,953,766	1,879,374	1,252,917	2,074,392	
計	12,939,855,410	268,293,994	4,458,078	13,203,691,326	1,366,439,219	890,335,197	11,837,252,107		
無形固定資産	ソフトウェア	312,404,196	-	-	312,404,196	192,906,529	128,604,353	119,497,667	
	電話加入権	2,476,871	-	-	2,476,871	-	-	2,476,871	
	その他	16,617,258	-	-	16,617,258	-	-	16,617,258	
	計	331,498,325	-	-	331,498,325	192,906,529	128,604,353	138,591,796	
投資その他の資産	長期貸付金	52,750,000	40,850,000	29,850,000	63,750,000	-	-	63,750,000	(注)(3)
	計	52,750,000	40,850,000	29,850,000	63,750,000	-	-	63,750,000	

(注)

- (1) 当期償却額は、除却にかかる減価償却累計額を差引した金額です。  
(2) 減価償却累計額は、前期減価償却累計額の訂正を加味した金額です。  
(3) 長期貸付金における当期増加額は、前期の貸付金残高の修正額12,800,000円を含んだ金額です。

## (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	その他		
医薬品	64,983,699	1,899,031,518	-	1,903,542,311	-	60,472,906	
診療材料	37,657,619	1,448,971,211	-	1,441,830,850	-	44,797,980	
計	102,641,318	3,348,002,729	-	3,345,373,161	-	105,270,886	

(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	52,750,000	40,850,000	6,350,000	23,500,000	63,750,000	(注)(2)
計	52,750,000	40,850,000	6,350,000	23,500,000	63,750,000	

(注)

- (1)法人の看護師等の充実及び資質の向上に資するため、修学に要する資金を貸付するものです。  
また、「償却額」は、看護師等修学資金貸与規程第7条による返還免除額です。
- (2)当期増加額は、前期の貸付金残高の修正額12,800,000円を含んだ金額です。

## (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	利率(%)	返済期限	摘要
建設改良資金借入金	57,500,000	-	11,497,700	46,002,300	0.01%	平成34年3月20日	H28年度システム整備
建設改良資金借入金	330,300,000	-	66,046,789	264,253,211	0.01%	平成34年3月20日	H28年度医療機器
建設改良資金借入金	16,800,000	-	1,679,244	15,120,756	0.01%	平成39年3月20日	H28年度院内改修
建設改良資金借入金	-	261,900,000	-	261,900,000	0.01%	平成35年3月20日	H29年度医療機器
計	404,600,000	261,900,000	79,223,733	587,276,267			

## (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
資金運用部資金第06018号	386,711,690	-	42,444,938	344,266,752	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第06019号	2,533,046	-	278,024	2,255,022	3.65%	平成37年3月25日	
資金運用部資金第07003号	373,291,015	-	36,483,559	336,807,456	3.15%	平成38年3月1日	
資金運用部資金第08001号	1,772,885,028	-	155,939,014	1,616,946,014	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部資金第08002号	19,914,066	-	1,751,597	18,162,469	2.80%	平成39年3月1日	
資金運用部資金第09001号	7,010,570,360	-	572,862,308	6,437,708,052	2.10%	平成40年3月1日	
資金運用部資金第09002号	101,283,589	-	8,276,295	93,007,294	2.10%	平成40年3月1日	
財政融資資金第17018号	57,272,844	-	7,748,629	49,524,215	1.80%	平成36年3月1日	
財政融資資金第19003号	20,659,392	-	20,659,392	-	1.10%	平成30年3月1日	
財政融資資金第20002号	15,812,361	-	7,866,748	7,945,613	1.00%	平成31年3月1日	
地方公共団体金融機構H21-070-140-0	26,764,316	-	8,841,447	17,922,869	0.90%	平成32年3月20日	
財政融資資金第22003号	4,631,708	-	1,142,377	3,489,331	0.90%	平成33年3月1日	
財政融資資金第23003号	53,680,508	-	10,586,586	43,093,922	0.70%	平成34年3月1日	
地方公共団体金融機構H24-070-069-0	36,351,019	-	36,351,019	-	0.10%	平成29年9月20日	
地方公共団体金融機構H24-070-0287-0	63,552,269	-	10,486,512	53,065,757	0.40%	平成35年3月20日	
地方公共団体金融機構H24-070-0288-0	41,236,767	-	41,236,767	-	0.10%	平成30年3月20日	
地方公共団体金融機構H25-070-0344-0	178,333,310	-	89,077,533	89,255,777	0.20%	平成31年3月20日	
地方公共団体金融機構H26-070-00134-0	215,068,206	-	26,695,811	188,372,395	0.20%	平成37年3月20日	
地方公共団体金融機構H26-070-00135-0	208,227,933	-	69,339,931	138,888,002	0.10%	平成32年3月20日	
地方公共団体金融機構H27-070-00226-0	191,435,518	-	21,185,651	170,249,867	0.10%	平成38年3月20日	
地方公共団体金融機構H27-070-00227-0	206,263,002	-	51,488,447	154,774,555	0.10%	平成33年3月20日	
計	10,986,477,947	-	1,220,742,585	9,765,735,362			

## (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	3,166,357,485	936,621,991	166,454,721	-	3,936,524,755	
賞与引当金	390,321,042	505,295,139	447,553,042	-	448,063,139	
診療費損害引当金	30,522,970	-	-	-	30,522,970	
貸倒引当金(医業未収金)	58,140,000	4,850,000	4,789,270	15,398,730	42,802,000	(注)(1)
貸倒引当金(長期貸付金)	-	42,438,150	20,189,400	-	22,248,750	(注)(2)
計	3,645,341,497	1,489,205,280	638,986,433	15,398,730	4,480,161,614	

(注)

- (1) 当期より貸倒引当金(医業未収金)の期末残高を債権の分割納付を加味した未回収率で算出しました。  
また、当期減少額のその他は貸倒引当金戻入となります。
- (2) 当期より看護師等修学資金貸付金の返還免除について貸倒引当金(長期貸付金)を計上しています。



(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	東大阪市資本金	749,877,512	-	-	749,877,512	
	計	749,877,512	-	-	749,877,512	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費負担金	454,186,000	786,323,000	-	1,240,509,000	(注)
	計	454,186,000	786,323,000	-	1,240,509,000	

(注)

当期増加分額は、資本助成分となります。

(8) 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)

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	資本剰余金	小計		
平成29年度	-	1,626,000,000	839,677,000	-	786,323,000	1,626,000,000	-	
合計	-	1,626,000,000	839,677,000	-	786,323,000	1,626,000,000	-	

② 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	839,677,000	839,677,000
合計	839,677,000	839,677,000

## (9) 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	
臨床研修費等補助金	8,235,000	-	-	-	-	8,235,000	
大阪府緩和ケア普及啓発事業補助金	995,000	-	-	-	-	995,000	
大阪府産科医分娩手当導入促進事業補助金	1,912,000	-	-	-	-	1,912,000	
大阪府新人看護職員研修事業補助金	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	
大阪府周産期母子医療センター運営事業補助金	11,789,000	-	-	-	-	11,789,000	
大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備補助金	2,852,000	-	1,800,000	-	-	1,052,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	
救急医療対策事業運営費補助金	7,167,000	-	-	-	-	7,167,000	
東大阪市救急医療対策事業運営費補助金	7,137,000	-	-	-	-	7,137,000	
合計	50,327,000	-	1,800,000	-	-	48,527,000	

(10) 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	16,881 (2,986)	1 (7)	-	-
職員	6,127,564 (753,627)	801 (270)	165,641 (0)	76 (0)
合計	6,144,445 (756,613)	802 (277)	165,641 (0)	76 (0)

(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( )内に記載しています。  
また、支給人員については平均支給人員で記載しています。

(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、「地方独立行政法人市立東大阪医療センター役員報酬規程」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東大阪医療センター職員給与規程」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。

(11)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。

## (12) 上記以外の主な資産、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		
給料	2,381,443,054	
手当	1,872,124,095	
非常勤職員報酬	396,519,225	
賃金	207,267,152	
賞与	722,967,497	
賞与引当繰入額	370,767,038	
退職給付費用	473,642,823	
法定福利費	1,072,342,699	7,497,073,583
材料費		
薬品費	1,956,444,966	
診療材料費	1,502,008,216	
医療消耗備品費	2,312,285	
給食材料費	10,137,988	3,470,903,455
経費		
委託料	1,159,856,578	
賃借料	137,269,379	
修繕費	82,854,225	
福利厚生費	17,476,975	
旅費交通費	26,012	
職員被服費	2,259,963	
消耗品費	39,259,713	
印刷製本費	9,713,161	
食糧費	497,226	
報償費	226,290,233	
燃料費	151,149	
光熱水費	260,347,887	
保険料	22,741,856	
諸会費	3,471,380	
補償費	2,300,000	
雑費	4,053,403	1,968,569,140
研究研修費		
図書費	8,159,497	
研修旅費	21,162,334	
研修謝金	709,489	
研究研修雑費	12,666,299	
治験費	8,942,365	51,639,984
減価償却費		
建物減価償却費	295,897,367	
構築物減価償却費	18,323,251	
器械備品減価償却費	536,402,882	
無形固定資産減価償却費	128,604,353	979,227,853
医業費用計		13,967,414,015

科目	金額	
一般管理費		
給与費		
給料	149,335,108	
手当	68,876,419	
非常勤職員報酬	29,695,548	
賞与	44,239,199	
賞与引当金繰入額	22,449,543	
退職給付費用	5,212,481	
法定福利費	34,172,100	353,980,398
経費		
委託料	599,270,163	
賃借料	1,280,681	
福利厚生費	874,907	
旅費交通費	29,319	
通信運搬費	13,487,022	
消耗備品費	6,770,917	
食糧費	154,953	
報償費	3,790,331	
水道光熱費	33,230,967	
保険料	881,227	
交際費	96,966	
租税公課	320,500	
雑費	15,258,920	675,446,873
研究研修費		
研修旅費	1,555,692	
研究研修雑費	684,532	
研修謝金	805,477	3,045,701
減価償却費		
建物償却費	37,768,532	
構築物償却費	2,338,792	
器械備品(リース)償却費	851,522	
車両運搬具償却費	1,252,917	42,211,763
一般管理費計		1,074,684,735

②現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
現金	3,671,864	
普通預金	2,624,602,604	
合計	2,628,274,468	

③医業未収金の内訳

(単位:円)

区分	期末残高	摘要
入院未収金	1,824,151,110	
外来未収金	606,391,083	
その他	38,375,317	
合計	2,468,917,510	



# 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東大阪医療センター

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額 (決算額-予算額)	備考
収入				
営業収益	17,450,000,000	16,881,949,546	▲ 568,050,454	
医業収益	14,345,000,000	14,004,606,435	▲ 340,393,565	入院診療単価の減によるもの
運営費負担金	689,000,000	689,083,000	83,000	
救命救急センター事業収益	2,376,000,000	2,120,679,903	▲ 255,320,097	患者数減による入院収益減によるもの
その他営業収益	40,000,000	67,580,208	27,580,208	補助金収入の増によるもの
営業外収益	282,000,000	269,107,404	▲ 12,892,596	
運営費負担金	149,000,000	148,917,000	▲ 83,000	
その他営業外収益	133,000,000	120,190,404	▲ 12,809,596	財産貸付料収入の減によるもの
資本収入	1,465,000,000	1,058,050,000	▲ 406,950,000	
運営費負担金	788,000,000	788,000,000	0	
長期借入金	677,000,000	261,900,000	▲ 415,100,000	工事費にかかる執行時期の変更によるもの
その他資本収入	0	8,150,000	8,150,000	看護師等修学資金貸付金返還金によるもの
計	19,197,000,000	18,209,106,950	▲ 987,893,050	
支出				
営業費用	15,858,000,000	15,567,956,648	▲ 290,043,352	
医業費用	12,914,000,000	12,835,679,404	▲ 78,320,596	
給与費	7,086,000,000	7,167,353,517	81,353,517	手当の増によるもの
材料費	3,713,000,000	3,472,093,774	▲ 240,906,226	薬品費・診療材料費の減によるもの
経費	2,049,000,000	2,140,828,925	91,828,925	委託料の増によるもの
研究研修費	66,000,000	55,403,188	▲ 10,596,812	治験費の減によるもの
救急救命センター事業費	1,886,000,000	1,688,435,751	▲ 197,564,249	患者数減による材料費減によるもの
一般管理費	1,058,000,000	1,043,841,493	▲ 14,158,507	
営業外費用	535,000,000	488,165,098	▲ 46,834,902	控除対象外消費税の減によるもの
臨時損失	0	104,873,547	104,873,547	過年度支出の増によるもの
資本支出	2,036,000,000	1,608,223,291	▲ 427,776,709	
建設改良費	693,000,000	289,757,489	▲ 403,242,511	工事費にかかる執行時期の変更によるもの
償還金	1,303,000,000	1,301,115,802	▲ 1,884,198	
その他資本支出	40,000,000	17,350,000	▲ 22,650,000	貸付金の減によるもの
計	18,429,000,000	17,769,218,584	▲ 659,781,416	
単年度資金収支(収入-支出)	768,000,000	439,888,366	▲ 328,111,634	

(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) 上記数値は消費税等込みの金額を記載しております。



# 監査報告書

平成30年6月27日

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

理事長 谷口 和博 殿

私たち監事は、地方独立行政法人法第13条第4項及び第34条第2項に基づき、地方独立行政法人市立東大阪医療センターの第2期事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の業務及び会計について監査を実施しました。その結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

各監事は、地方独立行政法人市立東大阪医療センター監事監査規程に基づき、理事会に出席するほか、理事等から業務執行の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、財務に関する状況に関しては、関係帳簿書類、証拠資料等との突合、関係者への質問及び分析的手続等を行い、財務諸表、事業報告書及び決算報告書について検討を行いました。

## 2. 監査の結果

- ① 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書及び附属明細書は、法令等に従い、当法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認めます。
- ② 損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認めます。
- ③ 事業報告書は、法令等に従い、当法人の業務運営状況を正しく示しているものと認めます。
- ④ 決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
- ⑤ 理事の業務執行に関しては、不正行為または法令等に違反する重大な事実は認められません。

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

監事 岡本 好洋

監事 小島 崇宏