

# 病院別財務諸表等

平成24年度

(第7期事業年度)

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

地方独立行政法人大阪府立病院機構

# 1 貸借対照表

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日)

【法人合計】

(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			28,209,837,116	
建物	50,987,247,510			
建物減価償却累計額	▲ 16,839,459,847		34,147,787,663	
構築物	2,431,492,705			
構築物減価償却累計額	▲ 627,037,268		1,804,455,437	
器械備品	28,514,629,159			
器械備品減価償却累計額	▲ 14,475,726,314		14,038,902,845	
車両	66,243,246			
車両減価償却累計額	▲ 32,756,201		33,487,045	
放射性同位元素	985,000			
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 955,450		29,550	
建設仮勘定			897,467,184	
有形固定資産合計			79,131,966,840	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			43,638,914	
施設利用権			97,214,138	
その他			5,726,075	
無形固定資産合計			146,579,127	
3 投資その他の資産				
職員長期貸付金			7,200,000	
長期前払消費税			1,376,817,532	
その他			20,640	
投資その他の資産合計			1,384,038,172	
固定資産合計			80,662,584,139	
II 流動資産				
現金及び預金			6,295,038,062	
医薬未収金	9,947,032,329			
貸倒引当金	▲ 23,772,677		9,923,259,652	
未収金			560,083,739	
医薬品			537,016,611	
診療材料			19,347,830	
貯蔵品			4,170,329	
前払費用			28,576,829	
その他			33,226,848	
流動資産合計			17,400,719,900	
資産合計			98,063,304,039	

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【法人合計】

(単位：円)

科 目	金	額	
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,649,501,177		
資産見返工事負担金等	5,834,786		
資産見返寄付金	105,698,334		
資産見返物品受贈額	2,168,182,310		
建設仮勘定見返運営費負担金	70,067,921		
建設仮勘定見返補助金等	53,524,700	5,052,809,228	
長期寄付金債務		65,460,377	
長期借入金		17,600,971,432	
移行前地方債償還債務		5,897,391,780	
引当金			
退職給付引当金		19,307,761,052	
リース債務		4,124,708,894	
固定負債合計		52,049,102,763	
II 流動負債			
預り補助金等		97,920,275	
寄付金債務		17,899,505	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		911,922,866	
一年以内返済予定長期借入金		1,867,281,284	
医業未払金		1,476,758,863	
未払金		9,140,162,188	
一年以内支払予定リース債務		1,825,105,570	
未払費用		217,558,499	
未払消費税等		3,085,200	
預り金		661,417,434	
前受収益		22,620,747	
引当金			
賞与引当金		1,426,458,613	
流動負債合計		17,668,191,044	
負債合計		69,717,293,807	
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		10,694,452,425	
資本金合計		10,694,452,425	
II 資本剰余金			
資本剰余金		4,832,630,006	
資本剰余金合計		4,832,630,006	
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		7,675,244,779	
積立金		2,472,365,053	
当期末処分利益		2,671,317,969	
(うち当期総利益)		(2,671,317,969)	
利益剰余金合計		12,818,927,801	
純資産合計		28,346,010,232	
負債純資産合計		98,063,304,039	

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【急性期・総合医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		7,221,757,000	
建物	16,897,863,133		
建物減価償却累計額	▲ 5,776,842,950	11,121,020,183	
構築物	596,369,443		
構築物減価償却累計額	▲ 179,828,948	416,540,495	
器械備品	10,232,784,113		
器械備品減価償却累計額	▲ 4,006,007,149	6,226,776,964	
車両	42,358,226		
車両減価償却累計額	▲ 14,093,987	28,264,239	
放射性同位元素	985,000		
放射性同位元素減価償却累計額	▲ 955,450	29,550	
建設仮勘定		50,635,103	
有形固定資産合計		25,065,023,534	
2 無形固定資産			
施設利用権		207,742	
その他		115,000	
無形固定資産合計		322,742	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		282,464,584	
投資その他の資産合計		282,464,584	
固定資産合計			25,347,810,860
II 流動資産			
現金及び預金		418,092	
医業未収金	3,908,110,716		
貸倒引当金（医業未収金）	▲ 16,488,998	3,891,621,718	
未収金		130,086,003	
医薬品		207,742,664	
診療材料		19,347,830	
貯蔵品		2,213,175	
前払費用		9,964,090	
その他		9,453,728	
流動資産合計			4,270,847,300
資産合計			29,618,658,160

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【急性期・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			
資産見返補助金等	1,037,619,448		
資産見返工事負担金等	5,834,786		
資産見返寄付金	25,846,125		
資産見返物品受贈額	459,347,897	1,528,648,256	
長期借入金		2,243,344,076	
移行前地方債償還債務		5,467,762,913	
引当金			
退職給付引当金		5,559,377,296	
リース債務		2,163,686,073	
その他固定負債（施設間仮勘定）		2,148,214,227	
固定負債合計		19,111,032,841	
II 流動負債			
寄付金債務		4,067,500	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		859,187,006	
一年以内返済予定長期借入金		465,889,676	
医業未払金		629,167,153	
未払金		2,487,114,246	
一年以内支払予定リース債務		683,820,039	
未払費用		72,128,872	
未払消費税等		4,096,600	
預り金		67,106	
前受収益		6,731,965	
引当金			
賞与引当金		451,195,474	
流動負債合計		5,663,465,637	
負債合計			24,774,498,478
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		▲ 1,690,993,981	
資本金合計			▲ 1,690,993,981
II 資本剰余金			
資本剰余金		440,956,325	
資本剰余金合計			440,956,325
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		2,667,292,105	
積立金		1,547,179,358	
当期末処分利益		1,879,725,875	
(うち当期総利益)		(1,879,725,875)	
利益剰余金合計		6,094,197,338	
資本合計			4,844,159,682
負債資本合計			29,618,658,160

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日)

【呼吸器・アレルギー医療センター】

(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		3,209,692,000		
建物	6,385,854,419			
建物減価償却累計額	▲ 3,643,523,815	2,742,330,604		
構築物	1,300,075,145			
構築物減価償却累計額	▲ 249,790,861	1,050,284,284		
器械備品	3,548,203,602			
器械備品減価償却累計額	▲ 2,135,106,706	1,413,096,896		
車両	3,661,032			
車両減価償却累計額	▲ 3,451,196	209,836		
建設仮勘定		173,462,038		
有形固定資産合計		8,589,075,658		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,630,886		
施設利用権		46,010,449		
その他		115,000		
無形固定資産合計		47,756,335		
3 投資その他の資産				
職員長期貸付金		7,200,000		
長期前払費用		199,726,132		
投資その他の資産合計		206,926,132		
固定資産合計		8,843,758,125		
II 流動資産				
現金及び預金		977,084		
医業未収金	1,338,043,056			
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 2,443,805	1,335,599,251		
未収金		24,727,121		
医薬品		74,564,674		
貯蔵品		310,552		
前払費用		5,819,297		
その他		4,705,100		
流動資産合計		1,446,703,079		
資産合計		10,290,461,204		

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【呼吸器・アレルギー医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	319,373,019		
資産見返寄付金	2,290,684		
資産見返物品受贈額	1,187,834,617	1,509,498,320	
長期借入金		2,119,788,931	
引当金			
退職給付引当金		3,700,784,423	
リース債務		432,554,299	
その他固定負債（施設間仮勘定）		2,220,379,059	
固定負債合計			9,983,005,032
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		253,479,276	
医業未払金		153,011,846	
未払金		995,602,685	
一年以内支払予定リース債務		231,602,960	
未払費用		31,970,462	
未払消費税等		1,468,500	
預り金		3,439,635	
前受収益		1,797,057	
引当金			
賞与引当金		214,015,328	
流動負債合計			1,886,387,749
負債合計			11,869,392,781
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		▲ 1,285,944,645	
資本金合計			▲ 1,285,944,645
II 資本剰余金			
資本剰余金		570,926,488	
資本剰余金合計			570,926,488
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		▲ 1,232,517,479	
積立金		176,425,957	
当期末処分利益		192,178,102	
(うち当期総利益)		(192,178,102)	
利益剰余金合計			▲ 863,913,420
資本合計			▲ 1,578,931,577
負債資本合計			10,290,461,204

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【精神医療センター】

(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		4,679,331,116		
建物	9,971,591,258			
建物減価償却累計額	▲ 24,414,202	9,947,177,056		
構築物	200,405,316			
構築物減価償却累計額	▲ 74,021,902	126,383,414		
器械備品	1,137,232,465			
器械備品減価償却累計額	▲ 169,244,518	967,987,947		
車両	483,988			
車両減価償却累計額	▲ 469,468	14,520		
有形固定資産合計		15,720,894,053		
2 無形固定資産				
施設利用権		2,626,649		
その他		30,000		
無形固定資産合計		2,656,649		
3 投資その他の資産				
長期前払費用		507,593,064		
投資その他の資産合計		507,593,064		
固定資産合計			16,231,143,766	
II 流動資産				
現金及び預金		27,027,833		
医業未収金	454,810,117			
貸倒引当金 (医業未収金)	▲ 854,940	453,955,177		
未収金		241,300,852		
医薬品		20,910,580		
前払費用		3,566,313		
その他		4,862,886		
流動資産合計			751,623,641	
資産合計				16,982,767,407

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,150,046,565		
資産見返寄付金	1,700,695		
資産見返物品受贈額	125,372,974	1,277,120,234	
長期借入金		8,963,035,071	
引当金			
退職給付引当金		2,518,395,985	
リース債務		400,054,272	
その他固定負債（施設間仮勘定）		427,038,564	
固定負債合計			13,585,644,126
II 流動負債			
預り補助金等		97,920,275	
一年以内返済予定長期借入金		366,135,326	
医薬未払金		23,743,303	
未払金		1,609,370,347	
一年以内支払予定リース債務		89,683,398	
未払費用		22,867,500	
未払消費税等		▲ 8,517,900	
預り金		83,330,549	
引当金			
賞与引当金		158,756,248	
流動負債合計			2,443,289,046
負債合計			16,028,933,172
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		▲ 1,478,298,304	
資本金合計			▲ 1,478,298,304
II 資本剰余金			
資本剰余金		287,038,419	
資本剰余金合計			287,038,419
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,490,578,055	
積立金		537,284,734	
当期未処分利益		117,231,331	
(うち当期総利益)		(117,231,331)	
利益剰余金合計			2,145,094,120
資本合計			953,834,235
負債資本合計			16,982,767,407

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【成人病センター】

(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			7,044,205,000	
建物	8,956,104,456			
建物減価償却累計額	▲ 4,700,979,446		4,255,125,010	
構築物	179,390,995			
構築物減価償却累計額	▲ 66,291,572		113,099,423	
器械備品	6,379,325,832			
器械備品減価償却累計額	▲ 3,596,770,322		2,782,555,510	
建設仮勘定			138,916,519	
有形固定資産合計			14,333,901,462	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			6,857,590	
施設利用権			48,369,298	
その他			2,436,538	
無形固定資産合計			57,663,426	
3 投資その他の資産				
長期前払費用			167,456,022	
投資その他の資産合計			167,456,022	
固定資産合計			14,559,020,910	
II 流動資産				
現金及び預金			68,093,220	
医業未収金	2,187,436,175			
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 1,697,221		2,185,738,954	
未収金			55,690,268	
医薬品			116,664,160	
貯蔵品			722,729	
前払費用			5,647,004	
その他			8,239,294	
流動資産合計			2,440,795,629	
資産合計			16,999,816,539	

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【成人病センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,518,081		
資産見返寄付金	33,245,721		
資産見返物品受贈額	259,400,471		
建設仮勘定見返運営費負担金	70,067,921	368,232,194	
長期寄付金債務		65,460,377	
長期借入金		1,139,850,981	
引当金			
退職給付引当金		3,896,402,189	
リース債務		729,585,456	
その他固定負債（施設間仮勘定）		▲ 8,979,233,843	
固定負債合計		▲ 2,779,702,646	
II 流動負債			
寄付金債務		1,171,781	
一年以内返済予定長期借入金		251,529,230	
医業未払金		374,540,309	
未払金		1,681,520,658	
一年以内支払予定リース債務		439,968,694	
未払費用		44,495,391	
未払消費税等		5,390,600	
預り金		169,438,665	
前受収益		14,091,725	
引当金			
賞与引当金		308,098,249	
流動負債合計		3,290,245,302	
負債合計			510,542,656
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		9,024,032,121	
資本金合計		9,024,032,121	
II 資本剰余金			
資本剰余金		2,962,473,371	
資本剰余金合計		2,962,473,371	
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		3,759,128,258	
積立金		172,248,432	
当期末処分利益		571,391,701	
(うち当期総利益)		(571,391,701)	
利益剰余金合計		4,502,768,391	
資本合計			16,489,273,883
負債資本合計			16,999,816,539

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

【母子保健総合医療センター】

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		6,003,270,000	
建物	8,714,680,244		
建物減価償却累計額	▲ 2,634,991,594	6,079,688,650	
構築物	155,251,806		
構築物減価償却累計額	▲ 57,103,985	98,147,821	
器械備品	6,933,689,677		
器械備品減価償却累計額	▲ 4,290,278,173	2,643,411,504	
車両	19,740,000		
車両減価償却累計額	▲ 14,741,550	4,998,450	
建設仮勘定		534,453,524	
有形固定資産合計		15,363,969,949	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,550,728	
その他		3,029,537	
無形固定資産合計		4,580,265	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		217,861,463	
その他		20,640	
投資その他の資産合計		217,882,103	
固定資産合計			15,586,432,317
II 流動資産			
現金及び預金		29,983,626	
医業未収金	2,058,632,265		
貸倒引当金（医業未収金）	▲ 2,287,713	2,056,344,552	
未収金		89,998,993	
医薬品		117,134,533	
貯蔵品		739,220	
前払費用		3,580,125	
その他		5,965,840	
流動資産合計			2,303,746,889
資産合計			17,890,179,206

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【母子保健総合医療センター】		(単位：円)		
科 目	金 額	金 額	額	
<b>負債の部</b>				
<b>I 固定負債</b>				
資産見返負債				
資産見返補助金等	136,944,064			
資産見返寄付金	42,615,109			
資産見返物品受贈額	132,095,567			
建設仮勘定見返補助金等	53,524,700	365,179,440		
長期借入金		3,134,952,373		
移行前地方債償還債務		429,628,867		
引当金				
退職給付引当金		3,623,113,981		
リース債務		398,828,794		
その他固定負債（施設間仮勘定）		▲ 6,809,440,257		
固定負債合計			1,142,263,198	
<b>II 流動負債</b>				
寄付金債務		12,660,224		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		52,735,860		
一年以内返済予定長期借入金		530,247,776		
医業未払金		296,296,252		
未払金		2,280,639,717		
一年以内支払予定リース債務		380,030,479		
未払費用		44,273,104		
未払消費税等		647,400		
預り金		37,542,026		
引当金				
賞与引当金		281,093,758		
流動負債合計			3,916,166,596	
負債合計				5,058,429,794
<b>純資産の部</b>				
<b>I 資本金</b>				
設立団体出資金		6,012,921,234		
資本金合計			6,012,921,234	
<b>II 資本剰余金</b>				
資本剰余金		594,163,949		
資本剰余金合計			594,163,949	
<b>III 利益剰余金</b>				
前中期目標期間繰越積立金		4,664,131,696		
積立金		848,799,732		
当期末処分利益		711,732,801		
(うち当期総利益)		(711,732,801)		
利益剰余金合計			6,224,664,229	
資本合計				12,831,749,412
負債資本合計				17,890,179,206

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日)

【本部事務局】

(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		51,582,000	
建物	61,154,000		
建物減価償却累計額	▲ 58,707,840	2,446,160	
器械備品	283,393,470		
器械備品減価償却累計額	▲ 278,319,446	5,074,024	
有形固定資産合計		59,102,184	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		33,599,710	
無形固定資産合計		33,599,710	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		1,716,267	
投資その他の資産合計		1,716,267	
固定資産合計			94,418,161
II 流動資産			
現金及び預金		6,168,538,207	
未収金		18,280,502	
貯蔵品		184,653	
流動資産合計			6,187,003,362
資産合計			6,281,421,523

# 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日)

【本部事務局】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	4,130,784	4,130,784	
引当金			
退職給付引当金		9,687,178	
その他固定負債（施設間仮勘定）		10,993,042,250	
固定負債合計			11,006,860,212
II 流動負債			
未払金		85,914,535	
未払費用		1,823,170	
預り金		367,599,453	
引当金			
賞与引当金		13,299,556	
流動負債合計			468,636,714
負債合計			11,475,496,926
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		112,736,000	
資本金合計			112,736,000
II 資本剰余金			
資本剰余金		▲ 22,928,546	
資本剰余金合計			▲ 22,928,546
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		▲ 3,673,367,856	
積立金		▲ 809,573,160	
当期末処分利益		▲ 800,941,841	
(うち当期総利益)		(▲ 800,941,841)	
利益剰余金合計			▲ 5,283,882,857
資本合計			▲ 5,194,075,403
負債資本合計			6,281,421,523

## 2 損益計算書

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【法人合計】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			59,231,896,228
運営費負担金収益			11,366,546,694
補助金等収益			335,929,657
寄付金収益			18,552,471
資産見返補助金等戻入			269,526,945
資産見返工事負担金等戻入			98,491
資産見返寄付金戻入			25,851,382
資産見返物品受贈額戻入			248,772,937
その他営業収益			96,585,132
営業収益合計			71,593,759,937
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	12,451,897,737		
手当	7,443,292,550		
賞与	5,041,556,047		
賞金	1,533,899,262		
報酬	1,603,327,028		
退職給付費用	994,956,514		
法定福利費	4,980,937,965	34,049,867,103	
材料費			
薬品費	10,712,957,821		
診療材料費	5,397,282,454		
たな卸資産減耗費	8,461,625		
給食材料費	86,512,965	16,205,214,865	
減価償却費			
建物減価償却費	1,597,531,890		
建物付属減価償却費	503,156,701		
構築物減価償却費	79,658,993		
器械備品減価償却費	1,835,990,288		
器械備品（リース）減価償却費	1,497,437,390		
車両減価償却費	9,159,567		
車両（リース）減価償却費	1,979,747		
放射性同位元素減価償却費	9,850		
無形固定資産減価償却費	15,321,471	5,540,245,897	
経費			
委託料	5,518,451,661		
賃借料	848,902,636		
報償費	506,033,677		
修繕費	632,791,932		
燃料費	1,990,693		
保険料	169,945,593		
厚生福利費	52,669,760		
旅費交通費	28,604,297		
職員被服費	34,381,100		
通信運搬費	49,083,683		
印刷製本費	48,569,222		
消耗品費	564,566,260		
光熱水費	1,510,061,310		
諸会費	6,371,290		
租税公課	4,737,400		
医業貸倒損失	7,283,781		
貸倒引当金繰入額	17,808,188		
雑費	202,610,464	10,204,862,947	
研究研修費			
賞金	93,239,393		
研究材料費	9,048,521		
消耗品費	107,070,473		
謝金	37,032,654		
図書費	38,235,814		
旅費	74,377,118		
印刷製本費	4,545,752		
賃借料	1,789,983		
委託料	103,122,357		
修繕費	2,566,320		
保険料（研）	200,000		
研究雑費	35,305,425	506,533,810	
			66,506,724,622

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【法人合計】

(単位：円)

科目	金額		
一般管理費			
給与費			
給料	211,375,027		
手当	86,794,709		
賞与	84,813,283		
賞金	1,923,372		
役員報酬	15,271,546		
報酬	24,277,130		
退職給付費用	5,654,293		
法定福利費	84,726,397	514,835,757	
減価償却費			
建物減価償却費	426,075		
建物付属減価償却費	185,465		
器械備品減価償却費	1,110,640		
無形固定資産減価償却費	14,435,000	16,157,180	
経費			
委託料	294,038,620		
賃借料	7,051,030		
報償費	4,434,707		
修繕費	1,487,350		
保険料	24,500		
厚生福利費	6,365,179		
旅費交通費	2,006,351		
通信運搬費	1,574,477		
印刷製本費	1,685,894		
消耗品費	6,069,899		
光熱水費	1,882,949		
諸会費	221,000		
租税公課	85,200		
雑費	16,774,637	343,701,793	874,694,730
営業費用合計			67,381,419,352
営業利益			4,212,340,585
営業外収益			
運営費負担金収益		278,117,000	
寄付金等収益		50,000	
その他営業外雑収益			
営業外雑収益			
受託実習料	44,398,435		
院内駐車場使用料	170,005,093		
院内託児料	18,363,932		
固定資産貸付料	148,574,800		
その他雑収益	178,851,147	560,193,407	
営業外収益合計			838,360,407
営業外費用			
財務費用			
移行前地方債利息		325,324,862	
長期借入金利息		104,942,465	
その他支払利息		51,995,569	482,262,896
控除対象外消費税			1,332,335,369
資産に係る控除対象外消費税償却			196,496,086
その他営業外費用			20,430,511
営業外費用合計			2,031,524,862
経常利益			3,019,176,130
臨時利益			
固定資産売却益		87,655,422	87,655,422
臨時損失			
固定資産除却損		435,513,583	435,513,583
当期純利益			2,671,317,969
当期総利益			2,671,317,969

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【急性期・総合医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			22,394,873,310
運営費負担金収益			2,883,317,000
補助金等収益			83,075,700
寄付金収益			12,720,000
資産見返補助金等戻入			151,107,741
資産見返工事負担金等戻入			98,491
資産見返寄付金戻入			5,566,392
資産見返物品受贈額戻入			59,123,151
営業収益合計			25,589,881,785
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	3,926,775,235		
手当	2,472,031,702		
賞与	1,602,350,379		
賃金	476,031,331		
報酬	598,930,969		
退職給付費用	307,058,288		
法定福利費	1,616,527,145	10,999,705,049	
材料費			
薬品費	3,433,377,247		
診療材料費	3,061,619,818		
たな卸資産減耗費	5,350,912	6,500,347,977	
減価償却費			
建物減価償却費	523,301,291		
建物付属減価償却費	142,466,011		
構築物減価償却費	19,104,167		
器械備品減価償却費	750,053,555		
器械備品（リース）減価償却費	468,782,718		
車両減価償却費	5,700,000		
車両（リース）減価償却費	1,979,747		
放射性同位元素減価償却費	9,850		
無形固定資産減価償却費	207,744	1,911,605,083	
経費			
委託料	1,923,282,617		
賃借料	257,899,172		
報償費	216,400,879		
修繕費	256,806,715		
燃料費	334,212		
保険料	41,611,921		
厚生福利費	16,511,886		
旅費交通費	2,921,284		
職員被服費	3,372,410		
通信運搬費	14,215,972		
印刷製本費	15,215,783		
消耗品費	188,482,163		
光熱水費	434,681,390		
諸会費	2,489,458		
租税公課	1,716,200		
医業貸倒損失	7,283,781		
貸倒引当金繰入額	16,488,998		
雑費	41,976,567	3,441,691,408	
研究研修費			
賃金	26,558,502		
研究材料費	707,607		
消耗品費	14,702,617		
謝金	12,674,884		
図書費	2,766,704		
旅費	32,383,926		
印刷製本費	61,410		
委託料	80,094,185		
研究雑費	22,404,933	192,354,768	
営業費用合計			23,045,704,285
営業利益			2,544,177,500

## 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【急性期・総合医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業外収益			
運営費負担金収益			231,330,000
その他営業外雑収益			
営業外雑収益			
受託実習料	16,208,087		
院内駐車場使用料	83,757,168		
院内託児料	9,908,329		
固定資産貸付料	51,226,590		
その他雑収益	90,903,746		
営業外収益合計		252,003,920	
営業外費用			483,333,920
財務費用			
移行前地方債利息	313,952,688		
長期借入金利息	31,509,684		
その他支払利息	15,166,886		
控除対象外消費税		360,629,258	
資産に係る控除対象外消費税償却		492,902,725	
その他営業外費用		79,589,810	
営業外費用合計		4,190,542	
経常利益			937,312,335
臨時損失			2,090,199,085
固定資産除却損		210,473,210	210,473,210
当期純利益			1,879,725,875
当期総利益			1,879,725,875

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【呼吸器・アレルギー医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			7,713,491,594
運営費負担金収益			1,562,941,000
補助金等収益			9,577,500
寄付金収益			100,000
資産見返補助金等戻入			13,736,922
資産見返寄付金戻入			725,313
資産見返物品受贈額戻入			58,320,801
営業収益合計			9,358,893,130
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	1,878,956,939		
手当	971,978,085		
賞与	755,428,581		
賞金	254,879,268		
報酬	139,834,334		
退職給付費用	123,147,008		
法定福利費	724,975,566	4,849,199,781	
材料費			
薬品費	1,253,488,141		
診療材料費	358,366,705		
たな卸資産減耗費	1,655,354	1,613,510,200	
減価償却費			
建物減価償却費	423,817,068		
建物付属減価償却費	57,867,901		
構築物減価償却費	32,831,350		
器械備品減価償却費	159,701,575		
器械備品（リース）減価償却費	228,743,512		
車両減価償却費	69,827		
無形固定資産減価償却費	6,010,391	909,041,624	
経費			
委託料	910,769,119		
賃借料	229,820,907		
報償費	24,456,251		
修繕費	77,934,630		
燃料費	48,700		
保険料	38,553,493		
厚生福利費	5,054,192		
旅費交通費	4,144,762		
職員被服費	6,688,580		
通信運搬費	5,312,949		
印刷製本費	7,151,588		
消耗品費	61,873,123		
光熱水費	231,039,263		
諸会費	737,653		
貸倒引当金繰入額	▲ 570,188		
雑費	7,450,537	1,610,465,559	
研究研修費			
賞金	14,060,248		
研究材料費	2,018,629		
消耗品費	5,676,978		
謝金	3,502,400		
図書費	1,930,138		
旅費	5,491,396		
印刷製本費	443,902		
委託料	568,151		
修繕費	14,400		
研究雑費	6,526,376	40,232,618	
営業費用合計			9,022,449,782
営業利益			336,443,348

## 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【呼吸器・アレルギー医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業外収益			
運営費負担金収益		12,985,000	
寄付金等収益		50,000	
その他営業外雑収益			
受託実習料	6,820,099		
院内駐車場使用料	37,589,639		
院内託児料	3,723,294		
固定資産貸付料	15,618,848		
その他雑収益	12,024,019	75,775,899	
営業外収益合計			88,810,899
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	25,686,242		
その他支払利息	12,216,866	37,903,108	
控除対象外消費税		164,886,928	
資産に係る控除対象外消費税償却		28,977,148	
その他営業外費用		904,874	
営業外費用合計			232,672,058
経常利益			192,582,189
臨時損失			
固定資産除却損		404,087	404,087
当期純利益			192,178,102
当期総利益			192,178,102

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【精神医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			2,843,288,001
運営費負担金収益			1,848,008,694
補助金等収益			164,193,013
寄付金収益			50,000
資産見返補助金等戻入			90,354,304
資産見返寄付金戻入			513,020
資産見返物品受贈額戻入			67,960,369
その他営業収益			1,329,600
営業収益合計			5,015,697,001
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	1,445,287,123		
手当	675,440,374		
賞与	573,633,874		
賃金	142,944,497		
報酬	55,488,989		
退職給付費用	107,621,911		
法定福利費	547,503,289	3,547,920,057	
材料費			
薬品費	212,308,457		
診療材料費	19,217,639		
たな卸資産減耗費	524,563		
給食材料費	86,512,965	318,563,624	
減価償却費			
建物減価償却費	82,226,509		
建物付属減価償却費	1,626,035		
構築物減価償却費	12,692,284		
器械備品減価償却費	51,413,737		
器械備品（リース）減価償却費	14,632,647		
車両減価償却費	4,840		
無形固定資産減価償却費	1,598,702	164,194,754	
経費			
委託料	293,484,322		
賃借料	19,276,795		
報償費	9,316,226		
修繕費	4,265,292		
燃料費	540,922		
保険料	3,141,803		
厚生福利費	4,838,626		
旅費交通費	9,291,004		
職員被服費	1,222,690		
通信運搬費	4,793,968		
印刷製本費	1,311,620		
消耗品費	144,230,538		
光熱水費	198,078,170		
諸会費	630,697		
貸倒引当金繰入額	262,608		
雑費	3,609,606	698,294,887	
研究研修費			
消耗品費	892,002		
謝金	830,800		
図書費	2,524,623		
旅費	4,659,490		
印刷製本費	473,759		
委託料	95,385		
研究雑費	2,144,147	11,620,206	
営業費用合計			4,740,593,528
営業利益			275,103,473

## 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【精神医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業外収益			
運営費負担金収益		812,000	
その他営業外雑収益			
受託実習料	5,486,667		
固定資産貸付料	907,105		
その他雑収益	12,450,764	18,844,536	
営業外収益合計			19,656,536
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	2,384,209		
その他支払利息	389,468	2,773,677	
控除対象外消費税		43,662,518	
資産に係る控除対象外消費税償却		8,401,550	
その他営業外費用		3,190,959	
営業外費用合計			58,028,704
経常利益			236,731,305
臨時利益			
固定資産売却益		87,655,422	87,655,422
臨時損失			
固定資産除却損		207,155,396	207,155,396
当期純利益			117,231,331
当期総利益			117,231,331

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【成人病センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			14,466,200,677
運営費負担金収益			2,266,503,000
補助金等収益			27,550,000
寄付金収益			4,970,000
資産見返補助金等戻入			3,958,400
資産見返寄付金戻入			6,890,544
資産見返物品受贈額戻入			39,172,839
営業収益合計			16,815,245,460
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	2,711,083,339		
手当	1,637,980,226		
賞与	1,108,622,897		
賞金	311,293,988		
報酬	454,782,952		
退職給付費用	230,661,984		
法定福利費	1,091,999,112	7,546,424,498	
材料費			
薬品費	3,444,999,382		
診療材料費	1,132,927,721		
たな卸資産減耗費	5,652	4,577,932,755	
減価償却費			
建物減価償却費	282,937,955		
建物付属減価償却費	192,268,617		
構築物減価償却費	7,827,201		
器械備品減価償却費	386,520,609		
器械備品（リース）減価償却費	439,269,952		
無形固定資産減価償却費	7,220,604	1,316,044,938	
経費			
委託料	1,363,951,297		
賃借料	101,396,457		
報償費	90,476,219		
修繕費	172,298,685		
燃料費	290,500		
保険料	25,229,404		
厚生福利費	16,437,288		
旅費交通費	7,568,907		
職員被服費	13,935,649		
通信運搬費	13,030,162		
印刷製本費	12,431,736		
消耗品費	58,251,599		
光熱水費	323,911,589		
諸会費	1,754,900		
租税公課	3,021,200		
貸倒引当金繰入額	135,158		
雑費	131,854,550	2,335,975,300	
研究研修費			
賞金	52,620,643		
研究材料費	183,217		
消耗品費	67,428,418		
謝金	18,625,712		
図書費	10,773,049		
旅費	17,215,831		
印刷製本費	546,935		
賃借料	1,511,240		
委託料	17,088,226		
修繕費	465,920		
保険料（研）	200,000		
研究雑費	3,142,685	189,801,876	
営業費用合計			15,966,179,367
営業利益			849,066,093

## 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【成人病センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業外収益			
運営費負担金収益		7,483,000	
その他営業外雑収益			
受託実習料	8,716,625		
院内駐車場使用料	48,658,286		
院内託児料	542,361		
固定資産貸付料	55,647,305		
その他雑収益	25,801,501	139,366,078	
営業外収益合計			146,849,078
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	14,318,424		
その他支払利息	12,546,733	26,865,157	
控除対象外消費税		340,617,911	
資産に係る控除対象外消費税償却		39,209,790	
その他営業外費用		1,724,444	
営業外費用合計			408,417,302
経常利益			587,497,869
臨時損失			
固定資産除却損		16,106,168	16,106,168
			571,391,701
当期純利益			571,391,701
当期総利益			571,391,701

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【母子保健総合医療センター】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
医業収益			11,814,042,646
運営費負担金収益			2,805,777,000
補助金等収益			51,533,444
寄付金収益			712,471
資産見返補助金等戻入			10,369,578
資産見返寄付金戻入			12,156,113
資産見返物品受贈額戻入			23,190,991
その他営業収益			226,870
営業収益合計			14,718,009,113
営業費用			
医業費用			
給与費			
給料	2,489,795,101		
手当	1,685,862,163		
賞与	1,001,520,316		
賃金	348,750,178		
報酬	354,289,784		
退職給付費用	226,467,323		
法定福利費	999,932,853	7,106,617,718	
材料費			
薬品費	2,368,784,594		
診療材料費	825,150,571		
たな卸資産減耗費	925,144	3,194,860,309	
減価償却費			
建物減価償却費	285,249,067		
建物付属減価償却費	108,928,137		
構築物減価償却費	7,203,991		
器械備品減価償却費	488,300,812		
器械備品（リース）減価償却費	346,008,561		
車両減価償却費	3,384,900		
無形固定資産減価償却費	284,030	1,239,359,498	
経費			
委託料	1,026,964,306		
賃借料	240,509,305		
報償費	165,384,102		
修繕費	121,486,610		
燃料費	776,359		
保険料	61,408,972		
厚生福利費	9,827,768		
旅費交通費	4,678,340		
職員被服費	9,161,771		
通信運搬費	11,730,632		
印刷製本費	12,458,495		
消耗品費	111,728,837		
光熱水費	322,350,898		
諸会費	758,582		
貸倒引当金繰入額	1,491,612		
雑費	17,719,204	2,118,435,793	
研究研修費			
研究材料費	6,139,068		
消耗品費	18,370,458		
謝金	1,398,858		
図書費	20,241,300		
旅費	14,626,475		
印刷製本費	3,019,746		
賃借料	278,743		
委託料	5,276,410		
修繕費	2,086,000		
研究雑費	1,087,284	72,524,342	
営業費用合計			13,731,797,660
営業利益			986,211,453

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【母子保健総合医療センター】

(単位：円)

科目	金額	
営業外収益		
運営費負担金収益		25,507,000
その他営業外雑収益		
受託実習料	7,166,957	
院内託児料	4,189,948	
固定資産貸付料	25,174,952	
その他雑収益	32,723,573	
営業外収益合計		69,255,430
営業外費用		
財務費用		
移行前地方債利息	11,372,174	
長期借入金利息	31,043,906	
その他支払利息	11,675,616	
控除対象外消費税		54,091,696
資産に係る控除対象外消費税償却		273,386,050
その他営業外費用		39,585,855
営業外費用合計		802,759
経常利益		367,866,360
臨時損失		
固定資産除却損		1,374,722
		1,374,722
当期純利益		711,732,801
当期総利益		711,732,801

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【本部事務局】

(単位：円)

科目	金額		
営業収益			
資産見返物品受贈額戻入			1,004,786
その他営業収益			95,028,662
営業収益合計			96,033,448
営業費用			
一般管理費			
給与費			
給料	211,375,027		
手当	86,794,709		
賞与	84,813,283		
賃金	1,923,372		
役員報酬	15,271,546		
報酬	24,277,130		
退職給付費用	5,654,293		
法定福利費	84,726,397	514,835,757	
減価償却費			
建物減価償却費	426,075		
建物付属減価償却費	185,465		
器械備品減価償却費	1,110,640		
無形固定資産減価償却費	14,435,000	16,157,180	
経費			
委託料	294,038,620		
賃借料	7,051,030		
報償費	4,434,707		
修繕費	1,487,350		
保険料	24,500		
厚生福利費	6,365,179		
旅費交通費	2,006,351		
通信運搬費	1,574,477		
印刷製本費	1,685,894		
消耗品費	6,069,899		
光熱水費	1,882,949		
諸会費	221,000		
租税公課	85,200		
雑費	16,774,637	343,701,793	
営業費用合計			874,694,730
営業損失			▲ 778,661,282

## 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【本部事務局】

(単位：円)

科目	金額		
営業外収益			
その他営業外雑収益			
その他雑収益	4,947,544	4,947,544	
営業外収益合計			4,947,544
営業外費用			
控除対象外消費税		16,879,237	
資産に係る控除対象外消費税償却		731,933	
その他営業外費用		9,616,933	
営業外費用合計			27,228,103
経常損失			▲ 800,941,841
当期純損失			▲ 800,941,841
当期総損失			▲ 800,941,841

### 3 決算報告書

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【法人合計】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	69,019,472,000	69,572,539,586	553,067,586	
医業収益	58,265,449,000	59,339,041,382	1,073,592,382	
運営費負担金	10,294,598,000	9,782,422,694	△512,175,306	
その他営業収益	459,425,000	451,075,510	△8,349,490	
営業外収益	748,242,000	860,591,527	112,349,527	
運営費負担金	279,884,000	278,117,000	△1,767,000	
その他営業外収益	468,358,000	582,474,527	114,116,527	
資本収入	14,142,181,000	14,029,469,453	△112,711,547	
運営費負担金	1,603,428,000	1,602,617,921	△810,079	
長期借入金	11,719,618,000	11,633,079,000	△86,539,000	
その他資本収入	819,135,000	793,772,532	△25,362,468	
臨時利益	0	203,292,306	203,292,306	
計 ①	83,909,895,000	84,665,892,872	755,997,872	
支出				
営業費用	67,032,060,000	65,455,029,010	△1,577,030,990	
医業費用	66,096,263,000	64,564,577,992	△1,531,685,008	
給与費	36,181,463,000	34,668,014,894	△1,513,448,106	
材料費	16,472,647,000	17,013,680,884	541,033,884	
経費	12,880,198,000	12,356,250,724	△523,947,276	
研究研修費	561,955,000	526,631,490	△35,323,510	
一般管理費	935,797,000	890,451,018	△45,345,982	
営業外費用	467,361,000	457,747,632	△9,613,368	
資本支出	15,635,000,000	17,410,457,285	1,775,457,285	
建設改良費	13,373,563,000	15,148,256,918	1,774,693,918	
償還金	2,261,437,000	2,261,434,158	△2,842	
その他資本支出	0	766,209	766,209	
計 ②	83,134,421,000	83,323,233,927	188,812,927	
資金収支差 (①-②)	775,474,000	1,342,658,945	567,184,945	

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【急性期・総合医療センター】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	23,526,850,000	24,371,280,329	844,430,329	
医業収益	21,530,988,000	22,436,928,629	905,940,629	
運営費負担金	1,884,466,000	1,838,556,000	△45,910,000	
その他営業収益	111,396,000	95,795,700	△15,600,300	
営業外収益	406,213,000	493,102,023	86,889,023	
運営費負担金	231,314,000	231,330,000	16,000	
その他営業外収益	174,899,000	261,772,023	86,873,023	
資本収入	1,294,445,000	1,378,341,677	83,896,677	
運営費負担金	1,045,467,000	1,044,761,000	△706,000	
長期借入金	248,978,000	310,315,000	61,337,000	
その他資本収入	0	23,265,677	23,265,677	
臨時利益	0	0	0	
計 ①	25,227,508,000	26,242,724,029	1,015,216,029	
支出				
営業費用	22,374,467,000	22,252,465,271	△122,001,729	
医業費用	22,374,467,000	22,252,465,271	△122,001,729	
給与費	11,552,770,000	11,095,806,352	△456,963,648	
材料費	6,190,877,000	6,823,752,592	632,875,592	
経費	4,373,834,000	4,133,689,047	△240,144,953	
研究研修費	256,986,000	199,217,280	△57,768,720	
一般管理費	0	0	0	
営業外費用	363,934,000	355,053,989	△8,880,011	
資本支出	1,969,029,000	2,968,046,131	999,017,131	
建設改良費	716,617,000	1,717,044,287	1,000,427,287	
償還金	1,252,412,000	1,251,001,844	△1,410,156	
その他資本支出	0	0	0	
計 ②	24,707,430,000	25,575,565,391	868,135,391	
資金収支差 (①-②)	520,078,000	667,158,638	147,080,638	

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【呼吸器・アレルギー医療センター】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	9,142,831,000	9,193,637,932	50,806,932	
医業収益	7,638,479,000	7,725,455,232	86,976,232	
運営費負担金	1,504,252,000	1,458,498,000	△45,754,000	
その他営業収益	100,000	9,684,700	9,584,700	
営業外収益	87,069,000	91,917,564	4,848,564	
運営費負担金	13,569,000	12,985,000	△584,000	
その他営業外収益	73,500,000	78,932,564	5,432,564	
資本収入	740,213,000	768,153,500	27,940,500	
運営費負担金	102,724,000	104,443,000	1,719,000	
長期借入金	576,493,000	590,041,000	13,548,000	
その他資本収入	60,996,000	73,669,500	12,673,500	
臨時利益	0	0	0	
計 ①	9,970,113,000	10,053,708,996	83,595,996	
支出				
営業費用	9,031,813,000	8,620,807,315	△411,005,685	
医業費用	9,031,813,000	8,620,807,315	△411,005,685	
給与費	5,237,378,000	4,935,803,502	△301,574,498	
材料費	1,731,285,000	1,694,318,142	△36,966,858	
経費	2,021,897,000	1,948,152,966	△73,744,034	
研究研修費	41,253,000	42,532,705	1,279,705	
一般管理費	0	0	0	
営業外費用	29,592,000	26,873,632	△2,718,368	
資本支出	843,394,000	1,135,430,524	292,036,524	
建設改良費	637,944,000	926,544,298	288,600,298	
償還金	205,450,000	208,886,226	3,436,226	
その他資本支出	0	0	0	
計 ②	9,904,799,000	9,783,111,471	△121,687,529	
資金収支差 (①-②)	65,314,000	270,597,525	205,283,525	

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【精神医療センター】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	5,368,041,000	4,844,573,893	△523,467,107	
医業収益	2,983,211,000	2,845,884,586	△137,326,414	
運営費負担金	2,150,000,000	1,833,116,694	△316,883,306	
その他営業収益	234,830,000	165,572,613	△69,257,387	
営業外収益	27,483,000	20,592,543	△6,890,457	
運営費負担金	813,000	812,000	△1,000	
その他営業外収益	26,670,000	19,780,543	△6,889,457	
資本収入	9,846,393,000	9,854,379,712	7,986,712	
運営費負担金	14,962,000	14,892,000	△70,000	
長期借入金	9,174,690,000	9,211,039,000	36,349,000	
その他資本収入	656,741,000	628,448,712	△28,292,288	
臨時利益	0	203,292,306	203,292,306	
計 ①	15,241,917,000	14,922,838,454	△319,078,546	
支出				
営業費用	5,100,046,000	4,767,649,499	△332,396,501	
医業費用	5,100,046,000	4,767,649,499	△332,396,501	
給与費	4,044,892,000	3,678,086,154	△366,805,846	
材料費	337,429,000	334,323,505	△3,105,495	
経費	701,609,000	743,084,970	41,475,970	
研究研修費	16,116,000	12,154,870	△3,961,130	
一般管理費	0	0	0	
営業外費用	3,427,000	4,808,697	1,381,697	
資本支出	9,965,362,000	9,816,793,741	△148,568,259	
建設改良費	9,935,436,000	9,787,011,181	△148,424,819	
償還金	29,926,000	29,782,560	△143,440	
その他資本支出	0	0	0	
計 ②	15,068,835,000	14,589,251,937	△479,583,063	
資金収支差 (①-②)	173,082,000	333,586,517	160,504,517	

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【成人病センター】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	16,111,398,000	16,687,453,753	576,055,753	
医業収益	13,890,061,000	14,516,195,753	626,134,753	
運営費負担金	2,194,988,000	2,138,738,000	△56,250,000	
その他営業収益	26,349,000	32,520,000	6,171,000	
営業外収益	134,412,000	152,028,672	17,616,672	
運営費負担金	7,599,000	7,483,000	△116,000	
その他営業外収益	126,813,000	144,545,672	17,732,672	
資本収入	365,261,000	410,838,284	45,577,284	
運営費負担金	146,418,000	146,258,921	△159,079	
長期借入金	218,843,000	262,048,000	43,205,000	
その他資本収入	0	2,531,363	2,531,363	
臨時利益	0	0	0	
計 ①	16,611,071,000	17,250,320,709	639,249,709	
支出				
営業費用	15,659,791,000	15,758,262,371	98,471,371	
医業費用	15,659,791,000	15,758,262,371	98,471,371	
給与費	7,863,006,000	7,811,617,830	△51,388,170	
材料費	4,625,353,000	4,806,477,043	181,124,043	
経費	2,975,398,000	2,943,565,279	△31,832,721	
研究研修費	196,034,000	196,602,219	568,219	
一般管理費	0	0	0	
営業外費用	17,398,000	16,757,928	△640,072	
資本支出	635,883,000	1,140,595,536	504,712,536	
建設改良費	381,659,000	884,526,632	502,867,632	
償還金	254,224,000	255,528,932	1,304,932	
その他資本支出	0	539,972	539,972	
計 ②	16,313,072,000	16,915,615,835	602,543,835	
資金収支差 (①-②)	297,999,000	334,704,874	36,705,874	

# 平成 24 年 度 決 算 報 告 書

【母子保健総合医療センター】

(単位：円)

区 分	当初予算額	決算額	決算額-当初予算額	備考
収入				
営業収益	14,791,378,000	14,380,565,017	△410,812,983	
医業収益	12,222,709,000	11,814,577,182	△408,131,818	
運営費負担金	2,560,892,000	2,513,514,000	△47,378,000	
その他営業収益	7,777,000	52,473,835	44,696,835	
営業外収益	86,305,000	97,757,689	11,452,689	
運営費負担金	26,589,000	25,507,000	△1,082,000	
その他営業外収益	59,716,000	72,250,689	12,534,689	
資本収入	1,695,869,000	1,617,756,280	△78,112,720	
運営費負担金	293,857,000	292,263,000	△1,594,000	
長期借入金	1,300,614,000	1,259,636,000	△40,978,000	
その他資本収入	101,398,000	65,857,280	△35,540,720	
臨時利益	0	0	0	
計 ①	16,573,552,000	16,096,078,986	△477,473,014	
支出				
営業費用	13,930,146,000	13,165,393,536	△764,752,464	
医業費用	13,930,146,000	13,165,393,536	△764,752,464	
給与費	7,483,417,000	7,146,701,056	△336,715,944	
材料費	3,587,703,000	3,354,809,602	△232,893,398	
経費	2,807,460,000	2,587,758,462	△219,701,538	
研究研修費	51,566,000	76,124,416	24,558,416	
一般管理費	0	0	0	
営業外費用	48,010,000	44,636,453	△3,373,547	
資本支出	2,015,396,000	2,349,328,853	333,932,853	
建設改良費	1,495,971,000	1,832,868,020	336,897,020	
償還金	519,425,000	516,234,596	△3,190,404	
その他資本支出	0	226,237	226,237	
計 ②	15,993,552,000	15,559,358,842	△434,193,158	
資金収支差 (①-②)	580,000,000	536,720,144	△43,279,856	

