

# 財 務 諸 表 等

平 成 2 6 年 度  
(上半期)

自 平成26年4月 1日

至 平成26年9月30日

地方独立行政法人堺市立病院機構

平成26年度上半期

平成26年4月1日～平成26年9月30日

貸借対照表

(単位 円)

資 産 の 部		
科 目		金 額
<b>1 固定資産</b>		10,146,780,254
有形固定資産		10,117,630,422
土地		1,014,796,210
建物		2,412,651,880
建物減価償却累計額		△ 295,491,952
構築物		48,758,910
構築物減価償却累計額		△ 7,589,609
機器装置		2,085,524,132
機器装置減価償却累計額		△ 641,493,461
機器装置（リース）		238,710,031
機器装置（リース）減価償却累計額		△ 108,355,056
工具器械備品		114,191,902
工具器械備品減価償却累計額		△ 68,728,416
工具器械備品（リース）		746,560,734
工具器械備品（リース）減価償却累計額		△ 305,716,620
車両		19,610,076
車両減価償却累計額		△ 10,171,387
建設仮勘定		4,874,373,048
無形固定資産		21,539,832
ソフトウェア		21,539,832
投資その他の資産		7,610,000
長期貸付金		2,250,000
その他投資資産		5,360,000
<b>2 流動資産</b>		13,130,462,515
流動資産		13,130,462,515
現金及び預金		10,418,653,025
医業未収金		2,288,555,971
貸倒引当金（医業未収金）		△ 82,877,444
その他未収金		30,377,856
貸倒引当金（その他未収金）		△ 11,451,266
たな卸資産		119,507,326
前払費用		129,408,130
前渡金		2,476,300
未収収益		2,392,329
仮払消費税及び地方消費税		233,420,288
<b>資産合計（1+2）</b>		<b>23,277,242,769</b>

(単位 円)

負債の部及び資本の部		
科 目	金 額	
<b>3 固定負債</b>		7,980,164,355
固定負債		7,980,164,355
資産見返運営費負担金		80,991,901
資産見返補助金等		478,507,419
資産見返寄附金		235,000
長期借入金		1,159,237,500
移行前地方債償還債務		3,240,600,000
引当金（退職給付引当金）		2,679,928,572
長期リース債務		338,863,963
資産除去債務		1,800,000
<b>4 流動負債</b>		13,971,398,399
流動負債		13,971,398,399
運営費負担金債務		554,416,850
寄附金債務		7,158,000
短期借入金		0
一年以内返済予定長期借入金		40,975,000
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		11,592,080,904
未払金		888,864,335
短期リース債務		188,928,781
未払費用		58,292,540
預り金		186,237,544
引当金（賞与引当金）		412,961,900
前受金		610,000
前受収益		26,985,464
仮受消費税及び地方消費税		13,887,081
<b>負債合計</b>		21,951,562,754
<b>5 資本金</b>		303,592,310
資本金		303,592,310
設立団体出資金		303,592,310
<b>6 利益剰余金</b>		978,009,990
利益剰余金		978,009,990
積立金		978,009,990
<b>7 上半期純損益</b>		44,077,715
<b>資本合計</b>		1,325,680,015
<b>負債＋資本合計（3+4+5+6+7）</b>		23,277,242,769

平成26年度上半期

平成26年4月1日～平成26年9月30日

損益計算書

(単位 円)

収益の部	
科目	金額
<b>1 営業収益</b>	6,699,449,492
医業収益	6,513,118,822
入院収益	4,659,168,818
外来収益	1,717,428,358
その他医業収益	136,521,646
運営費負担金収益	134,014,500
補助金等収益	0
寄付金収益	0
資産見返負債戻入	52,316,170
その他営業収益	0
<b>2 営業外収益</b>	213,893,038
運営費負担金収益	163,576,500
財務収益	1,851,145
患者外給食収益	837,568
その他営業外収益	47,627,825
<b>3 臨時利益</b>	15,000,000
過年度損益修正益	0
その他臨時利益	15,000,000
合 計 (1+2+3)	6,928,342,530

(単位 円)

費用の部	
科目	金額
4 営業費用	6,630,898,574
医業費用	6,469,479,190
給与費	3,470,704,583
材料費	1,600,600,499
経費	1,063,569,563
研究研修費	17,042,094
減価償却費	317,562,451
資産減耗費	0
一般管理費	161,419,384
給与費（一般管理）	142,365,726
経費（一般管理）	19,053,658
営業損益（1-4）	68,550,918
5 営業外費用	235,619,886
財務費用	234,642,846
患者外給食材料費	974,825
その他営業外費用	2,215
経常損益（(1+2)-(4+5)）	46,824,070
6 臨時損失	17,746,355
固定資産売却損	0
固定資産除却損	546,355
その他臨時損失	17,200,000
過年度損益修正損	0
7 上半期純損益（(1+2+3)-(4+5+6)）	44,077,715
合計（4+5+6+7）	6,928,342,530