

令和 3 年 度

事業計画及び予算書

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

令和3年度

事業計画

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

議決第 1 号

令和3年度事業計画を定めることについて

令和3年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの事業計画を別紙のように定めるものとする。

令和3年2月16日 議決

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

理事長 濱田剛史

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

令和 3 年 度 事 業 計 画 書

I. 基本方針

当医療センターは、救急医療を主とした公益法人として、引き続き法令を遵守し、法人及び事業運営に関する諸課題の解決に向け全力をあげる。さらに、効率的な運営を行うことにより財務の健全化を図る。

令和3年度においては、いわゆるコロナ禍が来院患者数に影響を与えることが見込まれるが、引き続き救急医療の応需体制の維持に努めつつ、病床等を効果的に運用することにより経営基盤の安定を目指す。

今後も三島地域（高槻市・茨木市・摂津市・島本町）の住民が等しく救急医療の利益を享受できるよう、公益的な医療を行う。

また、令和4年度に計画されている救命救急センターの大阪医科大学附属病院への円滑な移転のために必要な対応を行なう。

II. 事業

当医療センターは、令和3年度においても、救急・医療応需態勢の確立を図り、住民の健康と福祉に寄与するため、次の事業を行う。

【公益目的事業】

公1 夜間休日等応急診療事業（高槻島本夜間休日応急診療所）

夜間休日等応急診療事業については、高槻島本夜間休日応急診療所条例に基づき、高槻市から指定管理者の指定を受けて、夜間および休日等における診療を別表のとおり行う。

公2 救命救急事業（大阪府三島救命救急センター）

救命救急事業については、重症又は最重症患者の救命救急医療にあたるため、大阪府三島救命救急センターの運営を別表のとおり行い、救命率の一層の向上のため、病院前救護体制を確保し、特別救急隊の事業を行う。

別 表

事業名		医療機関名及び診療時間	診療科目（体制）	患者見込
公益目的事業	公1 夜間休日等応急診療事業	<p><u>高槻島本夜間休日応急診療所</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・内科・小児科・外科 月曜日～金曜日 午後9時～翌朝午前7時 土曜日 午後3時～翌朝午前7時 日曜日及び祝日 午前10時～正午 午後2時～午後5時 午後7時～翌朝午前7時 ・歯科 日曜日及び祝日 午前10時～正午 午後2時～午後5時 年末年始は、日曜日及び祝日と同様の時間帯 	<ul style="list-style-type: none"> ・内科 ・小児科 ・外科 ・歯科 	<p>延外来患者 約24,000人</p>
	公2 救命救急事業	<p><u>大阪府三島救命救急センター</u></p> <p>24時間体制（原則として、一般外来患者は、取り扱わない）</p> <p>病院前救護体制の確保 （医師同乗による特別救急隊 共同運用）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・救急科 	<p>延入院患者 約8,000人</p>

令和 3 年 度

収 支 予 算 書

収支（正味財産増減）予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

議決第 2 号

令和3年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの
収支（正味財産増減）予算を定めることについて

令和3年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの収支（正味
財産増減）予算を、別紙のとおり定めるものとする。

令和3年2月16日 議決

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター
理事長 濱田剛史

令和3年度収支（正味財産増減）予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(注)1

(注)1

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算	令和2年度 見込(B)	増減 (A-B)	公益目的事業会計(内訳表)		
								公1	公2	小計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	-	9,000		9,000	9,000	9,000	0	-	-	-
基本財産運用益計	-	9,000	0	9,000	9,000	9,000	0	-	-	-
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	-	61,000		61,000	72,000	72,000	△ 11,000	-	-	-
特定資産運用益計	-	61,000	0	61,000	72,000	72,000	△ 11,000	-	-	-
③ 医業収益										
診療収入	312,000,000	-		312,000,000	428,173,000	185,596,000	126,404,000	312,000,000	-	312,000,000
入院収入	717,304,000	-		717,304,000	928,749,000	458,170,000	259,134,000	-	717,304,000	717,304,000
外来収入	13,316,000	-		13,316,000	13,316,000	6,569,000	6,747,000	-	13,316,000	13,316,000
保健増進収入	-	-		0	0	0	0	-	-	-
医業収益計	1,042,620,000	-	0	1,042,620,000	1,370,238,000	650,335,000	392,285,000	312,000,000	730,620,000	1,042,620,000
④ 医業外収益										
受取負担金	-	-		0	0	0	0	-	-	-
受取文書料	3,300,000	-		3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	-	3,300,000	3,300,000
医業外収益計	3,300,000	-	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	-	3,300,000	3,300,000
⑤ 受取補助金										
受取府補助金	152,138,000	-		152,138,000	152,138,000	513,600,000	△ 361,462,000	-	152,138,000	152,138,000
受取市町補助金	450,000,000	-		450,000,000	450,000,000	650,000,000	△ 200,000,000	-	450,000,000	450,000,000
受取補助金等振替額	40,400,000	-		40,400,000	37,350,000	37,350,000	3,050,000	-	40,400,000	40,400,000
受取補助金計	642,538,000	-	0	642,538,000	639,488,000	1,200,950,000	△ 558,412,000	-	642,538,000	642,538,000
⑥ 受取寄付金										
受取寄付金	2,000	550,000		552,000	2,000	1,000	551,000	1,000	1,000	2,000
受取寄付金等振替額	3,600,000	-		3,600,000	33,150,000	33,150,000	△ 29,550,000	-	3,600,000	3,600,000
受取寄付金計	3,602,000	550,000	0	4,152,000	33,152,000	33,151,000	△ 28,999,000	1,000	3,601,000	3,602,000
⑦ 受託収益										
指定管理受託収益	165,000,000	-		165,000,000	193,518,000	313,518,000	△ 148,518,000	165,000,000	-	165,000,000
研究受託収益	1,100,000	-		1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	-	1,100,000	1,100,000
業務受託収益	8,850,000	-		8,850,000	8,850,000	8,850,000	0	-	8,850,000	8,850,000
受託収益計	174,950,000	-	0	174,950,000	203,468,000	323,468,000	△ 148,518,000	165,000,000	9,950,000	174,950,000
⑧ 雑収益										
運用財産受取利息	11,000	-		11,000	11,000	12,000	△ 1,000	1,000	10,000	11,000
雑収益	5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	-	5,000,000	5,000,000
雑収益計	5,011,000	-	0	5,011,000	5,011,000	5,012,000	△ 1,000	1,000	5,010,000	5,011,000
経常収益計	1,872,021,000	620,000	0	1,872,641,000	2,254,738,000	2,216,297,000	△ 343,656,000	477,002,000	1,395,019,000	1,872,021,000
(2) 経常費用										
① 運営事業費										
薬品費	85,691,000			85,691,000	122,209,000	100,546,000	△ 14,855,000	14,820,000	70,871,000	85,691,000
診療材料費	108,007,000			108,007,000	137,027,000	136,847,000	△ 28,840,000	5,720,000	102,287,000	108,007,000
賄材料費	4,959,000			4,959,000	5,773,000	5,773,000	△ 814,000	-	4,959,000	4,959,000
報酬	3,243,000			3,243,000	3,306,000	3,059,000	184,000	3,043,000	200,000	3,243,000
医師給与	360,753,000			360,753,000	380,163,000	369,895,000	△ 9,142,000	254,914,000	105,839,000	360,753,000
歯科医師給与	7,487,000			7,487,000	7,487,000	7,038,000	449,000	7,487,000	-	7,487,000
薬剤師給与	38,660,000			38,660,000	39,034,000	38,116,000	544,000	38,660,000	-	38,660,000
その他医療職等給与	72,901,000			72,901,000	72,639,000	68,274,000	4,627,000	72,901,000	-	72,901,000
看護師給与	448,073,000			448,073,000	492,390,000	492,611,000	△ 44,538,000	42,591,000	405,482,000	448,073,000
その他医療職員給与	91,694,000			91,694,000	95,209,000	95,209,000	△ 3,515,000	-	91,694,000	91,694,000
事務等職員給与	102,525,000			102,525,000	97,286,000	94,003,000	8,522,000	25,253,000	77,272,000	102,525,000
非常勤職員給与	252,300,000			252,300,000	150,946,000	160,946,000	91,354,000	-	252,300,000	252,300,000
法定福利費	133,404,000			133,404,000	137,186,000	137,985,000	△ 4,581,000	16,410,000	116,994,000	133,404,000
退職給付費用	28,840,000			28,840,000	29,000,000	29,000,000	△ 160,000	840,000	28,000,000	28,840,000
退職給付掛金	11,328,000			11,328,000	11,448,000	11,091,340	236,660	3,264,000	8,064,000	11,328,000
委託費	236,372,000			236,372,000	235,450,000	234,624,000	1,748,000	54,660,000	181,712,000	236,372,000
研究研修費	4,170,000			4,170,000	4,790,000	4,301,000	△ 131,000	320,000	3,850,000	4,170,000
図書費	850,000			850,000	1,050,000	1,000,000	△ 150,000	300,000	550,000	850,000
福利厚生費	3,142,000			3,142,000	3,235,000	3,193,000	△ 51,000	177,000	2,965,000	3,142,000
旅費交通費	629,000			629,000	949,000	826,000	△ 197,000	107,000	522,000	629,000
通信運搬費	3,128,000			3,128,000	3,149,000	3,137,000	△ 9,000	400,000	2,728,000	3,128,000
減価償却費	73,696,000			73,696,000	82,672,000	93,226,000	△ 19,530,000	7,700,000	65,996,000	73,696,000

勘定科目	公益財団法人大阪府三島救急医療センター (単位:円)							公益目的事業会計(内訳表)		
	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算	令和2年度 見込(B)	増減 (A-B)	公1	公2	小計
消耗什器備品費	3,060,000			3,060,000	2,484,000	2,967,000	93,000	660,000	2,400,000	3,060,000
消耗品費	4,687,000			4,687,000	5,333,000	5,384,000	△ 697,000	709,000	3,978,000	4,687,000
修繕費	7,000,000			7,000,000	7,350,000	7,615,000	△ 615,000	500,000	6,500,000	7,000,000
印刷製本費	1,752,000			1,752,000	2,452,000	1,982,000	△ 230,000	972,000	780,000	1,752,000
光熱水費	47,498,000			47,498,000	48,898,000	47,716,000	△ 218,000	12,000,000	35,498,000	47,498,000
使用料及び手数料	49,308,000			49,308,000	47,166,000	50,381,000	△ 1,073,000	17,696,000	31,612,000	49,308,000
損害保険料	3,399,000			3,399,000	3,307,000	3,308,000	91,000	250,000	3,149,000	3,399,000
食糧費	1,199,000			1,199,000	1,667,000	1,350,000	△ 151,000	845,000	354,000	1,199,000
諸会費	894,000			894,000	894,000	892,000	2,000	216,000	678,000	894,000
交際費	97,000			97,000	117,000	106,000	△ 9,000	11,000	86,000	97,000
広告宣伝費	50,000			50,000	500,000	500,000	△ 450,000	-	50,000	50,000
報償費	5,231,000			5,231,000	7,858,000	7,858,000	△ 2,627,000	-	5,231,000	5,231,000
燃料費	207,000			207,000	306,000	306,000	△ 99,000	72,000	135,000	207,000
車輛整備費	200,000			200,000	462,000	462,000	△ 262,000	-	200,000	200,000
租税公課	10,571,000			10,571,000	12,616,000	14,979,000	△ 4,408,000	9,515,000	1,056,000	10,571,000
支払利息	1,014,000			1,014,000	1,104,000	1,104,000	△ 90,000	-	1,014,000	1,014,000
診療費徴収不納額	2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	-	2,000,000	2,000,000
ドクターカー事業費	25,165,000			25,165,000	25,240,000	25,240,000	△ 75,000	-	25,165,000	25,165,000
運營業業費計	2,235,184,000	-	0	2,235,184,000	2,282,152,000	2,264,850,340	△ 29,666,340	593,013,000	1,642,171,000	2,235,184,000
② 管理費										
報酬(管)		198,000		198,000	198,000	198,000	0			
法人職員給与(管)		277,000		277,000	182,000	182,000	95,000			
法定福利費(管)		68,000		68,000	11,000	11,000	57,000			
福利厚生費(管)		1,000		1,000	1,000	1,000	0			
会議費(管)		5,000		5,000	5,000	5,000	0			
旅費交通費(管)		10,000		10,000	1,000	1,000	9,000			
通信運搬費(管)		1,000		1,000	1,000	1,000	0			
減価償却費(管)		2,000		2,000	3,000	3,000	△ 1,000			
消耗品費(管)		1,000		1,000	1,000	1,000	0			
印刷製本費(管)		3,000		3,000	3,000	3,000	0			
光熱水費(管)		1,000		1,000	2,000	2,000	△ 1,000			
使用料及び手数料(管)		30,000		30,000	2,000	2,000	28,000			
損害保険料(管)		2,000		2,000	4,000	4,000	△ 2,000			
諸会費(管)		1,000		1,000	2,000	2,000	△ 1,000			
交際費(管)		1,000		1,000	1,000	1,000	0			
租税公課(管)		4,000		4,000	1,000	1,000	3,000			
管理費計	-	605,000	0	605,000	418,000	418,000	187,000	-	-	-
経常費用計	2,235,184,000	605,000	0	2,235,789,000	2,282,570,000	2,265,268,340	△ 29,479,340	593,013,000	1,642,171,000	2,235,184,000
当期経常増減額	△ 363,163,000	15,000	0	△ 363,148,000	△ 27,832,000	△ 48,971,340	△ 314,176,660	△ 116,011,000	△ 247,152,000	△ 363,163,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 363,163,000	15,000	0	△ 363,148,000	△ 27,832,000	△ 48,971,340	△ 314,176,660	△ 116,011,000	△ 247,152,000	△ 363,163,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 363,163,000	15,000	0	△ 363,148,000	△ 27,832,000	△ 48,971,340	△ 314,176,660	△ 116,011,000	△ 247,152,000	△ 363,163,000
一般正味財産期首残高	557,223,198	△ 178,629	0	557,044,569	584,876,569	584,876,569	△ 27,832,000	390,832,244	166,390,954	557,223,198
一般正味財産期末残高	194,060,198	△ 163,629	0	193,896,569	557,044,569	535,905,229	△ 342,008,660	274,821,244	△ 80,761,046	194,060,198
II 指定正味財産増減の部										
① 受取寄付金										
受取寄付金	1,000	0		1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000
受取寄付金計	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000
② 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 44,000,000	0		△ 44,000,000	△ 70,500,000	△ 70,500,000	26,500,000	0	△ 44,000,000	△ 44,000,000
一般正味財産への振替額計	△ 44,000,000	0	0	△ 44,000,000	△ 70,500,000	△ 70,500,000	26,500,000	0	△ 44,000,000	△ 44,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 43,999,000	0	0	△ 43,999,000	△ 70,499,000	△ 70,500,000	26,501,000	0	△ 43,999,000	△ 43,999,000
指定正味財産期首残高	325,892,507	34,912,790	0	360,805,297	431,304,297	431,304,297	△ 70,499,000	0	325,892,507	325,892,507
指定正味財産期末残高	281,893,507	34,912,790	0	316,806,297	360,805,297	360,804,297	△ 43,998,000	0	281,893,507	281,893,507
III 正味財産期末残高	475,953,705	34,749,161	0	510,702,866	917,849,866	896,709,526	△ 386,006,660	274,821,244	201,132,461	475,953,705

(注)1 収益事業等会計(その他事業1)の閉鎖に伴い、令和2年度予算及び令和2年度見込(B)は、(その他事業1)を除いた額を計上している。

令和3年度

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使 途			
公2	三市一町	300,000,000 円	運営資金 注)1			
公2	京都銀行	600,000,000 円	運営資金(短期借入) 注)2			

※ 借入限度額 1, 200, 000, 000円

注)1 三市一町(高槻市、茨木市、摂津市、島本町)から事業年度内に運営資金として借入れ、同事業年度内に返済予定のもの。

注)2 市町からの借入金返済に充てるもの、及び差額の3億円については、運営資金の不足分に備えて借入れ、翌事業年度に返済予定のもの。

(2) 設備投資(除却又は売却を含む)の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1					
公2					

目 次

令和3年度 収支（正味財産増減）予算書（再掲）

○公益目的事業 1	
夜間休日等応急診療事業収支（正味財産増減）予算書 （高槻島本夜間休日応急診療所）	P 1 6 ～ 1 7
資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 1 8
○公益目的事業 2	
救命救急事業収支（正味財産増減）予算書 （大阪府三島救命救急センター）	P 1 9 ～ 2 0
資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 2 1
○法人会計	
法人会計（正味財産増減）予算書 （公益財団法人大阪府三島救急医療センター）	P 2 2
資金調達の見込み及び設備投資の見込みについて	P 2 3
○令和3年度 収支（正味財産増減）予算書内訳表	P 2 4 ～ 2 6

収支（正味財産増減）予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

高槻島本夜間休日応急診療所

公益目的事業 1

夜間休日等応急診療事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 医業収益				
診療収入	312,000,000	428,173,000	△ 116,173,000	
医業収益計	312,000,000	428,173,000	△ 116,173,000	
② 受取寄付金				
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金計	1,000	1,000	0	
③ 受託収益				
指定管理受託収益	165,000,000	193,518,000	△ 28,518,000	
受託収益計	165,000,000	193,518,000	△ 28,518,000	
④ 雑収益				
運用財産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益計	1,000	1,000	0	
経常収益計	477,002,000	621,693,000	△ 144,691,000	
(2) 経常費用				
① 運営事業費				
薬品費	14,820,000	30,828,000	△ 16,008,000	
診療材料費	5,720,000	5,138,000	582,000	
報酬	3,043,000	3,106,000	△ 63,000	管理医師他
医師給与	254,914,000	262,413,000	△ 7,499,000	出向医師
歯科医師給与	7,487,000	7,487,000	0	出向歯科医師
薬剤師給与	38,660,000	39,034,000	△ 374,000	出向薬剤師
その他医療職等給与	72,901,000	72,639,000	262,000	パート看護師他
看護師給与	42,591,000	44,044,000	△ 1,453,000	
事務等職員給与	25,253,000	28,187,000	△ 2,934,000	
法定福利費	16,410,000	15,532,000	878,000	
退職給付費用	840,000	1,000,000	△ 160,000	
退職給付掛金	3,264,000	3,504,000	△ 240,000	
委託費	54,660,000	53,355,000	1,305,000	窓口業務委託他
研究研修費	320,000	520,000	△ 200,000	
図書費	300,000	350,000	△ 50,000	
福利厚生費	177,000	205,000	△ 28,000	
旅費交通費	107,000	127,000	△ 20,000	
通信運搬費	400,000	409,000	△ 9,000	
減価償却費	7,700,000	9,676,000	△ 1,976,000	
消耗什器備品費	660,000	684,000	△ 24,000	
消耗品費	709,000	829,000	△ 120,000	
修繕費	500,000	350,000	150,000	
印刷製本費	972,000	1,172,000	△ 200,000	
光熱水費	12,000,000	12,400,000	△ 400,000	
使用料及び手数料	17,696,000	15,675,000	2,021,000	サーバー使用料他
損害保険料	250,000	250,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
食糧費	845,000	1,213,000	△ 368,000	
諸会費	216,000	216,000	0	
交際費	11,000	11,000	0	
燃料費	72,000	96,000	△ 24,000	
租税公課	9,515,000	11,243,000	△ 1,728,000	消費税
運営事業費計	593,013,000	621,693,000	△ 28,680,000	
経常費用計	593,013,000	621,693,000	△ 28,680,000	
当期経常増減額	△ 116,011,000	0	△ 116,011,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 116,011,000	0	△ 116,011,000	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 116,011,000	0	△ 116,011,000	
一般正味財産期首残高	390,832,244	390,832,244	0	
一般正味財産期末残高	274,821,244	390,832,244	△ 116,011,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	274,821,244	390,832,244	△ 116,011,000	

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算額を記載している

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

高槻島本夜間休日応急診療所

公益目的事業 1

夜間休日等応急診療事業会計

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額	使 途			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

収支（正味財産増減）予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

大阪府三島救命救急センター

(単位:円)

公益目的事業 2

救命救急事業会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 医業収益				
入院収入	717,304,000	928,749,000	△ 211,445,000	
外来収入	13,316,000	13,316,000	0	
医業収益計	730,620,000	942,065,000	△ 211,445,000	
② 医業外収益				
受取文書料	3,300,000	3,300,000	0	
医業外収益計	3,300,000	3,300,000	0	
③ 受取補助金				
受取府補助金	152,138,000	152,138,000	0	大阪府より
受取市町補助金	450,000,000	450,000,000	0	三市一町より
受取補助金等振替額	40,400,000	37,350,000	3,050,000	(注)2
受取補助金計	642,538,000	639,488,000	3,050,000	
④ 受取寄付金				
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金等振替額	3,600,000	33,150,000	△ 29,550,000	(注)2
受取寄付金計	3,601,000	33,151,000	△ 29,550,000	
⑤ 受託収益				
研究受託収益	1,100,000	1,100,000	0	
業務受託収益	8,850,000	8,850,000	0	
受託収益計	9,950,000	9,950,000	0	
⑥ 雑収益				
運用財産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000,000	5,000,000	0	
雑収益計	5,010,000	5,010,000	0	
経常収益計	1,395,019,000	1,632,964,000	△ 237,945,000	
(2) 経常費用				
① 運営事業費				
薬品費	70,871,000	91,381,000	△ 20,510,000	
診療材料費	102,287,000	131,889,000	△ 29,602,000	
賄材料費	4,959,000	5,773,000	△ 814,000	
報酬	200,000	200,000	0	
医師給与	105,839,000	117,750,000	△ 11,911,000	
看護師給与	405,482,000	448,346,000	△ 42,864,000	
その他医療職員給与	91,694,000	95,209,000	△ 3,515,000	
事務等職員給与	77,272,000	69,099,000	8,173,000	人事異動
非常勤職員給与	252,300,000	150,946,000	101,354,000	看護師他
法定福利費	116,994,000	121,654,000	△ 4,660,000	
退職給付費用	28,000,000	28,000,000	0	
退職給付掛金	8,064,000	7,944,000	120,000	
委託費	181,712,000	182,095,000	△ 383,000	
研究研修費	3,850,000	4,270,000	△ 420,000	
図書費	550,000	700,000	△ 150,000	
福利厚生費	2,965,000	3,030,000	△ 65,000	
旅費交通費	522,000	822,000	△ 300,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	2,728,000	2,740,000	△ 12,000	
減価償却費	65,996,000	72,996,000	△ 7,000,000	
消耗什器備品費	2,400,000	1,800,000	600,000	
消耗品費	3,978,000	4,504,000	△ 526,000	
修繕費	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	
印刷製本費	780,000	1,280,000	△ 500,000	
光熱水費	35,498,000	36,498,000	△ 1,000,000	
使用料及び手数料	31,612,000	31,491,000	121,000	
損害保険料	3,149,000	3,057,000	92,000	
食糧費	354,000	454,000	△ 100,000	
諸会費	678,000	678,000	0	
交際費	86,000	106,000	△ 20,000	
広告宣伝費	50,000	500,000	△ 450,000	
報償費	5,231,000	7,858,000	△ 2,627,000	
燃料費	135,000	210,000	△ 75,000	
車輛整備費	200,000	462,000	△ 262,000	
租税公課	1,056,000	1,373,000	△ 317,000	
支払利息	1,014,000	1,104,000	△ 90,000	
診療費徴収不納額	2,000,000	2,000,000	0	
ドクターカー事業費	25,165,000	25,240,000	△ 75,000	
運営事業費計	1,642,171,000	1,660,459,000	△ 18,288,000	
経常費用計	1,642,171,000	1,660,459,000	△ 18,288,000	
当期経常増減額	△ 247,152,000	△ 27,495,000	△ 219,657,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 247,152,000	△ 27,495,000	△ 219,657,000	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 247,152,000	△ 27,495,000	△ 219,657,000	
一般正味財産期首残高	166,390,954	193,885,954	△ 27,495,000	
一般正味財産期末残高	△ 80,761,046	166,390,954	△ 247,152,000	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金計	1,000	1,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 44,000,000	△ 70,500,000	26,500,000 (注)2	
一般正味財産への振替額計	△ 44,000,000	△ 70,500,000	26,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 43,999,000	△ 70,499,000	26,500,000	
指定正味財産期首残高	325,892,507	396,391,507	△ 70,499,000	
指定正味財産期末残高	281,893,507	325,892,507	△ 43,999,000	
III 正味財産期末残高	201,132,461	492,283,461	△ 291,151,000	

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算額を記載している

2 補助金等で購入した資産の当年度減価償却費相当額を指定正味財産の部から一般正味財産の部へ振替を行っている

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

大阪府三島救命救急センター

公益目的事業 2

救命救急事業会計

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
借入先	金額	使 途			
三市一町	300,000,000 円	運営資金 注)1			
京都銀行	600,000,000 円	運営資金(短期借入) 注)2			

※ 借入限度額 1, 200, 000, 000円

注)1 三市一町(高槻市、茨木市、摂津市、島本町)から事業年度内に運営資金として借入れ、同事業年度内に返済予定のもの。

注)2 市町からの借入金返済に充てるもの、及び差額の3億円については、運営資金の不足分に備えて借入れ、翌事業年度に返済予定のもの。

(2) 設備投資(除却又は売却を含む)の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

収支（正味財産増減）予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

法人会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,000	9,000	0	
基本財産運用益計	9,000	9,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	61,000	72,000	△ 11,000	
特定資産運用益計	61,000	72,000	△ 11,000	
③ 受取寄付金				
受取寄付金	550,000	0	550,000	
他会計からの繰入額計	550,000	0	550,000	
経常収益計	620,000	81,000	539,000	
(2) 経常費用				
① 管理費				
報酬(管)	198,000	198,000	0	
法人職員給与(管)	277,000	182,000	95,000	
法定福利費(管)	68,000	11,000	57,000	
福利厚生費(管)	1,000	1,000	0	
会議費(管)	5,000	5,000	0	
旅費交通費(管)	10,000	1,000	9,000	
通信運搬費(管)	1,000	1,000	0	
減価償却費(管)	2,000	3,000	△ 1,000	
消耗品費(管)	1,000	1,000	0	
印刷製本費(管)	3,000	3,000	0	
光熱水費(管)	1,000	2,000	△ 1,000	
使用料及び手数料(管)	30,000	2,000	28,000	
損害保険料(管)	2,000	4,000	△ 2,000	
諸会費(管)	1,000	2,000	△ 1,000	
交際費(管)	1,000	1,000	0	
租税公課(管)	4,000	1,000	3,000	
管理費計	605,000	418,000	187,000	
経常費用計	605,000	418,000	187,000	
当期経常増減額	15,000	△ 337,000	352,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	15,000	△ 337,000	352,000	
一般正味財産期首残高	△ 178,629	158,371	△ 337,000	
一般正味財産期末残高	△ 163,629	△ 178,629	15,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	34,912,790	34,912,790	0	
指定正味財産期末残高	34,912,790	34,912,790	0	
III 正味財産期末残高	34,749,161	34,734,161	15,000	

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算額を記載している

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター
法人会計

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
借入先	金額	使 途			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

収支（正味財産増減）予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	小計	他 1	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	9,000		9,000
基本財産運用益計	-	-	-	-	-	9,000	0	9,000
② 特定資産運用益								
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	61,000		61,000
特定資産運用益計	-	-	-	-	-	61,000	0	61,000
③ 医業収益								
診療収入	312,000,000	-	312,000,000	-	-	-		312,000,000
入院収入	-	717,304,000	717,304,000	-	-	-		717,304,000
外来収入	-	13,316,000	13,316,000	-	-	-		13,316,000
保健増進収入	-	-	-	-	-	-		0
医業収益計	312,000,000	730,620,000	1,042,620,000	-	-	-	0	1,042,620,000
④ 医業外収益								
受取負担金	-	-	-	-	-	-		0
受取文書料	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-		3,300,000
医業外収益計	-	3,300,000	3,300,000	-	-	-	0	3,300,000
⑤ 受取補助金								
受取府補助金	-	152,138,000	152,138,000	-	-	-		152,138,000
受取市町補助金	-	450,000,000	450,000,000	-	-	-		450,000,000
受取補助金等振替額	-	40,400,000	40,400,000	-	-	-		40,400,000
受取補助金計	-	642,538,000	642,538,000	-	-	-	0	642,538,000
⑥ 受取寄付金								
受取寄付金	1,000	1,000	2,000	-	-	550,000		552,000
受取寄付金等振替額	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-		3,600,000
受取寄付金計	1,000	3,601,000	3,602,000	-	-	550,000	0	4,152,000
⑦ 受託収益								
指定管理受託収益	165,000,000	-	165,000,000	-	-	-		165,000,000
研究受託収益	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-		1,100,000
業務受託収益	-	8,850,000	8,850,000	-	-	-		8,850,000
受託収益計	165,000,000	9,950,000	174,950,000	-	-	-	0	174,950,000
⑧ 雑収益								
運用財産受取利息	1,000	10,000	11,000	-	-	-		11,000
雑収益	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-		5,000,000
雑収益計	1,000	5,010,000	5,011,000	-	-	-	0	5,011,000
経常収益計	477,002,000	1,395,019,000	1,872,021,000	-	-	620,000	0	1,872,641,000
(2) 経常費用								
① 運営事業費								
薬品費	14,820,000	70,871,000	85,691,000	-	-			85,691,000
診療材料費	5,720,000	102,287,000	108,007,000	-	-			108,007,000
賄材料費	-	4,959,000	4,959,000	-	-			4,959,000
報酬	3,043,000	200,000	3,243,000	-	-			3,243,000
医師給与	254,914,000	105,839,000	360,753,000	-	-			360,753,000
歯科医師給与	7,487,000	-	7,487,000	-	-			7,487,000
薬剤師給与	38,660,000	-	38,660,000	-	-			38,660,000
その他医療職等給与	72,901,000	-	72,901,000	-	-			72,901,000
看護師給与	42,591,000	405,482,000	448,073,000	-	-			448,073,000
その他医療職員給与	-	91,694,000	91,694,000	-	-			91,694,000
事務等職員給与	25,253,000	77,272,000	102,525,000	-	-			102,525,000
非常勤職員給与	-	252,300,000	252,300,000	-	-			252,300,000
法定福利費	16,410,000	116,994,000	133,404,000	-	-			133,404,000

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	小計	他 1	小計			
退職給付費用	840,000	28,000,000	28,840,000	-	-			28,840,000
退職給付掛金	3,264,000	8,064,000	11,328,000	-	-			11,328,000
委託費	54,660,000	181,712,000	236,372,000	-	-			236,372,000
研究研修費	320,000	3,850,000	4,170,000	-	-			4,170,000
図書費	300,000	550,000	850,000	-	-			850,000
福利厚生費	177,000	2,965,000	3,142,000	-	-			3,142,000
旅費交通費	107,000	522,000	629,000	-	-			629,000
通信運搬費	400,000	2,728,000	3,128,000	-	-			3,128,000
減価償却費	7,700,000	65,996,000	73,696,000	-	-			73,696,000
消耗什器備品費	660,000	2,400,000	3,060,000	-	-			3,060,000
消耗品費	709,000	3,978,000	4,687,000	-	-			4,687,000
修繕費	500,000	6,500,000	7,000,000	-	-			7,000,000
印刷製本費	972,000	780,000	1,752,000	-	-			1,752,000
光熱水費	12,000,000	35,498,000	47,498,000	-	-			47,498,000
使用料及び手数料	17,696,000	31,612,000	49,308,000	-	-			49,308,000
損害保険料	250,000	3,149,000	3,399,000	-	-			3,399,000
食糧費	845,000	354,000	1,199,000	-	-			1,199,000
諸会費	216,000	678,000	894,000	-	-			894,000
交際費	11,000	86,000	97,000	-	-			97,000
広告宣伝費	-	50,000	50,000	-	-			50,000
報償費	-	5,231,000	5,231,000	-	-			5,231,000
燃料費	72,000	135,000	207,000	-	-			207,000
車輛整備費	-	200,000	200,000	-	-			200,000
租税公課	9,515,000	1,056,000	10,571,000	-	-			10,571,000
支払利息	-	1,014,000	1,014,000	-	-			1,014,000
診療費徴収不納額	-	2,000,000	2,000,000	-	-			2,000,000
ドクターカー事業費	-	25,165,000	25,165,000	-	-			25,165,000
運営事業費計	593,013,000	1,642,171,000	2,235,184,000	-	-	-	0	2,235,184,000
②管理費								
報酬(管)						198,000		198,000
法人職員給与(管)						277,000		277,000
法定福利費(管)						68,000		68,000
福利厚生費(管)						1,000		1,000
会議費(管)						5,000		5,000
旅費交通費(管)						10,000		10,000
通信運搬費(管)						1,000		1,000
減価償却費(管)						2,000		2,000
消耗品費(管)						1,000		1,000
印刷製本費(管)						3,000		3,000
光熱水費(管)						1,000		1,000
使用料及び手数料(管)						30,000		30,000
損害保険料(管)						2,000		2,000
諸会費(管)						1,000		1,000
交際費(管)						1,000		1,000
租税公課(管)						4,000		4,000
管理費計	-	-	-	-	-	605,000	0	605,000
経常費用計	593,013,000	1,642,171,000	2,235,184,000	-	-	605,000	0	2,235,789,000
当期経常増減額	△ 116,011,000	△ 247,152,000	△ 363,163,000	-	-	15,000	0	△ 363,148,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	-	-	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	-	-	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	-	-	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	-	-	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	-	-	0	0	0

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	小計	他 1	小計			
当期一般正味財産増減額	△ 116,011,000	△ 247,152,000	△ 363,163,000	-	-	15,000	0	△ 363,148,000
一般正味財産期首残高	390,832,244	166,390,954	557,223,198	-	-	△ 178,629	0	557,044,569
一般正味財産期末残高	274,821,244	△ 80,761,046	194,060,198	-	-	△ 163,629	0	193,896,569
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金								
受取寄付金	0	1,000	1,000	-	-	0		1,000
受取寄付金計	0	1,000	1,000	-	-	0	0	1,000
② 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	△ 44,000,000	△ 44,000,000	-	-	0		△ 44,000,000
一般正味財産への振替額計	0	△ 44,000,000	△ 44,000,000	-	-	0	0	△ 44,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 43,999,000	△ 43,999,000	-	-	0	0	△ 43,999,000
指定正味財産期首残高	0	325,892,507	325,892,507	-	-	34,912,790	0	360,805,297
指定正味財産期末残高	0	281,893,507	281,893,507	-	-	34,912,790	0	316,806,297
III 正味財産期末残高	274,821,244	201,132,461	475,953,705	-	-	34,749,161	0	510,702,866