

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,232,365,061
医業未収金	3,204,902,125	
貸倒引当金	△ 11,374,388	3,193,527,737
未収金		37,174,338
医薬品		80,883,702
診療材料		8,068,165
給食用材料		1,030,422
貯蔵品		2,578,326
前払費用		1,063,903
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		13,454,823
流動資産合計		4,820,146,477
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,598,237,631	
減価償却累計額	△ 6,546,833,693	
減損損失累計額	0	6,051,403,938
構築物	295,127,605	
減価償却累計額	△ 235,292,986	
減損損失累計額	0	59,834,619
医療用器械備品	3,440,852,600	
減価償却累計額	△ 1,822,975,383	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,615,072,418
その他器械備品	2,589,952,684	
減価償却累計額	△ 434,359,930	
減損損失累計額	0	2,155,592,754
車両	4,229,400	
減価償却累計額	△ 648,479	
減損損失累計額	0	3,580,921
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,102,548,940	
減損損失累計額	0	26,102,548,940
建設仮勘定		21,525,000
その他有形固定資産		4,480,000
有形固定資産合計		36,014,038,590
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		2,416,000
無形固定資産合計		2,416,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	47,745,253	
貸倒引当金	△ 47,745,253	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,911,317
その他投資資産		8,298,000
投資その他の資産合計		22,409,317
固定資産合計		36,038,863,907
資産合計		40,859,010,384

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		40,598,110	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		875,403,331	
買掛金		1,095,213,420	
未払金		1,375,108,548	
一年以内支払リース債務		416,213,028	
預り金		49,705,665	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	468,993,800		
災害損失引当金	0	468,993,800	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		197,377,919	
流動負債合計			4,518,613,821
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	148,844,530		
資産見返補助金等	13,804,017		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	162,648,547	
本部長期借入金		5,252,391,648	
長期未払金		3,810,000	
リース債務		1,915,544,127	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,334,394,322
負債合計			11,853,008,143
純資産の部			
I 純資産額			29,006,002,241
(うち当期純損失)			(△2,574,527,481)
純資産合計			29,006,002,241
負債純資産合計			40,859,010,384

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	13,053,467,122		
室料差額収益	276,796,360		
外来診療収益	5,068,342,252		
保健予防活動収益	50,161,015		
その他医業収益	79,595,139		
保険等査定減(一)	△66,525,983	18,461,835,905	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	79,146,000		
資産見返運営費交付金戻入	5,478,519	84,624,519	
補助金等収益			
補助金等収益	30,909,517		
資産見返補助金等戻入	80,910	30,990,427	
寄附金収益			
寄附金収益		15,453,953	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		202,842,826	
診療業務収益合計			18,795,747,630
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		210,928,500	
研修収益		5,139,261	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		23,013,790	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		54,655,728	
教育研修業務収益合計			294,237,279
III 臨床研究業務収益			
研究収益		356,299,369	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	215,217,000		
資産見返運営費交付金戻入	30,791,513	246,008,513	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		4,097,845	
寄附金収益			
寄附金収益	2,295,668		
資産見返寄附金戻入	0	2,295,668	
その他臨床研究業務収益		122,020,900	
臨床研究業務収益合計			730,722,295
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		129,165	
土地建物等貸付料収入		41,414,667	
宿舍貸付料収入		12,233,630	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		52,790,274	
その他経常収益合計			111,479,336
経常収益合計			19,932,186,540

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,849,452,409		
賞与	879,523,829		
賞与引当金繰入額	396,461,680		
退職給付費用	995,679,544		
法定福利費	324,843,669	8,445,961,131	
材料費			
医薬品費	4,249,400,751		
診療材料費	2,153,234,489		
医療消耗器具備品費	66,301,602		
給食用材料費	143,952,542	6,612,889,384	
委託費			
検査委託費	49,288,562		
給食委託費	85,932,000		
寝具委託費	12,771,191		
医事委託費	163,057,091		
清掃委託費	86,748,900		
保守委託費	118,449,324		
その他の委託費	246,654,849	762,901,917	
設備関係費			
減価償却費	880,464,103		
修繕費	209,824,404		
器機賃借料	162,592,885		
地代家賃	11,199,025		
固定資産税等	9,104,500		
器機保守料	301,770,393		
器機設備保険料	0		
車両関係費	377,275		
P F I 費用	0	1,575,332,585	
研究研修費		5,594,763	
経費			
福利厚生費	3,995,031		
旅費交通費	20,413,263		
通信費	18,707,884		
消耗品費	157,950,942		
消耗器具備品費	23,128,452		
水道光熱費	345,841,846		
患者諸費	0		
租税公課	20,162,064		
医業貸倒損失	245,220		
貸倒引当金繰入額	△ 4,093,110		
低価法評価損	57,777		
その他	585,195,134	1,171,604,503	
診療業務費合計			18,574,284,283
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	116,888,167		
賞与	21,603,341		
賞与引当金繰入額	9,552,399		
退職給付費用	21,718,607		
法定福利費	5,859,041	175,621,555	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,254,950		
旅費交通費	1,088,290		
通信費	574,028		
消耗品費	9,084,174		
消耗器具備品費	5,503,312		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	2,201,093			
水道光熱費	9,498,844			
減価償却費	8,167,652			
その他	7,081,816	46,454,159		
研修活動費				
給与費				
給料	11,261,593			
賞与	2,275,560			
賞与引当金繰入額	1,120,043			
退職給付費用	1,710,453			
法定福利費	472,471	16,840,120		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	222,200			
通信費	7,134			
消耗品費	79,000			
消耗器具備品費	2,135,700			
水道光熱費	5,633,258			
減価償却費	103,098			
その他	5,079,291	13,259,681		
教育研修業務費合計			252,175,515	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	175,528,186			
賞与	22,786,587			
賞与引当金繰入額	10,648,172			
退職給付費用	17,787,409			
法定福利費	14,742,904	241,493,258		
材料費				
医薬品費	101,687,282			
研究材料費	9,162,585			
研究用消耗器具備品費	44,697,731	155,547,598		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	28,632,111			
通信費	626,177			
消耗品費	34,445,108			
消耗器具備品費	54,271,726			
水道光熱費	7,123,517			
委託費	33,920,604			
減価償却費	39,004,097			
その他	51,700,531	249,723,871		
臨床研究業務費合計			646,764,727	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	87,529,490			
支払手数料	8,819,647	96,349,137		
その他経常費用		45,682,071		
その他経常費用合計			142,031,208	
経常費用合計				19,615,255,733
経常利益				316,930,807
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			169,950	169,950

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			157,102,639
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,473,207
その他臨時損失			2,732,052,392
当期純損失			△ 2,574,527,481
当期総損失			△ 2,574,527,481

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	18,464,434,454
運営費交付金収入	108,809,090
補助金等収入	25,928,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	11,589,270
その他の収入	196,321,328
人件費支出	△ 8,098,891,903
材料の購入による支出	△ 6,557,450,758
その他の業務支出	△ 2,669,399,558
小計	1,481,339,923
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	210,928,500
研修による収入	5,420,088
運営費交付金収入	23,013,790
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	52,198,735
人件費支出	△ 182,729,648
その他の業務支出	△ 46,979,257
小計	62,352,208
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	351,694,323
運営費交付金収入	248,150,880
寄附金収入	17,500,000
その他の収入	117,979,900
人件費支出	△ 234,577,931
材料の購入による支出	△ 106,016,998
その他の業務支出	△ 156,891,598
小計	237,838,576
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	102,569,688
その他の業務支出	△ 72,183,422
小計	35,297,866
利息の受取額	129,165
利息の支払額	△ 87,529,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,729,428,248
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 527,831,939
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	150,000,000
貸出金による支出	△ 251,200,000
その他投資活動による支出	△ 8,298,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,329,939
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	8,681,776
短期借入金の返済による支出	△ 8,681,776
長期借入れによる収入	346,050,915
長期借入金の返済による支出	△ 709,402,541

【大阪医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	123,654,069
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 107,778,654
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 594,784,349</u>
IV	資金増加額		497,313,960
V	資金期首残高		<u>735,051,101</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,232,365,061</u></u>