

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		269,098,570
医業未収金	903,128,054	
貸倒引当金	△ 2,525,090	900,602,964
未収金		5,979,330
医薬品		24,766,422
診療材料		4,045,344
給食用材料		1,506,220
貯蔵品		4,807,738
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		286,120
流動資産合計		1,291,092,708
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,293,135,485	
減価償却累計額	△ 3,298,425,825	
減損損失累計額	△ 68,299,213	926,410,447
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 145,642,163	
減損損失累計額	0	22,660,165
医療用器械備品	989,334,602	
減価償却累計額	△ 572,545,054	
減損損失累計額	△ 381,110	416,408,438
その他器械備品	416,439,287	
減価償却累計額	△ 303,832,041	
減損損失累計額	△ 949,835	111,657,411
車両	1,047,428	
減価償却累計額	△ 1,047,427	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,764,612,852	
減損損失累計額	0	7,764,612,852
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,241,749,314
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		170,985,500
電話加入権		1,626,900
無形固定資産合計		172,612,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,058,111	
貸倒引当金	△ 6,058,111	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		9,414,361,714
資産合計		10,705,454,422

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,050,016	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		438,108,768	
買掛金		226,768,985	
未払金		164,296,880	
一年以内支払リース債務		10,861,200	
預り金		70,743,609	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	175,513,558		
災害損失引当金	0	175,513,558	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		88,347,757	
流動負債合計			1,175,690,773
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,258,240		
資産見返補助金等	0		
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	15,258,240	
本部長期借入金		2,822,657,738	
長期未払金		1,814,000	
リース債務		5,121,900	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,844,851,878
負債合計			4,020,542,651
純資産の部			
I 純資産額			6,684,911,771
(うち当期純損失)			(△688,171,132)
純資産合計			6,684,911,771
負債純資産合計			10,705,454,422

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	4,389,353,231		
室料差額収益	106,750,976		
外来診療収益	1,060,076,308		
保健予防活動収益	27,882,223		
その他医業収益	21,938,574		
保険等査定減(一)	△ 30,387,846	5,575,613,466	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	0	530,000	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		60,961,802	
診療業務収益合計			5,637,405,268
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		95,008,668	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	77,994,060		
資産見返運営費交付金戻入	5,952,177	83,946,237	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	50,000		
資産見返寄附金戻入	0	50,000	
その他臨床研究業務収益		30,184,000	
臨床研究業務収益合計			209,188,905
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,677	
土地建物等貸付料収入		7,642,923	
宿舍貸付料収入		4,197,635	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		20,176,428	
その他経常収益合計			32,048,663
経常収益合計			5,878,642,836

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,782,050,606		
賞与	366,622,307		
賞与引当金繰入額	145,530,654		
退職給付費用	373,026,964		
法定福利費	93,819,172	2,761,049,703	
材料費			
医薬品費	1,041,163,306		
診療材料費	275,177,672		
医療消耗器具備品費	6,906,107		
給食用材料費	72,000,358	1,395,247,443	
委託費			
検査委託費	27,729,171		
給食委託費	31,495,600		
寝具委託費	6,537,671		
医事委託費	68,616,690		
清掃委託費	17,772,200		
保守委託費	16,741,504		
その他の委託費	22,920,250	191,813,086	
設備関係費			
減価償却費	225,842,322		
修繕費	68,614,197		
器機賃借料	181,267,297		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	53,202,993		
器機設備保険料	0		
車両関係費	405,294		
P F I 費用	0	529,332,103	
研究研修費		135,000	
経費			
福利厚生費	867,139		
旅費交通費	4,048,346		
通信費	4,904,047		
消耗品費	54,372,151		
消耗器具備品費	8,502,249		
水道光熱費	141,637,031		
患者諸費	0		
租税公課	9,051,947		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,043,495		
低価法評価損	4,246		
その他	162,256,057	387,686,708	
診療業務費合計			5,265,264,043
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	132,265,595			
賞与	27,032,520			
賞与引当金繰入額	10,692,342			
退職給付費用	16,415,318			
法定福利費	10,836,553	197,242,328		
材料費				
医薬品費	1,145,340			
研究材料費	2,969,586			
研究用消耗器具備品費	0	4,114,926		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,690,975			
通信費	1,013,076			
消耗品費	7,861,537			
消耗器具備品費	4,430,229			
水道光熱費	6,285,203			
委託費	14,740,538			
減価償却費	10,438,091			
その他	19,855,197	75,314,846		
臨床研究業務費合計			276,672,100	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,771,950			
支払手数料	2,605,233	62,377,183		
その他経常費用		31,387		
その他経常費用合計			62,408,570	
経常費用合計				5,604,344,713
経常利益				274,298,123
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			102,015	102,015

【近畿中央胸部疾患センター】

(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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		962,571,270	962,571,270
当期純損失			△ 688,171,132
当期総損失			△ 688,171,132

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)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	5,562,638,300
運営費交付金収入	0
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	60,377,587
人件費支出	△ 2,607,785,790
材料の購入による支出	△ 1,388,219,049
その他の業務支出	△ 883,591,981
小計	744,249,067
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	113,017,552
運営費交付金収入	77,994,060
寄附金収入	0
その他の収入	30,184,000
人件費支出	△ 190,022,969
材料の購入による支出	△ 5,809,226
その他の業務支出	△ 66,218,247
小計	△ 40,854,830
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	0
その他の収入	49,647,660
その他の業務支出	△ 2,293,384
小計	47,354,276
利息の受取額	31,677
利息の支払額	△ 59,771,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	691,008,240
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	△ 162,865,500
無形固定資産の取得による支出	△ 182,700,000
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	0
貸出金による支出	△ 80,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,565,500
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	332,491,995
短期借入金の返済による支出	△ 332,491,995
長期借入れによる収入	360,872,966
長期借入金の返済による支出	△ 388,528,927

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	△	17,364,470
	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		△ 75,119,642
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 120,140,073</u>
IV	資金増加額		145,302,667
V	資金期首残高		<u>123,795,903</u>
VI	資金期末残高		<u><u>269,098,570</u></u>