

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 額 | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 72,874,556 | |
| 医業未収金 | 2,107,914,968 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,946,123 | 2,103,968,845 | |
| 未収金 | | 19,398,264 | |
| 医薬品 | | 44,488,633 | |
| 診療材料 | | 2,306,539 | |
| 給食用材料 | | 2,005,443 | |
| 貯蔵品 | | 258,228 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 9,478,370 | |
| 流動資産合計 | | | 2,254,778,878 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 19,503,494,535 | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,935,576,496 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 10,567,918,039 | |
| 構築物 | 664,430,056 | | |
| 減価償却累計額 | △ 250,714,751 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 413,715,305 | |
| 医療用器械備品 | 2,427,177,449 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,694,523,927 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 732,653,522 | |
| その他器械備品 | 948,522,643 | | |
| 減価償却累計額 | △ 561,362,094 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 387,160,549 | |
| 車両 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 0 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | | 0 |
| 土地 | 3,634,291,354 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,634,291,354 | |
| 建設仮勘定 | | | 0 |
| その他有形固定資産 | | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 15,735,738,769 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | | 0 |
| ソフトウェア | | 464,336,565 | |
| 電話加入権 | | 2,302,000 | |
| 無形固定資産合計 | | 466,638,565 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 |
| 破産更生債権等 | 18,079,489 | | |
| 貸倒引当金 | △ 18,079,489 | | 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 | | | 16,202,377,334 |
| 資産合計 | | | 18,457,156,212 |

【大阪南医療センター】

(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 | | 23,680,936 |
| 本部短期借入金 | | 645,011,294 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,521,778,600 |
| 買掛金 | | 666,057,441 |
| 未払金 | | 357,771,960 |
| 一年以内支払リース債務 | | 227,606,820 |
| 預り金 | | 30,351,488 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 272,398,653 | |
| 災害損失引当金 | 0 | 272,398,653 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 122,184,375 |
| 流動負債合計 | | 3,866,841,567 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3,135,979 | |
| 資産見返補助金等 | 63,209,561 | |
| 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 | 66,345,540 |
| 本部長期借入金 | | 19,078,012,974 |
| 長期未払金 | | 17,316,000 |
| リース債務 | | 717,066,399 |
| 資産除去債務 | | 0 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 19,878,740,913 |
| 負債合計 | | 23,745,582,480 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期純損失) | | △ 5,288,426,268 |
| 純資産合計 | | (△1,914,723,411) |
| 負債純資産合計 | | △ 5,288,426,268 |
| | | 18,457,156,212 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大阪南医療センター】

(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 | 8,784,179,858 | | |
| 室料差額収益 | 230,869,400 | | |
| 外来診療収益 | 2,541,096,504 | | |
| 保健予防活動収益 | 31,933,516 | | |
| その他医業収益 | 48,268,026 | | |
| 保険等査定減(一) | △49,035,144 | 11,587,312,160 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 40,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 40,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 35,013,670 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 22,130,060 | 57,143,730 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,050,000 | |
| 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 | | 132,235,395 | |
| 診療業務収益合計 | | | 11,777,781,285 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 122,687,150 | |
| 研修収益 | | 47,500 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 17,075,180 | |
| 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 | | 47,388,820 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 187,198,650 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 97,529,724 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 20,030,370 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,308,258 | 21,338,628 | |
| 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 | 8,552,790 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 8,552,790 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 19,535,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 146,956,142 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 0 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 15,667,146 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 5,589,071 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,273,600 | |
| その他経常収益 | | 32,894,624 | |
| その他経常収益合計 | | | 57,424,441 |
| 経常収益合計 | | | 12,169,360,518 |

【大阪南医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 3,587,536,534 | | |
| 賞与 | 513,113,494 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 230,316,300 | | |
| 退職給付費用 | 588,259,936 | | |
| 法定福利費 | 186,401,168 | 5,105,627,432 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,987,337,275 | | |
| 診療材料費 | 1,627,784,004 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 56,468,897 | | |
| 給食用材料費 | 92,977,908 | 3,764,568,084 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 50,587,430 | | |
| 給食委託費 | 44,100,000 | | |
| 寝具委託費 | 10,691,050 | | |
| 医事委託費 | 184,481,873 | | |
| 清掃委託費 | 36,373,640 | | |
| 保守委託費 | 52,814,840 | | |
| その他の委託費 | 142,523,661 | 521,572,494 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,408,660,615 | | |
| 修繕費 | 78,584,122 | | |
| 器機賃借料 | 104,760,800 | | |
| 地代家賃 | 317,968 | | |
| 固定資産税等 | 2,910,900 | | |
| 器機保守料 | 112,733,388 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 56,888 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,708,024,681 | |
| 研究研修費 | | 4,395,602 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,050,770 | | |
| 旅費交通費 | 7,077,412 | | |
| 通信費 | 11,976,202 | | |
| 消耗品費 | 59,246,742 | | |
| 消耗器具備品費 | 17,433,545 | | |
| 水道光熱費 | 259,684,596 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 35,164,605 | | |
| 医業貸倒損失 | 10,400 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 232,116 | | |
| 低価法評価損 | 3,535 | | |
| その他 | 356,894,599 | 748,774,522 | |
| 診療業務費合計 | | | 11,852,962,815 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 82,093,519 | | |
| 賞与 | 12,810,640 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 7,426,299 | | |
| 退職給付費用 | 15,676,258 | | |
| 法定福利費 | 4,523,222 | 122,529,938 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 2,573,900 | | |
| 旅費交通費 | 847,600 | | |
| 通信費 | 998,866 | | |
| 消耗品費 | 5,129,068 | | |
| 消耗器具備品費 | 4,495,755 | | |

【大阪南医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費 | 13,253,343 | | | |
| 水道光熱費 | 5,978,859 | | | |
| 減価償却費 | 502,538 | | | |
| その他 | 6,844,238 | 40,624,167 | | |
| 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 | 84,000 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 50,022 | | | |
| 消耗器具備品費 | 269,640 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 290,598 | 694,260 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 163,848,365 | |
| III 臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 67,842,901 | | | |
| 賞与 | 10,820,171 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,898,776 | | | |
| 退職給付費用 | 7,286,650 | | | |
| 法定福利費 | 5,024,368 | 95,872,866 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 1,320,270 | | | |
| 研究材料費 | 1,185,050 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 394,023 | 2,899,343 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 120,000 | | | |
| 旅費交通費 | 12,777,071 | | | |
| 通信費 | 274,358 | | | |
| 消耗品費 | 7,080,275 | | | |
| 消耗器具備品費 | 17,818,341 | | | |
| 水道光熱費 | 276,551 | | | |
| 委託費 | 8,180,745 | | | |
| 減価償却費 | 6,007,931 | | | |
| その他 | 17,937,072 | 70,472,344 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 169,244,553 | |
| IV 一般管理費 | | | 0 | |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 329,626,841 | | | |
| 支払手数料 | 3,002,004 | 332,628,845 | | |
| その他経常費用 | | 17,555,849 | | |
| その他経常費用合計 | | | 350,184,694 | |
| 経常費用合計 | | | | 12,536,240,427 |
| 経常損失 | | | | △ 366,879,909 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 3,436,341 | |
| その他臨時利益 | | | 45,000 | 3,481,341 |

【大阪南医療センター】

(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 | | 40,861,306 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 0 | |
| その他臨時損失 | | 1,510,463,537 | 1,551,324,843 |
| 当期純損失 | | | △ 1,914,723,411 |
| 当期総損失 | | | △ 1,914,723,411 |

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)

【大阪南医療センター】

(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 | 11,317,182,560 |
| 運営費交付金収入 | 928,330 |
| 補助金等収入 | 31,947,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,050,000 |
| その他の収入 | 132,185,509 |
| 人件費支出 | △ 4,877,534,133 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,617,990,274 |
| その他の業務支出 | △ 1,568,861,774 |
| 小計 | 1,418,907,218 |
| 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 | 122,687,150 |
| 研修による収入 | 47,500 |
| 運営費交付金収入 | 17,075,180 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 47,421,900 |
| 人件費支出 | △ 114,995,131 |
| その他の業務支出 | △ 38,494,041 |
| 小計 | 33,742,558 |
| 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 | 100,005,868 |
| 運営費交付金収入 | 20,030,370 |
| 寄附金収入 | 13,100,000 |
| その他の収入 | 19,535,000 |
| 人件費支出 | △ 92,845,862 |
| 材料の購入による支出 | △ 9,111,338 |
| その他の業務支出 | △ 68,391,064 |
| 小計 | △ 17,677,026 |
| 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 | 3,273,600 |
| その他の収入 | 61,340,405 |
| その他の業務支出 | △ 22,016,733 |
| 小計 | 42,597,272 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 329,626,841 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,943,181 |
| 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 | 4,326,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 124,056,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 13,125,000 |
| 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 | 0 |
| 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 | △ 132,855,761 |
| 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 | 3,914,939,267 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 3,269,927,973 |
| 長期借入れによる収入 | 198,375,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,565,867,362 |

【大阪南医療センター】

(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 | △ 219,343,320 | |
| | 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 | | △ 73,276,368 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 1,015,100,194</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 12,774 |
| V | 資金期首残高 | | <u>72,887,330</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>72,874,556</u></u> |