貸　借　対　照　表

（平成２３年３月３１日）

【大阪南医療センター 】　　（単位：円）

科　　目	金	額	
資産の部			
Ⅰ　流動資産			
現金及び預金		72,887,330	
医業未収金	1,838,616,829		
貸倒引当金	△ 4,535,068	1,834,081,761	
未収金		17,237,457	
医薬品		45,640,661	
診療材料		6,268,606	
給食用材料		1,425,372	
貯蔵品		320,492	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		7,004,101	
流動資産合計			1,984,865,780
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	19,607,028,602		
減価償却累計額	△ 7,961,945,810		
減損損失累計額	0	11,645,082,792	
構築物	664,430,056		
減価償却累計額	△ 217,295,194		
減損損失累計額	0	447,134,862	
医療用器械備品	2,278,650,329		
減価償却累計額	△ 1,519,455,960		
減損損失累計額	0	759,194,369	
その他器械備品	884,228,728		
減価償却累計額	△ 455,837,069		
減損損失累計額	0	428,391,659	
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		16,914,095,036	
2　無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		583,489,305	
電話加入権		2,302,000	
無形固定資産合計		585,791,305	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	17,716,353		
貸倒引当金	△ 17,716,353	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			17,499,886,341
資産合計			19,484,752,121

【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		20,633,726		
本部短期借入金		452,333,580		
一年以内返済本部長期借入金		1,554,205,156		
買掛金		532,146,478		
未払金		319,368,009		
一年以内支払リース債務		212,570,820		
預り金		19,635,552		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	256,181,843			
災害損失引当金	0	256,181,843		
その他流動負債		102,437,235		
流動負債合計			3,469,512,399	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,444,237			
資産見返補助金等	85,339,621			
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	89,783,858		
本部長期借入金		19,960,744,638		
長期未払金		17,316,000		
リース債務		846,802,719		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			20,914,647,215	
負債合計				24,384,159,614
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 4,899,407,493
（うち当期純損失）				（△294,080,140）
純資産合計				△ 4,899,407,493
負債純資産合計				19,484,752,121

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	8,225,969,630			
室料差額収益	240,388,450			
外来診療収益	2,183,008,375			
保健予防活動収益	29,688,220			
その他医業収益	47,130,270			
保険等査定減（－）	△ 51,963,196	10,674,221,749		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,764,678			
資産見返運営費交付金戻入	0	14,764,678		
補助金等収益				
補助金等収益	34,184,000			
資産見返補助金等戻入	22,130,060	56,314,060		
寄附金収益				
寄附金収益		146,890		
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		193,697,960		
診療業務収益合計			10,939,145,337	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		122,477,400		
研修収益		47,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,779,530		
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		48,370,470		
教育研修業務収益合計			187,674,900	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		111,423,260		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	51,701,000			
資産見返運営費交付金戻入	1,308,258	53,009,258		
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	5,265,671			
資産見返寄附金戻入	0	5,265,671		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			169,698,189	
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		15,247,988		
宿舎貸付料収入		6,187,871		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		27,557,313		
その他経常収益合計			52,314,772	
経常収益合計				11,348,833,198

【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	3,323,541,911			
賞与	467,144,391			
賞与引当金繰入額	219,271,704			
退職給付費用	544,328,575			
法定福利費	165,697,843	4,719,984,424		
材料費				
医薬品費	1,552,633,077			
診療材料費	1,543,774,906			
医療消耗器具備品費	42,389,230			
給食用材料費	92,386,280	3,231,183,493		
委託費				
検査委託費	61,445,090			
給食委託費	44,100,000			
寝具委託費	10,790,746			
医事委託費	188,478,089			
清掃委託費	31,081,568			
保守委託費	57,889,035			
その他の委託費	152,148,038	545,932,566		
設備関係費				
減価償却費	1,408,408,276			
修繕費	64,876,209			
器機賃借料	83,275,282			
地代家賃	753,571			
固定資産税等	1,728,100			
器機保守料	99,823,112			
器機設備保険料	0			
車両関係費	278,445			
ＰＦＩ費用	0	1,659,142,995		
研究研修費		2,460,441		
経費				
福利厚生費	1,902,851			
旅費交通費	8,586,495			
通信費	12,536,947			
消耗品費	67,984,635			
消耗器具備品費	20,377,328			
水道光熱費	255,257,691			
患者諸費	0			
租税公課	33,722,959			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	166,439			
低価法評価損	17,405			
その他	338,470,560	739,023,310		
診療業務費合計			10,897,727,229	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	87,406,113			
賞与	16,104,765			
賞与引当金繰入額	6,771,119			
退職給付費用	16,279,188			
法定福利費	4,369,992	130,931,177		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,921,000			
旅費交通費	911,763			
通信費	766,779			
消耗品費	3,124,167			
消耗器具備品費	1,284,486			

【大阪南医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	5,459,431			
水道光熱費	5,456,157			
減価償却費	1,754,244			
その他	7,776,428	28,454,455		
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	79,818			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	187,775			
その他	442,300	709,893		
教育研修業務費合計			160,095,525	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	70,541,304			
賞与	9,634,574			
賞与引当金繰入額	4,696,982			
退職給付費用	7,335,370			
法定福利費	5,228,623	97,436,853		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	12,620,748			
研究用消耗器具備品費	719,610	13,340,358		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	12,495,657			
通信費	397,621			
消耗品費	10,817,650			
消耗器具備品費	21,203,058			
水道光熱費	231,735			
委託費	1,132,387			
減価償却費	8,555,406			
その他	24,319,799	79,153,313		
臨床研究業務費合計			189,930,524	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	356,941,669			
支払手数料	3,077,175	360,018,844		
その他経常費用		12,887,363		
その他経常費用合計			372,906,207	
経常費用合計				11,620,659,485
経常損失				△ 271,826,287
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			292,776	292,776

【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			4,492,759	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			525,000	
その他臨時損失			17,528,870	22,546,629
当期純損失				△ 294,080,140
当期総損失				△ 294,080,140

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	10,439,011,165
運営費交付金収入	13,876,348
補助金等収入	34,216,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	146,890
その他の収入	194,311,645
人件費支出	△ 4,513,800,897
材料の購入による支出	△ 3,159,821,912
その他の業務支出	△ 1,559,268,341
小計	1,448,670,898
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	122,477,400
研修による収入	147,500
運営費交付金収入	16,779,530
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,330,940
人件費支出	△ 125,007,119
その他の業務支出	△ 26,130,756
小計	36,597,495
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	110,962,607
運営費交付金収入	51,701,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 94,782,375
材料の購入による支出	△ 11,962,689
その他の業務支出	△ 73,650,020
小計	△ 11,531,477
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	51,015,739
その他の業務支出	△ 17,404,821
小計	36,932,518
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 356,941,669
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,153,727,765
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	△ 279,278,397
無形固定資産の取得による支出	△ 4,672,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 283,950,897
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	3,415,627,423
短期借入金の返済による支出	△ 2,963,293,843

【大阪南医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	360,215,325
長期借入金の返済による支出	△ 1,414,876,661
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	△ 187,163,347
ＰＦＩ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	△ 72,840,537
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 862,331,640
Ⅳ　資金増加額	7,445,228
Ⅴ　資金期首残高	65,442,102
Ⅵ　資金期末残高	72,887,330