

貸借対照表
(平成22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		391,307,466
医業未収金	2,999,636,796	
貸倒引当金	△ 19,243,119	2,980,393,677
未収金		21,826,569
医薬品		69,293,210
診療材料		17,359,323
給食用材料		1,613,991
貯蔵品		2,500,491
前払費用		92,445
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,576,599
流動資産合計		3,498,963,771
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,319,159,661	
減価償却累計額	△ 5,965,168,305	
減損損失累計額	0	7,353,991,356
構築物	295,228,605	
減価償却累計額	△ 215,780,238	
減損損失累計額	0	79,448,367
医療用器械備品	2,346,945,845	
減価償却累計額	△ 1,461,384,654	
減損損失累計額	△ 2,804,799	882,756,392
その他器械備品	2,308,996,729	
減価償却累計額	△ 1,675,216,328	
減損損失累計額	0	633,780,401
車両	1,667,561	
減価償却累計額	△ 1,634,207	
減損損失累計額	0	33,354
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,002,107,940	
減損損失累計額	0	26,002,107,940
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		2,980,000
有形固定資産合計		34,955,097,810
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		0
破産更生債権等	59,343,568	
貸倒引当金	△ 59,343,568	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		13,214,284
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		13,214,284
固定資産合計		34,970,728,094
資産合計		38,469,691,865

【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		12,192,121
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		895,926,862
買掛金		1,003,125,727
未払金		794,031,513
一年以内支払リース債務		397,422,165
預り金		42,954,883
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		446,440,732
その他流動負債		162,723,986
流動負債合計		3,754,817,989
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	137,910,839	
資産見返補助金等	20,307,180	
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	158,218,019
本部長期借入金		5,915,362,904
長期未払金		2,073,204
リース債務		174,208,440
その他固定負債		0
固定負債合計		6,249,862,567
負債合計		10,004,680,556
純資産の部		
I 純資産額		28,465,011,309
(うち当期純利益)		(171,082,653)
純資産合計		28,465,011,309
負債純資産合計		38,469,691,865

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	12,792,576,433		
室料差額収益	262,867,155		
外来診療収益	4,460,479,978		
保健予防活動収益	53,733,100		
その他医業収益	79,524,341		
保険等査定減(一)	△ 79,180,891	17,570,000,116	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	204,585,682		
資産見返運営費交付金戻入	2,164,304	206,749,986	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	301,592	301,592	
寄附金収益			
寄附金収益		3,970,357	
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		169,379,144	
診療業務収益合計			17,950,401,195
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		166,827,000	
研修収益		4,310,136	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		38,698,990	
寄附金収益			
寄附金収益		3,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		387,809	
その他教育研修業務収益		114,951,115	
教育研修業務収益合計			328,175,050
III 臨床研究業務収益			
研究収益		392,160,371	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	224,735,278		
資産見返運営費交付金戻入	23,740,061	248,475,339	
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	957,879		
資産見返寄附金戻入	0	957,879	
その他臨床研究業務収益		9,585,740	
臨床研究業務収益合計			655,277,174
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		41,016,785	
宿舍貸付料収入		15,124,442	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		40,621,002	
その他経常収益合計			105,440,629
経常収益合計			19,039,294,048

【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	5,462,796,715		
賞与	861,739,813		
賞与引当金繰入額	383,087,967		
退職給付費用	930,052,146		
法定福利費	285,695,401	7,923,372,042	
材料費			
医薬品費	3,894,551,985		
診療材料費	2,194,997,041		
医療消耗器具備品費	124,007,376		
給食用材料費	149,667,686	6,363,224,088	
委託費			
検査委託費	74,321,123		
給食委託費	86,177,700		
寝具委託費	13,591,743		
医事委託費	178,341,481		
清掃委託費	56,372,190		
保守委託費	81,072,841		
その他の委託費	263,324,231	753,201,309	
設備関係費			
減価償却費	1,061,378,110		
修繕費	229,156,689		
器機賃借料	113,399,515		
地代家賃	551,250		
固定資産税等	11,626,400		
器機保守料	304,757,120		
器機設備保険料	0		
車両関係費	288,800		
P F I 費用	0	1,721,157,884	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,013,701		
旅費交通費	20,481,317		
通信費	22,439,307		
消耗品費	151,473,280		
消耗器具備品費	29,790,189		
水道光熱費	318,740,369		
患者諸費	0		
租税公課	22,753,105		
医業貸倒損失	1,351,900		
貸倒引当金繰入額	6,080,058		
低価法評価損	4,989		
その他	615,664,724	1,192,792,939	
診療業務費合計			17,959,766,047
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	103,129,735		
賞与	21,331,756		
賞与引当金繰入額	8,653,803		
退職給付費用	21,104,237		
法定福利費	4,629,884	158,849,415	
経費			
福利厚生費	136,500		
臨床実習協力費	1,524,850		
旅費交通費	569,740		
通信費	775,726		
消耗品費	6,636,771		
消耗器具備品費	32,090,405		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	2,258,071		
水道光熱費	9,122,390		
減価償却費	1,812,073		
その他	24,282,623	79,209,149	
研修活動費			
給与費			
給料	11,282,444		
賞与	2,362,520		
賞与引当金繰入額	1,163,521		
退職給付費用	1,799,126		
法定福利費	483,988	17,091,599	
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	5,479,812		
減価償却費	358,249		
その他	909,183	6,747,244	
教育研修業務費合計			261,897,407
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	147,676,484		
賞与	21,053,376		
賞与引当金繰入額	10,004,717		
退職給付費用	15,249,877		
法定福利費	9,557,243	203,541,697	
材料費			
医薬品費	62,597,179		
研究材料費	3,864,483		
研究用消耗器具備品費	15,104,725	81,566,387	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	23,710,033		
通信費	624,044		
消耗品費	21,305,313		
消耗器具備品費	31,936,690		
水道光熱費	5,689,541		
委託費	36,951,734		
減価償却費	29,433,626		
その他	40,151,357	189,802,338	
臨床研究業務費合計			474,910,422
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	135,319,712		
支払手数料	7,607,091	142,926,803	
その他経常費用		26,641,593	
その他経常費用合計			169,568,396
経常費用合計			18,866,142,272
経常利益			173,151,776
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,109,300	1,109,300

【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		794,418	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,382,655	
その他臨時損失		1,350	3,178,423
当期純利益			171,082,653
当期総利益			171,082,653

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	17,477,552,405
運営費交付金収入	221,581,682
補助金等収入	0
寄附金収入	3,271,057
その他の収入	170,325,469
人件費支出	△ 7,554,003,188
材料の購入による支出	△ 6,281,110,695
その他の業務支出	△ 2,624,188,369
小計	1,413,428,361
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	166,827,000
研修による収入	4,452,270
運営費交付金収入	38,698,990
その他の収入	111,278,425
人件費支出	△ 168,548,501
その他の業務支出	△ 81,824,986
小計	70,883,198
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	344,655,027
運営費交付金収入	257,711,808
補助金等収入	24,538,000
寄附金収入	8,750,000
その他の収入	9,585,740
人件費支出	△ 195,227,078
材料の購入による支出	△ 76,579,828
その他の業務支出	△ 177,116,574
小計	196,317,095
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	8,678,400
その他の収入	105,679,934
その他の業務支出	△ 35,370,606
小計	78,987,728
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 135,319,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,624,296,670
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	△ 1,288,665,574
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,078,764,300
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,350
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	△ 209,902,624
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	3,986,566,477
短期借入金の返済による支出	△ 3,986,566,477
長期借入れによる収入	426,478,647
長期借入金の返済による支出	△ 970,465,709
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	△ 416,645,461
PFI債務償還による支出	0

【大阪医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 107,520,566
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,068,153,089</u>
IV	資金増加額		346,240,957
V	資金期首残高		<u>45,066,509</u>
VI	資金期末残高		<u><u>391,307,466</u></u>