

貸借対照表
(平成22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		71,186,761
医業未収金	784,992,007	
貸倒引当金	△ 3,174,135	781,817,872
未収金		3,647,231
医薬品		28,331,048
診療材料		7,736,505
給食用材料		2,135,815
貯蔵品		5,547,921
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		23,620
流動資産合計		900,426,773
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,282,798,430	
減価償却累計額	△ 3,105,377,804	
減損損失累計額	△ 68,299,213	1,109,121,413
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 132,440,610	
減損損失累計額	0	35,861,718
医療用器械備品	761,166,782	
減価償却累計額	△ 376,799,519	
減損損失累計額	△ 222,469	384,144,794
その他器械備品	456,448,307	
減価償却累計額	△ 341,580,832	
減損損失累計額	△ 916,875	113,950,600
車両	1,047,428	
減価償却累計額	△ 1,026,478	
減損損失累計額	0	20,950
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,764,614,868	
減損損失累計額	0	7,764,614,868
建設仮勘定		850,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,408,564,843
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,056,636
電話加入権		1,626,900
無形固定資産合計		16,683,536
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,120,010	
貸倒引当金	△ 9,120,010	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		9,425,248,379
資産合計		10,325,675,152

【近畿中央胸部疾患センター】

(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		1,431,626
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		400,437,065
買掛金		177,008,125
未払金		172,044,439
一年以内支払リース債務		46,035,094
預り金		44,526,545
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		168,984,571
その他流動負債		69,284,442
流動負債合計		1,079,751,907
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	28,313,198	
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	28,313,198
本部長期借入金		3,111,187,050
長期未払金		0
リース債務		33,550,230
その他固定負債		0
固定負債合計		3,173,050,478
負債合計		4,252,802,385
純資産の部		
I 純資産額		6,072,872,767
(うち当期純損失)		(△279,778)
純資産合計		6,072,872,767
負債純資産合計		10,325,675,152

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,851,295,665		
室料差額収益	145,311,290		
外来診療収益	935,697,150		
保健予防活動収益	28,461,067		
その他医業収益	20,787,797		
保険等査定減(一)	△ 34,769,174	4,946,783,795	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	118,819,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	118,819,800	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		62,000	
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		30,517,441	
診療業務収益合計			5,096,183,036
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	
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		66,785,209	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	161,134,826		
資産見返運営費交付金戻入	6,971,271	168,106,097	
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	172,515		
資産見返寄附金戻入	0	172,515	
その他臨床研究業務収益		7,907,000	
臨床研究業務収益合計			242,970,821
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		835	
土地建物等貸付料収入		2,626,883	
宿舍貸付料収入		5,189,538	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		20,810,391	
その他経常収益合計			28,627,647
経常収益合計			5,367,781,504

【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	1,719,683,600		
賞与	315,474,116		
賞与引当金繰入額	140,393,756		
退職給付費用	362,476,146		
法定福利費	84,100,584	2,622,128,202	
材料費			
医薬品費	871,659,644		
診療材料費	237,528,748		
医療消耗器具備品費	10,355,512		
給食用材料費	97,376,489	1,216,920,393	
委託費			
検査委託費	37,954,008		
給食委託費	41,265,000		
寝具委託費	8,584,105		
医事委託費	63,504,000		
清掃委託費	20,204,100		
保守委託費	22,182,982		
その他の委託費	41,091,760	234,785,955	
設備関係費			
減価償却費	190,362,501		
修繕費	68,262,884		
器機賃借料	163,978,335		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,518,705		
器機設備保険料	0		
車両関係費	424,296		
P F I 費用	0	487,546,721	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,687,748		
旅費交通費	4,664,724		
通信費	6,992,057		
消耗品費	49,698,817		
消耗器具備品費	23,307,830		
水道光熱費	138,513,430		
患者諸費	0		
租税公課	8,167,315		
医業貸倒損失	8,400		
貸倒引当金繰入額	1,058,738		
低価法評価損	3,152		
その他	175,146,704	409,248,915	
診療業務費合計			4,971,000,602
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		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	151,991,612		
賞与	26,196,163		
賞与引当金繰入額	12,025,449		
退職給付費用	16,685,631		
法定福利費	9,942,908	216,841,763	
材料費			
医薬品費	15,662,596		
研究材料費	10,044,523		
研究用消耗器具備品費	1,545,672	27,252,791	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,304,696		
通信費	1,002,588		
消耗品費	12,182,885		
消耗器具備品費	8,986,748		
水道光熱費	4,157,452		
委託費	17,511,804		
減価償却費	13,368,709		
その他	11,214,750	74,729,632	
臨床研究業務費合計			318,824,186
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	73,055,378		
支払手数料	2,340,418	75,395,796	
その他経常費用		4,437	
その他経常費用合計			75,400,233
経常費用合計			5,365,225,021
経常利益			2,556,483
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,218
			4,218

【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			1,700,135
固定資産減損損失			1,139,344
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000
当期純損失			2,840,479
当期総損失			△ 279,778
			△ 279,778

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)

【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	4,968,523,077
運営費交付金収入	118,819,800
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	30,260,041
人件費支出	△ 2,468,405,059
材料の購入による支出	△ 1,212,356,740
その他の業務支出	△ 925,748,041
小計	511,143,078
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
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	97,487,069
運営費交付金収入	165,744,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,907,000
人件費支出	△ 207,037,280
材料の購入による支出	△ 39,215,870
その他の業務支出	△ 61,372,857
小計	△ 35,487,938
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	48,906,311
その他の業務支出	△ 6,072,258
小計	42,834,053
利息の受取額	835
利息の支払額	△ 73,055,378
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,434,650
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	△ 424,764,212
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
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	△ 425,762,712
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	1,780,718,359
短期借入金の返済による支出	△ 1,780,718,359
長期借入れによる収入	464,986,396
長期借入金の返済による支出	△ 324,884,002
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	△ 60,247,572
PFI債務償還による支出	0

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	△ 75,211,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,643,547</u>
IV 資金増加額	24,315,485
V 資金期首残高	<u>46,871,276</u>
VI 資金期末残高	<u><u>71,186,761</u></u>