

貸借対照表
(平成22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		65,442,102
医業未収金	1,604,851,099	
貸倒引当金	△ 5,813,483	1,599,037,616
未収金		19,291,630
医薬品		37,549,261
診療材料		10,355,328
給食用材料		1,199,117
貯蔵品		220,291
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,428,756
流動資産合計		1,740,524,101
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,591,619,090	
減価償却累計額	△ 6,896,813,982	
減損損失累計額	0	12,694,805,108
構築物	664,430,056	
減価償却累計額	△ 183,868,063	
減損損失累計額	0	480,561,993
医療用器械備品	1,946,674,769	
減価償却累計額	△ 1,414,795,014	
減損損失累計額	0	531,879,755
その他器械備品	1,014,950,195	
減価償却累計額	△ 446,460,270	
減損損失累計額	0	568,489,925
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		17,910,028,135
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		686,047,670
電話加入権		2,302,000
無形固定資産合計		688,349,670
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,054,371	
貸倒引当金	△ 18,054,371	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		18,598,377,805
資産合計		20,338,901,906

【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		19,699,397	
本部短期借入金		636,020,640	
一年以内返済本部長期借入金		1,534,364,241	
買掛金		454,928,795	
未払金		324,251,442	
一年以内支払リース債務		161,551,761	
預り金		19,146,599	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		248,474,187	
その他流動負債		109,319,354	
流動負債合計			3,507,756,416
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,752,495		
資産見返補助金等	107,469,681		
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	113,222,176	
本部長期借入金		20,536,911,945	
長期未払金		0	
リース債務		953,466,341	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,603,600,462
負債合計			25,111,356,878
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,772,454,972
(うち当期純損失)			(△846,968,968)
純資産合計			△ 4,772,454,972
負債純資産合計			20,338,901,906

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	7,323,014,193		
室料差額収益	212,662,550		
外来診療収益	2,062,905,309		
保健予防活動収益	28,365,193		
その他医業収益	44,808,555		
保険等査定減(一)	△ 39,660,427	9,632,095,373	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,723,618		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,723,618	
補助金等収益			
補助金等収益	36,744,000		
資産見返補助金等戻入	22,130,060	58,874,060	
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	
その他診療業務収益		234,156,986	
診療業務収益合計			9,953,850,037
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		118,437,450	
研修収益		395,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,172,580	
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		32,606,420	
教育研修業務収益合計			180,611,450
III 臨床研究業務収益			
研究収益		93,738,139	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	80,826,000		
資産見返運営費交付金戻入	3,042,794	83,868,794	
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	4,526,821		
資産見返寄附金戻入	0	4,526,821	
その他臨床研究業務収益		2,960,000	
臨床研究業務収益合計			185,093,754
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		15,742,916	
宿舍貸付料収入		6,621,577	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		27,501,952	
その他経常収益合計			55,652,005
経常収益合計			10,375,207,246

【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	3,228,593,772		
賞与	496,719,780		
賞与引当金繰入額	213,226,880		
退職給付費用	556,145,568		
法定福利費	156,859,331	4,651,545,331	
材料費			
医薬品費	1,426,959,944		
診療材料費	1,431,855,924		
医療消耗器具備品費	40,128,344		
給食用材料費	84,996,128	2,983,940,340	
委託費			
検査委託費	87,912,424		
給食委託費	30,356,550		
寝具委託費	10,259,670		
医事委託費	169,211,805		
清掃委託費	31,564,575		
保守委託費	60,470,840		
その他の委託費	150,373,280	540,149,144	
設備関係費			
減価償却費	1,208,318,496		
修繕費	85,477,723		
器機賃借料	87,219,961		
地代家賃	5,645,592		
固定資産税等	1,744,600		
器機保守料	102,466,227		
器機設備保険料	0		
車両関係費	248,210		
P F I 費用	0	1,491,120,809	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	751,349		
旅費交通費	8,303,302		
通信費	12,893,586		
消耗品費	80,466,607		
消耗器具備品費	34,679,298		
水道光熱費	236,571,254		
患者諸費	0		
租税公課	28,325,730		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,890,844		
低価法評価損	18,767		
その他	389,061,102	795,961,839	
診療業務費合計			10,467,918,675
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	89,886,778		
賞与	16,565,276		
賞与引当金繰入額	6,503,672		
退職給付費用	16,926,762		
法定福利費	4,295,236	134,177,724	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,217,000		
旅費交通費	875,040		
通信費	1,180,306		
消耗品費	5,968,000		
消耗器具備品費	928,252		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	5,668,803		
水道光熱費	5,391,946		
減価償却費	1,754,244		
その他	8,824,994	32,808,585	
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	28,480		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	187,775		
その他	196,615	412,870	
教育研修業務費合計			167,399,179
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	72,423,913		
賞与	9,458,349		
賞与引当金繰入額	4,520,536		
退職給付費用	7,924,480		
法定福利費	5,102,591	99,429,869	
材料費			
医薬品費	799,846		
研究材料費	6,265,768		
研究用消耗器具備品費	1,403,514	8,469,128	
経費			
福利厚生費	243,000		
旅費交通費	12,126,095		
通信費	507,578		
消耗品費	12,142,840		
消耗器具備品費	17,768,541		
水道光熱費	275,773		
委託費	1,116,787		
減価償却費	9,801,113		
その他	19,459,462	73,441,189	
臨床研究業務費合計			181,340,186
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	383,442,092		
支払手数料	5,673,083	389,115,175	
その他経常費用		10,917,397	
その他経常費用合計			400,032,572
経常費用合計			11,216,690,612
経常損失			△ 841,483,366
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		59,805	59,805

【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			4,390,468
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,154,939
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 846,968,968
当期総損失			△ 846,968,968

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	9,688,571,110
運営費交付金収入	28,723,618
補助金等収入	161,165,000
寄附金収入	0
その他の収入	233,226,786
人件費支出	△ 4,440,683,888
材料の購入による支出	△ 3,003,805,169
その他の業務支出	△ 1,595,755,156
小計	1,071,442,301
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	118,237,450
研修による収入	295,000
運営費交付金収入	29,172,580
その他の収入	32,612,870
人件費支出	△ 128,769,890
その他の業務支出	△ 36,087,214
小計	15,460,796
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	107,479,854
運営費交付金収入	85,530,000
補助金等収入	0
寄附金収入	7,200,000
その他の収入	2,960,000
人件費支出	△ 95,670,315
材料の購入による支出	△ 10,473,109
その他の業務支出	△ 67,033,148
小計	29,993,282
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	5,785,560
その他の収入	51,693,762
その他の業務支出	△ 18,135,502
小計	39,343,820
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 383,442,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	772,798,107
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	△ 449,426,472
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 449,426,472
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	3,561,768,141
短期借入金の返済による支出	△ 2,925,747,501
長期借入れによる収入	415,596,397
長期借入金の返済による支出	△ 1,302,802,224
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	△ 26,302,634
PFI債務償還による支出	0

【大阪南医療センター】

(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		△ 73,418,628
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 350,906,449</u>
IV	資金減少額		△ 27,534,814
V	資金期首残高		<u>92,976,916</u>
VI	資金期末残高		<u><u>65,442,102</u></u>