

貸借対照表
(平成21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		45,066,509
医業未収金	2,926,446,806	
貸倒引当金	△ 31,068,882	2,895,377,924
未収金		38,092,082
医薬品		85,851,168
診療材料		21,618,259
給食用材料		1,148,061
貯蔵品		2,684,545
前払費用		1,003,115
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,728,878
流動資産合計		3,103,570,541
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,217,776,717	
減価償却累計額	△ 5,446,799,325	
減損損失累計額	0	6,770,977,392
構築物	286,831,820	
減価償却累計額	△ 202,138,332	
減損損失累計額	0	84,693,488
医療用器械備品	2,064,851,018	
減価償却累計額	△ 1,253,530,465	
減損損失累計額	0	811,320,553
その他器械備品	2,251,651,942	
減価償却累計額	△ 1,267,365,288	
減損損失累計額	0	984,286,654
車両	1,667,561	
減価償却累計額	△ 1,617,532	
減損損失累計額	0	50,029
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		575,624,000
その他有形固定資産		2,980,000
有形固定資産合計		35,232,040,056
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		91,630
電話加入権		2,416,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,507,630
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	68,971,358	
貸倒引当金	△ 68,971,358	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		13,604,900
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		13,604,900
固定資産合計		35,248,152,586
資産合計		38,351,723,127

【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		4,400,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,009,613,778	
買掛金		936,623,487	
未払金		1,235,871,145	
一年以内支払リース債務		416,445,644	
預り金		35,259,324	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		420,084,237	
その他流動負債		206,568,041	
流動負債合計			4,264,865,656
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	112,904,674		
資産見返補助金等	24,706,617		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	575,624,000		
資産見返物品受贈額	0	713,235,291	
本部長期借入金		6,403,914,254	
長期未払金		3,709,944	
リース債務		555,740,430	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,676,599,919
負債合計			11,941,465,575
純資産の部			
I 純資産額			26,410,257,552
(うち当期純損失)			(△191,192,962)
純資産合計			26,410,257,552
負債純資産合計			38,351,723,127

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	12,114,128,406		
室料差額収益	242,055,585		
外来診療収益	4,287,852,827		
保健予防活動収益	36,699,833		
その他医業収益	74,318,560		
保険等査定減(一)	△ 95,324,910	16,659,730,301	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	153,626,000		
資産見返運営費交付金戻入	132,897	153,758,897	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	664,931	664,931	
寄附金収益			
寄附金収益		59,793,581	
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		179,930,196	
診療業務収益合計			17,053,877,906
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		144,707,000	
研修収益		4,247,769	
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		89,123,061	
教育研修業務収益合計			238,077,830
III 臨床研究業務収益			
研究収益		304,664,766	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	207,500,400		
資産見返運営費交付金戻入	21,161,589	228,661,989	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		341,488	
寄附金収益			
寄附金収益	388,500		
資産見返寄附金戻入	0	388,500	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		211,955	
臨床研究業務収益合計			534,268,698
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		40,096,068	
宿舍貸付料収入		16,948,984	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,375,100	
その他経常収益		42,055,717	
その他経常収益合計			107,475,869
経常収益合計			17,933,700,303

【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	5,090,921,308		
賞与	878,200,198		
賞与引当金繰入額	359,313,570		
退職給付費用	828,780,213		
法定福利費	282,540,194	7,439,755,483	
材料費			
医薬品費	3,728,017,979		
診療材料費	2,087,766,994		
医療消耗器具備品費	141,668,226		
給食用材料費	146,317,039	6,103,770,238	
委託費			
検査委託費	65,142,625		
給食委託費	94,840,633		
寝具委託費	13,027,174		
医事委託費	167,993,204		
清掃委託費	53,079,758		
保守委託費	66,680,053		
その他の委託費	242,402,522	703,165,969	
設備関係費			
減価償却費	1,063,163,414		
修繕費	219,209,827		
器機賃借料	83,803,362		
地代家賃	0		
固定資産税等	11,219,800		
器機保守料	328,744,745		
器機設備保険料	0		
車両関係費	256,896		
P F I 費用	0	1,706,398,044	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,949,925		
旅費交通費	21,111,037		
通信費	25,774,616		
消耗品費	167,735,136		
消耗器具備品費	87,275,505		
水道光熱費	364,685,682		
患者諸費	0		
租税公課	22,847,806		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,385,304		
低価法評価損	7,164		
その他	576,232,506	1,279,004,681	
診療業務費合計			17,235,005,792
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	99,704,582		
賞与	21,239,083		
賞与引当金繰入額	9,882,720		
退職給付費用	16,621,806		
法定福利費	4,856,218	152,304,409	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,815,450		
旅費交通費	604,900		
通信費	1,130,805		
消耗品費	5,379,376		
消耗器具備品費	1,296,451		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	4,124,712		
水道光熱費	9,174,365		
減価償却費	649,314		
その他	17,698,470	42,873,843	
研修活動費			
給与費			
給料	10,864,783		
賞与	2,986,794		
賞与引当金繰入額	1,136,140		
退職給付費用	1,879,678		
法定福利費	497,184	17,364,579	
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	5,945,003		
減価償却費	358,249		
その他	109,468	6,412,720	
教育研修業務費合計			218,955,551
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	131,172,249		
賞与	19,911,408		
賞与引当金繰入額	9,156,387		
退職給付費用	10,158,504		
法定福利費	9,336,649	179,735,197	
材料費			
医薬品費	55,857,779		
研究材料費	4,853,598		
研究用消耗器具備品費	15,811,601	76,522,978	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	25,708,622		
通信費	676,047		
消耗品費	20,421,298		
消耗器具備品費	29,682,987		
水道光熱費	6,589,638		
委託費	42,353,081		
減価償却費	22,294,467		
その他	41,327,727	189,053,867	
臨床研究業務費合計			445,312,042
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	175,616,152		
支払手数料	7,111,503	182,727,655	
その他経常費用		25,087,572	
その他経常費用合計			207,815,227
経常費用合計			18,107,088,612
経常損失			△ 173,388,309
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		54,460	54,460

【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		1,661,763	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,804,850	
その他臨時損失		11,392,500	17,859,113
当期純損失			△ 191,192,962
当期総損失			△ 191,192,962

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	16,798,051,559
運営費交付金収入	153,626,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,261,256
その他の収入	179,331,228
人件費支出	△ 7,097,496,533
材料の購入による支出	△ 6,088,862,619
その他の業務支出	△ 2,559,770,534
小計	1,391,140,357
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	144,707,000
研修による収入	2,598,713
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	89,145,351
人件費支出	△ 163,496,225
その他の業務支出	△ 48,941,510
小計	24,013,329
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	324,690,756
運営費交付金収入	244,493,900
寄附金収入	0
その他の収入	211,955
人件費支出	△ 174,696,455
材料の購入による支出	△ 103,316,900
その他の業務支出	△ 162,506,586
小計	128,876,670
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	8,375,100
その他の収入	109,478,219
その他の業務支出	△ 82,585,059
小計	35,268,260
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 175,616,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,403,682,464
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	△ 324,313,149
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,419,700
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 321,893,449
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	5,270,620,640
短期借入金の返済による支出	△ 5,606,620,640
長期借入れによる収入	640,064,266
長期借入金の返済による支出	△ 860,355,998
リース債務償還による支出	△ 424,197,264
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	△ 116,517,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,097,006,189

【大阪医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 15,217,174
V	資金期首残高		60,283,683
VI	資金期末残高		<u>45,066,509</u>