

貸借対照表
(平成21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		46,871,276
医業未収金	807,982,508	
貸倒引当金	△ 3,358,216	804,624,292
未収金		5,363,723
医薬品		28,313,030
診療材料		9,760,278
給食用材料		1,226,177
貯蔵品		8,681,342
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		904,840,118
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,165,527,491	
減価償却累計額	△ 3,010,596,271	
減損損失累計額	△ 68,299,213	1,086,632,007
構築物	165,391,751	
減価償却累計額	△ 122,916,860	
減損損失累計額	0	42,474,891
医療用器械備品	485,727,782	
減価償却累計額	△ 346,016,156	
減損損失累計額	0	139,711,626
その他器械備品	446,138,611	
減価償却累計額	△ 294,029,162	
減損損失累計額	0	152,109,449
車両	1,047,428	
減価償却累計額	△ 1,016,004	
減損損失累計額	0	31,424
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,764,645,612	
減損損失累計額	0	7,764,645,612
建設仮勘定		4,252,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,189,857,509
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		38,479,248
電話加入権		1,626,900
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		40,106,148
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,409,636	
貸倒引当金	△ 13,409,636	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		9,229,963,657
資産合計		10,134,803,775

【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		604,141
本部短期借入金		98,363,320
一年以内返済本部長期借入金		335,124,018
買掛金		175,019,842
未払金		164,423,055
一年以内支払リース債務		59,390,922
預り金		23,221,283
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		166,226,421
その他流動負債		36,311,023
流動負債合計		1,058,684,025
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	30,675,295	
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	30,675,295
本部長期借入金		2,962,898,275
長期未払金		0
リース債務		80,441,974
その他固定負債		0
固定負債合計		3,074,015,544
負債合計		4,132,699,569
純資産の部		
I 純資産額		6,002,104,206
(うち当期純損失)		(△209,195,492)
純資産合計		6,002,104,206
負債純資産合計		10,134,803,775

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,921,832,882		
室料差額収益	145,053,945		
外来診療収益	832,530,719		
保健予防活動収益	16,978,739		
その他医業収益	22,816,610		
保険等査定減(一)	△ 49,593,209	4,889,619,686	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	121,042,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	121,042,900	
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		1,100,000	
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		39,918,782	
診療業務収益合計			5,051,681,368
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		48,697,121	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	195,001,498		
資産見返運営費交付金戻入	6,260,672	201,262,170	
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	82,320		
資産見返寄附金戻入	0	82,320	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			250,041,611
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,820	
土地建物等貸付料収入		2,794,030	
宿舍貸付料収入		5,280,232	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		651,000	
その他経常収益		16,249,537	
その他経常収益合計			24,978,619
経常収益合計			5,326,701,598

【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	1,650,977,325		
賞与	339,540,654		
賞与引当金繰入額	138,873,678		
退職給付費用	343,235,579		
法定福利費	79,869,638	2,552,496,874	
材料費			
医薬品費	859,783,578		
診療材料費	220,333,634		
医療消耗器具備品費	3,259,147		
給食用材料費	98,269,421	1,181,645,780	
委託費			
検査委託費	35,148,054		
給食委託費	43,940,400		
寝具委託費	8,304,816		
医事委託費	54,846,120		
清掃委託費	13,704,300		
保守委託費	18,654,180		
その他の委託費	39,806,542	214,404,412	
設備関係費			
減価償却費	206,477,659		
修繕費	71,964,005		
器機賃借料	167,325,887		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	69,636,077		
器機設備保険料	0		
車両関係費	217,879		
P F I 費用	0	515,621,507	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	502,379		
旅費交通費	4,226,580		
通信費	7,128,673		
消耗品費	56,575,818		
消耗器具備品費	17,889,512		
水道光熱費	174,877,637		
患者諸費	0		
租税公課	8,131,837		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,527,624		
低価法評価損	694		
その他	170,194,668	446,055,422	
診療業務費合計			4,910,605,949
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		
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	143,177,294		
賞与	23,161,221		
賞与引当金繰入額	11,193,156		
退職給付費用	16,288,175		
法定福利費	9,818,255	203,638,101	
材料費			
医薬品費	29,413,487		
研究材料費	8,063,041		
研究用消耗器具備品費	2,942,876	40,419,404	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,239,276		
通信費	853,511		
消耗品費	15,067,824		
消耗器具備品費	8,324,608		
水道光熱費	5,055,213		
委託費	32,169,456		
減価償却費	14,744,283		
その他	10,480,864	94,935,035	
臨床研究業務費合計			338,992,540
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,650,518		
支払手数料	2,129,442	84,779,960	
その他経常費用		652,638	
その他経常費用合計			85,432,598
経常費用合計			5,335,031,087
経常損失			△ 8,329,489
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		59,469	59,469

【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		434,586	
固定資産減損損失		62,180,498	
賠償金等負担額		200,000	
その他臨時損失		138,110,388	200,925,472
当期純損失			△ 209,195,492
当期総損失			△ 209,195,492

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)

【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	4,858,223,350
運営費交付金収入	121,042,900
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	40,752,792
人件費支出	△ 2,430,057,946
材料の購入による支出	△ 1,202,882,088
その他の業務支出	△ 960,629,147
小計	427,549,861
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,069,282
その他の業務支出	△ 1,180,555
小計	△ 3,249,837
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	71,041,169
運営費交付金収入	197,482,900
寄附金収入	300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 198,507,146
材料の購入による支出	△ 36,559,992
その他の業務支出	△ 83,321,296
小計	△ 49,564,365
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	651,000
その他の収入	31,593,066
その他の業務支出	△ 15,186,126
小計	17,057,940
利息の受取額	3,820
利息の支払額	△ 82,650,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,146,901
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	△ 89,088,027
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	△ 89,088,027
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	2,059,137,581
短期借入金の返済による支出	△ 1,988,521,261
長期借入れによる収入	158,281,281
長期借入金の返済による支出	△ 292,512,769
リース債務償還による支出	△ 61,960,872
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	△ 78,044,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,620,753

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	16,438,121
V 資金期首残高	30,433,155
VI 資金期末残高	<u>46,871,276</u>