

貸借対照表
(平成21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		92,976,916
医業未収金	1,665,131,004	
貸倒引当金	△ 4,726,807	1,660,404,197
未収金		140,667,454
医薬品		41,454,619
診療材料		70,325,634
給食用材料		845,085
貯蔵品		352,995
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,029,706
流動資産合計		2,012,056,606
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	△ 5,819,328,423	
減損損失累計額	0	13,772,290,667
構築物	664,430,056	
減価償却累計額	△ 150,440,932	
減損損失累計額	0	513,989,124
医療用器械備品	1,867,725,255	
減価償却累計額	△ 1,297,756,295	
減損損失累計額	0	569,968,960
その他器械備品	635,714,779	
減価償却累計額	△ 411,367,069	
減損損失累計額	0	224,347,710
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		18,714,887,815
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,495,512
電話加入権		2,302,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,797,512
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,644,699	
貸倒引当金	△ 17,644,699	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		18,723,685,327
資産合計		20,735,741,933

【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		17,026,218	
本部短期借入金		136,136,215	
一年以内返済本部長期借入金		1,407,708,298	
買掛金		538,544,670	
未払金		632,653,051	
一年以内支払リース債務		26,302,634	
預り金		16,457,124	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		249,927,171	
その他流動負債		92,887,963	
流動負債合計			3,117,643,344
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,091,289		
資産見返補助金等	129,599,741		
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	133,691,030	
本部長期借入金		21,554,672,689	
長期未払金		0	
リース債務		35,072,102	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,723,435,821
負債合計			24,841,079,165
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,105,337,232
(うち当期純損失)			(△425,385,185)
純資産合計			△ 4,105,337,232
負債純資産合計			20,735,741,933

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	7,974,451,903	
室料差額収益	228,488,453	
外来診療収益	2,123,422,248	
保健予防活動収益	21,586,566	
その他医業収益	51,525,090	
保険等査定減(一)	△ 38,554,147	10,360,920,113
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,400,000
補助金等収益		
補助金等収益	29,546,890	
資産見返補助金等戻入	1,992,369	31,539,259
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		305,933,940
診療業務収益合計		10,718,793,312
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		114,657,562
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		75,287,000
教育研修業務収益合計		189,944,562
III 臨床研究業務収益		
研究収益		117,796,942
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	64,261,900	
資産見返運営費交付金戻入	3,035,340	67,297,240
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	5,002,280	
資産見返寄附金戻入	0	5,002,280
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		190,096,462
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		17,584
土地建物等貸付料収入		15,742,916
宿舍貸付料収入		7,093,290
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,019,120
その他経常収益		22,636,573
その他経常収益合計		50,509,483
経常収益合計		11,149,343,819

【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	3,212,580,803		
賞与	538,177,142		
賞与引当金繰入額	213,683,621		
退職給付費用	511,988,362		
法定福利費	162,264,119	4,638,694,047	
材料費			
医薬品費	1,582,507,910		
診療材料費	1,527,699,826		
医療消耗器具備品費	35,312,374		
給食用材料費	92,846,306	3,238,366,416	
委託費			
検査委託費	109,145,480		
給食委託費	31,055,850		
寝具委託費	9,250,690		
医事委託費	136,386,204		
清掃委託費	31,080,105		
保守委託費	58,884,095		
その他の委託費	139,998,747	515,801,171	
設備関係費			
減価償却費	1,369,095,837		
修繕費	60,821,990		
器機賃借料	68,963,957		
地代家賃	532,922		
固定資産税等	1,759,200		
器機保守料	133,042,363		
器機設備保険料	0		
車両関係費	347,150		
P F I 費用	0	1,634,563,419	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	884,172		
旅費交通費	6,969,674		
通信費	13,234,033		
消耗品費	73,241,373		
消耗器具備品費	23,166,902		
水道光熱費	256,376,223		
患者諸費	0		
租税公課	30,097,181		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,128,979		
低価法評価損	73,103		
その他	350,171,866	761,343,506	
診療業務費合計			10,795,417,987
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	84,782,000		
賞与	16,734,635		
賞与引当金繰入額	7,730,069		
退職給付費用	15,160,912		
法定福利費	4,010,319	128,417,935	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,932,000		
旅費交通費	739,390		
通信費	881,003		
消耗品費	4,510,460		
消耗器具備品費	1,651,083		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	7,768,576		
水道光熱費	5,024,515		
減価償却費	1,845,052		
その他	9,337,485	33,689,564	
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	33,600		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,070,734		
その他	587,245	1,691,579	
教育研修業務費合計			163,799,078
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	67,632,825		
賞与	11,195,440		
賞与引当金繰入額	4,368,903		
退職給付費用	7,291,163		
法定福利費	4,584,773	95,073,104	
材料費			
医薬品費	1,245,509		
研究材料費	11,351,214		
研究用消耗器具備品費	1,207,857	13,804,580	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	15,335,470		
通信費	352,420		
消耗品費	10,327,456		
消耗器具備品費	14,256,052		
水道光熱費	570,736		
委託費	3,006,865		
減価償却費	14,048,561		
その他	16,590,213	74,487,773	
臨床研究業務費合計			183,365,457
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	408,743,220		
支払手数料	3,852,475	412,595,695	
その他経常費用		10,205,736	
その他経常費用合計			422,801,431
経常費用合計			11,565,383,953
経常損失			△ 416,040,134
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		59,893	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		9,267,713	
その他臨時損失		17,445	9,345,051
当期純損失			△ 425,385,185
当期総損失			△ 425,385,185

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	10,367,872,229
運営費交付金収入	20,400,000
補助金等収入	25,250,000
寄附金収入	0
その他の収入	305,259,978
人件費支出	△ 4,443,868,464
材料の購入による支出	△ 3,209,518,531
その他の業務支出	△ 1,556,365,801
小計	1,509,029,411
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	114,657,562
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	75,287,000
人件費支出	△ 122,085,459
その他の業務支出	△ 30,151,940
小計	37,707,163
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	105,779,887
運営費交付金収入	64,261,900
寄附金収入	11,151,500
その他の収入	0
人件費支出	△ 89,754,889
材料の購入による支出	△ 12,594,177
その他の業務支出	△ 57,722,026
小計	21,122,195
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	5,019,120
その他の収入	48,395,090
その他の業務支出	△ 18,763,715
小計	34,650,495
利息の受取額	17,584
利息の支払額	△ 408,743,220
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,193,783,628
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	△ 25,342,421
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	△ 25,342,421
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	3,137,134,244
短期借入金の返済による支出	△ 3,000,998,029
長期借入れによる収入	83,315,330
長期借入金の返済による支出	△ 1,221,874,653
リース債務償還による支出	△ 193,802,208
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	△ 78,894,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,275,120,029

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 106,678,822
V	資金期首残高		199,655,738
VI	資金期末残高		<u>92,976,916</u>