

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額            |                |
|------------|----------------|----------------|
| 資産の部       |                |                |
| 流動資産       |                |                |
| 現金及び預金     |                | 60,283,683     |
| 医業未収金      | 3,072,721,357  |                |
| 貸倒引当金      | 29,636,871     | 3,043,084,486  |
| 未収金        |                | 14,479,892     |
| 医薬品        |                | 72,930,068     |
| 診療材料       |                | 18,795,646     |
| 給食用材料      |                | 1,013,737      |
| 貯蔵品        |                | 3,035,288      |
| 前払費用       |                | 1,532,432      |
| 本部短期貸付金    |                | 0              |
| その他流動資産    |                | 10,984,294     |
| 流動資産合計     |                | 3,226,139,526  |
| 固定資産       |                |                |
| 1 有形固定資産   |                |                |
| 建物         | 12,172,086,743 |                |
| 減価償却累計額    | 4,938,791,345  |                |
| 減損損失累計額    | 0              | 7,233,295,398  |
| 構築物        | 286,831,820    |                |
| 減価償却累計額    | 188,718,339    |                |
| 減損損失累計額    | 0              | 98,113,481     |
| 医療用器械備品    | 1,849,052,316  |                |
| 減価償却累計額    | 1,059,827,431  |                |
| 減損損失累計額    | 0              | 789,224,885    |
| その他器械備品    | 2,196,317,512  |                |
| 減価償却累計額    | 875,833,666    |                |
| 減損損失累計額    | 0              | 1,320,483,846  |
| 車両         | 1,667,561      |                |
| 減価償却累計額    | 1,600,857      |                |
| 減損損失累計額    | 0              | 66,704         |
| 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      |                | 15,151,500     |
| その他有形固定資産  |                | 2,980,000      |
| 有形固定資産合計   |                | 35,461,423,754 |
| 2 無形固定資産   |                |                |
| 特許権        |                | 0              |
| 借地権        |                | 0              |
| ソフトウェア     |                | 248,710        |
| 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   |                | 2,664,710      |
| 3 投資その他の資産 |                |                |
| 長期貸付金      |                | 0              |
| 破産更生債権等    | 79,626,133     |                |
| 貸倒引当金      | 79,626,133     | 0              |
| 長期前払費用     |                | 0              |
| 災害備蓄在庫     |                | 14,416,054     |
| その他投資資産    |                | 0              |
| 投資その他の資産合計 |                | 14,416,054     |
| 固定資産合計     |                | 35,478,504,518 |
| 資産合計       |                | 38,704,644,044 |

## 【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |                |
|---------------|------------|----------------|
| 負債の部          |            |                |
| 流動負債          |            |                |
| 預り寄附金         |            | 4,400,000      |
| 本部短期借入金       |            | 2,540,545,199  |
| 一年以内返済本部長期借入金 |            | 890,158,648    |
| 買掛金           |            | 918,349,441    |
| 未払金           |            | 662,759,892    |
| 一年以内支払リース債務   |            | 424,197,264    |
| 預り金           |            | 29,749,655     |
| 前受収益          |            | 0              |
| 引当金           |            |                |
| 賞与引当金         |            | 426,955,271    |
| その他流動負債       |            | 197,121,750    |
| 流動負債合計        |            | 6,094,237,120  |
| 固定負債          |            |                |
| 資産見返負債        |            |                |
| 資産見返運営費交付金    | 87,657,660 |                |
| 資産見返補助金等      | 1,175,036  |                |
| 資産見返寄附金       | 0          |                |
| 建設仮勘定見返施設費    | 14,049,000 |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0          |                |
| その他資産見返負債     | 0          | 102,881,696    |
| 本部長期借入金       |            | 4,612,209,321  |
| 長期未払金         |            | 5,346,684      |
| リース債務         |            | 972,186,074    |
| その他固定負債       |            | 0              |
| 固定負債合計        |            | 5,692,623,775  |
| 負債合計          |            | 11,786,860,895 |
| 純資産の部         |            |                |
| 純資産額          |            | 26,917,783,149 |
| (うち当期純損失)     |            | ( 244,448,699) |
| 総資産合計         |            | 26,917,783,149 |
| 負債純資産合計       |            | 38,704,644,044 |

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目          | 金 額            |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 経常収益         |                |                |
| 診療業務収益       |                |                |
| 医業収益         |                |                |
| 入院診療収益       | 11,677,160,231 |                |
| 室料差額収益       | 269,184,750    |                |
| 外来診療収益       | 4,138,273,495  |                |
| 保健予防活動収益     | 31,630,265     |                |
| その他医業収益      | 78,976,915     |                |
| 保険等査定減( - )  | 98,325,221     | 16,096,900,435 |
| 運営費交付金収益     |                |                |
| 運営費交付金収益     |                | 134,100,000    |
| 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        |                | 14,502,516     |
| 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    |                | 182,330,029    |
| 診療業務収益合計     |                | 16,428,497,911 |
| 教育研修業務収益     |                |                |
| 看護師等養成所収益    |                | 127,211,000    |
| 研修収益         |                | 2,432,713      |
| 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  |                | 85,133,290     |
| 教育研修業務収益合計   |                | 214,777,003    |
| 臨床研究業務収益     |                |                |
| 研究収益         |                | 218,324,573    |
| 運営費交付金収益     |                |                |
| 運営費交付金収益     | 158,152,941    |                |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 19,231,061     | 177,384,002    |
| 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        | 0              |                |
| 資産見返寄附金戻入    | 0              | 0              |
| 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   |                | 395,708,575    |
| 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   |                | 41,218,639     |
| 宿舎貸付料収入      |                | 18,054,263     |
| 運営費交付金収益     |                |                |
| 運営費交付金収益     |                | 0              |
| その他経常収益      |                | 47,709,757     |
| その他経常収益合計    |                | 106,982,659    |
| 経常収益合計       |                | 17,145,966,148 |

## 【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |                |
|------------|---------------|----------------|
| 経常費用       |               |                |
| 診療業務費      |               |                |
| 給与費        |               |                |
| 給料         | 4,709,960,055 |                |
| 賞与         | 827,562,886   |                |
| 賞与引当金繰入額   | 366,634,330   |                |
| 退職給付費用     | 776,728,902   |                |
| 法定福利費      | 260,960,665   | 6,941,846,838  |
| 材料費        |               |                |
| 医薬品費       | 3,508,283,176 |                |
| 診療材料費      | 2,151,254,854 |                |
| 医療消耗器具備品費  | 110,662,650   |                |
| 給食用材料費     | 137,154,101   | 5,907,354,781  |
| 委託費        |               |                |
| 検査委託費      | 57,054,322    |                |
| 給食委託費      | 91,728,000    |                |
| 寝具委託費      | 13,320,936    |                |
| 医事委託費      | 167,312,169   |                |
| 清掃委託費      | 50,188,506    |                |
| 保守委託費      | 61,438,302    |                |
| その他の委託費    | 253,169,287   | 694,211,522    |
| 設備関係費      |               |                |
| 減価償却費      | 1,118,624,657 |                |
| 修繕費        | 204,752,400   |                |
| 器機賃借料      | 79,712,405    |                |
| 地代家賃       | 0             |                |
| 固定資産税等     | 11,229,800    |                |
| 器機保守料      | 341,881,294   |                |
| 器機設備保険料    | 0             |                |
| 車両関係費      | 644,199       |                |
| P F I 費用   | 0             | 1,756,844,755  |
| 研究研修費      |               | 2,433,928      |
| 経費         |               |                |
| 福利厚生費      | 2,965,693     |                |
| 旅費交通費      | 14,837,070    |                |
| 通信費        | 27,573,841    |                |
| 消耗品費       | 144,518,441   |                |
| 消耗器具備品費    | 28,267,198    |                |
| 水道光熱費      | 356,163,514   |                |
| 患者諸費       | 0             |                |
| 租税公課       | 20,153,815    |                |
| 医業貸倒損失     | 433,060       |                |
| 貸倒引当金繰入額   | 33,884,867    |                |
| 低価法評価損     | 9,295         |                |
| その他        | 529,319,021   | 1,158,125,815  |
| 診療業務費合計    |               | 16,460,817,639 |
| 教育研修業務費    |               |                |
| 看護師等養成所運営費 |               |                |
| 給与費        |               |                |
| 給料         | 85,341,677    |                |
| 賞与         | 16,842,465    |                |
| 賞与引当金繰入額   | 10,033,091    |                |
| 退職給付費用     | 14,710,410    |                |
| 法定福利費      | 4,701,667     | 131,629,310    |
| 経費         |               |                |
| 福利厚生費      | 0             |                |
| 臨床実習協力費    | 2,237,750     |                |
| 旅費交通費      | 744,120       |                |
| 通信費        | 1,119,582     |                |
| 消耗品費       | 3,111,468     |                |
| 消耗器具備品費    | 1,145,025     |                |

## 【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |                |
|------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費     | 5,494,634   |                |
| 水道光熱費      | 8,741,749   |                |
| 減価償却費      | 582,294     |                |
| その他        | 18,533,653  | 41,710,275     |
| 研修活動費      |             |                |
| 給与費        |             |                |
| 給料         | 10,656,964  |                |
| 賞与         | 3,541,207   |                |
| 賞与引当金繰入額   | 1,684,368   |                |
| 退職給付費用     | 1,905,330   |                |
| 法定福利費      | 572,833     | 18,360,702     |
| 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      | 5,470,529   |                |
| 減価償却費      | 358,249     |                |
| その他        | 371,280     | 6,200,058      |
| 教育研修業務費合計  |             | 197,900,345    |
| 臨床研究業務費    |             |                |
| 給与費        |             |                |
| 給料         | 103,660,015 |                |
| 賞与         | 11,083,225  |                |
| 賞与引当金繰入額   | 7,403,246   |                |
| 退職給付費用     | 7,424,560   |                |
| 法定福利費      | 8,140,933   | 137,711,979    |
| 材料費        |             |                |
| 医薬品費       | 46,649,079  |                |
| 研究材料費      | 16,014,598  |                |
| 研究用消耗器具備品費 | 17,815,024  | 80,478,701     |
| 経費         |             |                |
| 福利厚生費      | 0           |                |
| 旅費交通費      | 14,553,759  |                |
| 通信費        | 357,382     |                |
| 消耗品費       | 17,751,677  |                |
| 消耗器具備品費    | 29,049,147  |                |
| 水道光熱費      | 6,444,258   |                |
| 委託費        | 45,117,091  |                |
| 減価償却費      | 20,065,888  |                |
| その他        | 25,215,008  | 158,554,210    |
| 臨床研究業務費合計  |             | 376,744,890    |
| 一般管理費      |             | 0              |
| その他経常費用    |             |                |
| 財務費用       |             |                |
| 支払利息       | 222,942,667 |                |
| 支払手数料      | 6,731,755   | 229,674,422    |
| その他経常費用    |             | 27,558,699     |
| その他経常費用合計  |             | 257,233,121    |
| 経常費用合計     |             | 17,292,695,995 |
| 経常損失       |             | 146,729,847    |
| 臨時利益       |             |                |
| 固定資産売却益    |             | 0              |
| その他臨時利益    |             | 0              |
| 臨時損失       |             |                |
| 固定資産売却損    |             | 0              |

## 【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目      | 金 額 |            |             |
|----------|-----|------------|-------------|
| 固定資産除却損  |     | 50,719,081 |             |
| 固定資産減損損失 |     | 0          |             |
| 賠償金等負担額  |     | 6,437,271  |             |
| その他臨時損失  |     | 40,562,500 | 97,718,852  |
| 当期純損失    |     |            | 244,448,699 |
| 当期総損失    |     |            | 244,448,699 |
|          |     |            |             |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|
| 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                 | 16,058,128,173 |
| 運営費交付金収入             | 134,100,000    |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 12,035,016     |
| その他の収入               | 156,670,590    |
| 人件費支出                | 6,598,918,187  |
| 材料の購入による支出           | 5,947,251,600  |
| その他の業務支出             | 2,399,810,935  |
| 小計                   | 1,414,953,057  |
| 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          | 127,211,000    |
| 研修による収入              | 1,068,500      |
| 運営費交付金収入             | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 85,111,000     |
| 人件費支出                | 139,529,472    |
| その他の業務支出             | 48,636,943     |
| 小計                   | 25,224,085     |
| 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              | 254,127,397    |
| 運営費交付金収入             | 158,152,941    |
| 寄附金収入                | 2,400,000      |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 130,579,858    |
| 材料の購入による支出           | 47,354,774     |
| その他の業務支出             | 139,352,581    |
| 小計                   | 97,393,125     |
| 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               | 112,410,803    |
| その他の業務支出             | 106,267,232    |
| 小計                   | 6,143,571      |
| 利息の受取額               | 0              |
| 利息の支払額               | 224,080,097    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,319,633,741  |
| 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       | 516,728,067    |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0              |
| 施設費による収入             | 22,382,000     |
| 施設費の精算による返還金の支出      | 9,278,000      |
| 貸出金の回収による収入          | 0              |
| 貸出金による支出             | 0              |
| その他の投資活動による収入        | 0              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 503,624,067    |
| 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           | 7,440,591,441  |
| 短期借入金の返済による支出        | 7,794,069,012  |
| 長期借入れによる収入           | 505,671,993    |
| 長期借入金の返済による支出        | 966,151,411    |
| リース債務償還による支出         | 420,747,699    |
| 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        | 115,415,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,350,119,688  |

## 【大阪医療センター】

(単位：円)

| 科 目    | 金 額               |
|--------|-------------------|
| 資金減少額  | 534,110,014       |
| 資金期首残高 | 594,393,697       |
| 資金期末残高 | <u>60,283,683</u> |