

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		30,433,155
医業未収金	783,311,289	
貸倒引当金	3,537,709	779,773,580
未収金		1,249,842
医薬品		16,774,406
診療材料		6,458,441
給食用材料		1,275,947
貯蔵品		14,685,716
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,076
流動資産合計		850,654,163
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,165,527,491	
減価償却累計額	2,898,607,271	
減損損失累計額	0	1,266,920,220
構築物	165,391,751	
減価償却累計額	103,669,120	
減損損失累計額	0	61,722,631
医療用器械備品	417,307,157	
減価償却累計額	301,958,738	
減損損失累計額	0	115,348,419
その他器械備品	441,745,253	
減価償却累計額	246,026,924	
減損損失累計額	0	195,718,329
車両	1,047,428	
減価償却累計額	1,005,530	
減損損失累計額	0	41,898
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,404,397,109
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		64,116,360
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		65,743,260
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,999,578	
貸倒引当金	13,999,578	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		9,470,140,369
資産合計		10,320,794,532

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		386,461
本部短期借入金		361,409,866
一年以内返済本部長期借入金		304,206,610
買掛金		181,772,784
未払金		179,842,386
一年以内支払リース債務		61,960,872
預り金		17,459,934
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		189,980,903
その他流動負債		14,609,871
流動負債合計		1,311,629,687
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	34,454,565	
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	
その他資産見返負債	0	34,454,565
本部長期借入金		2,822,372,194
長期未払金		0
リース債務		139,832,896
その他固定負債		0
固定負債合計		2,996,659,655
負債合計		4,308,289,342
純資産の部		
純資産額		6,012,505,190
(うち当期純損失)		(50,696,639)
総資産合計		6,012,505,190
負債純資産合計		10,320,794,532

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,116,008,262	
室料差額収益	138,948,180	
外来診療収益	885,040,107	
保健予防活動収益	10,364,850	
その他医業収益	21,998,641	
保険等査定減(-)	29,631,366	5,142,728,674
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		131,221,110
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		806,850
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		6,466,576
その他診療業務収益		75,335,264
診療業務収益合計		5,356,558,474
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		16,908,540
研修収益		6,000
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		96,970,540
教育研修業務収益合計		113,885,080
臨床研究業務収益		
研究収益		70,444,667
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	154,460,935	
資産見返運営費交付金戻入	5,465,774	159,926,709
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	963,539	
資産見返寄附金戻入	0	963,539
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		231,334,915
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9
土地建物等貸付料収入		3,555,172
宿舎貸付料収入		5,562,560
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		15,715,916
その他経常収益合計		24,833,657
経常収益合計		5,726,612,126

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,763,775,510	
賞与	368,360,492	
賞与引当金繰入額	154,909,998	
退職給付費用	363,382,102	
法定福利費	87,168,036	2,737,596,138
材料費		
医薬品費	945,360,484	
診療材料費	234,064,332	
医療消耗器具備品費	7,056,092	
給食用材料費	99,892,543	1,286,373,451
委託費		
検査委託費	32,545,627	
給食委託費	44,878,384	
寝具委託費	8,250,001	
医事委託費	41,293,560	
清掃委託費	18,786,900	
保守委託費	24,641,816	
その他の委託費	44,040,905	214,437,193
設備関係費		
減価償却費	263,008,210	
修繕費	84,596,974	
器機賃借料	149,680,890	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	90,303,909	
器機設備保険料	0	
車両関係費	507,114	
P F I 費用	0	588,097,097
研究研修費		1,076,581
経費		
福利厚生費	1,103,689	
旅費交通費	2,635,658	
通信費	6,304,377	
消耗品費	63,874,716	
消耗器具備品費	1,049,786	
水道光熱費	146,496,387	
患者諸費	0	
租税公課	7,691,675	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,968,899	
低価法評価損	12,970	
その他	166,312,833	398,450,990
診療業務費合計		5,226,031,450
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	64,601,871	
賞与	15,659,517	
賞与引当金繰入額	1,381,775	
退職給付費用	14,278,093	
法定福利費	2,959,560	98,880,816
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,484,896	
旅費交通費	849,660	
通信費	381,659	
消耗品費	2,113,761	
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	68,000	
水道光熱費	2,547,394	
減価償却費	92,030	
その他	1,924,787	9,462,187
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		108,343,003
臨床研究業務費		
給与費		
給料	142,597,360	
賞与	23,332,702	
賞与引当金繰入額	13,319,241	
退職給付費用	16,817,514	
法定福利費	9,985,318	206,052,135
材料費		
医薬品費	16,433,651	
研究材料費	11,997,804	
研究用消耗器具備品費	2,785,964	31,217,419
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,333,643	
通信費	1,248,532	
消耗品費	15,380,457	
消耗器具備品費	10,440,728	
水道光熱費	4,200,321	
委託費	35,715,970	
減価償却費	19,178,116	
その他	8,626,148	102,123,915
臨床研究業務費合計		339,393,469
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	93,392,861	
支払手数料	2,053,781	95,446,642
その他経常費用		5,830
その他経常費用合計		95,452,472
経常費用合計		5,769,220,394
経常損失		42,608,268
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

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		6,754,383	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,333,988	8,088,371
当期純損失			50,696,639
当期総損失			50,696,639

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)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	5,149,966,973
運営費交付金収入	131,221,110
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	45,224,812
人件費支出	2,581,145,417
材料の購入による支出	1,286,300,517
その他の業務支出	914,311,071
小計	544,955,890
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	16,908,540
研修による収入	6,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	96,972,440
人件費支出	98,548,683
その他の業務支出	10,565,460
小計	4,772,837
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	61,997,772
運営費交付金収入	160,078,435
寄附金収入	1,350,000
その他の収入	0
人件費支出	196,591,225
材料の購入による支出	32,942,598
その他の業務支出	95,502,117
小計	101,609,733
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	29,445,246
その他の業務支出	9,551,663
小計	19,893,583
利息の受取額	9
利息の支払額	94,753,086
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,259,500
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	243,447,570
無形固定資産の取得による支出	39,900
施設費による収入	183,540,000
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	59,947,470
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	2,277,246,557
短期借入金の返済による支出	2,224,508,087
長期借入れによる収入	62,561,625
長期借入金の返済による支出	316,468,041
リース債務償還による支出	61,960,872
P F I 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	78,083,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	341,211,818

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	27,899,788
資金期首残高	58,332,943
資金期末残高	<u>30,433,155</u>