

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		199,655,738
医業未収金	1,679,250,549	
貸倒引当金	4,765,257	1,674,485,292
未収金		13,065,034
医薬品		39,084,469
診療材料		70,882,981
給食用材料		818,030
貯蔵品		310,951
前払費用		69,957
本部短期貸付金		0
その他流動資産		431,670
流動資産合計		1,998,804,122
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,589,338,869	
減価償却累計額	4,709,502,283	
減損損失累計額	0	14,879,836,586
構築物	664,430,056	
減価償却累計額	117,013,801	
減損損失累計額	0	547,416,255
医療用器械備品	1,544,871,255	
減価償却累計額	1,180,282,319	
減損損失累計額	0	364,588,936
その他器械備品	914,952,710	
減価償却累計額	604,684,588	
減損損失累計額	0	310,268,122
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		19,736,401,253
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		114,767,030
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		117,069,030
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,500,804	
貸倒引当金	18,500,804	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		19,853,470,283
資産合計		21,852,274,405

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		10,876,998
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,355,717,744
買掛金		509,008,500
未払金		291,328,791
一年以内支払リース債務		193,802,208
預り金		14,103,761
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		270,582,999
その他流動負債		109,616,157
流動負債合計		2,755,037,158
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,126,629	
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	7,126,629
本部長期借入金		22,880,433,862
長期未払金		0
リース債務		61,374,736
その他固定負債		0
固定負債合計		22,948,935,227
負債合計		25,703,972,385
純資産の部		
純資産額		3,851,697,980
(うち当期純損失)		(357,241,748)
総資産合計		3,851,697,980
負債純資産合計		21,852,274,405

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,822,126,190	
室料差額収益	214,104,800	
外来診療収益	2,039,841,608	
保健予防活動収益	17,621,550	
その他医業収益	49,297,434	
保険等査定減(-)	43,219,351	10,099,772,231
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		21,600,000
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,000,000
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		403,306,719
診療業務収益合計		10,533,678,950
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		107,192,450
研修収益		300,000
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		57,950,000
教育研修業務収益合計		165,442,450
臨床研究業務収益		
研究収益		77,519,079
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,971,998	
資産見返運営費交付金戻入	636,801	58,608,799
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	4,903,727	
資産見返寄附金戻入	0	4,903,727
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		141,031,605
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		280,179
土地建物等貸付料収入		15,742,916
宿舎貸付料収入		6,800,422
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		25,127,390
その他経常収益合計		47,950,907
経常収益合計		10,888,103,912

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	3,048,539,641	
賞与	526,690,867	
賞与引当金繰入額	233,557,949	
退職給付費用	498,644,104	
法定福利費	157,569,539	4,465,002,100
材料費		
医薬品費	1,463,311,494	
診療材料費	1,418,359,794	
医療消耗器具備品費	21,293,311	
給食用材料費	89,287,407	2,992,252,006
委託費		
検査委託費	109,022,104	
給食委託費	31,522,050	
寝具委託費	9,272,864	
医事委託費	155,171,702	
清掃委託費	52,942,234	
保守委託費	66,309,175	
その他の委託費	90,449,706	514,689,835
設備関係費		
減価償却費	1,524,674,373	
修繕費	71,790,183	
器機賃借料	60,799,859	
地代家賃	135,480	
固定資産税等	1,759,200	
器機保守料	126,184,487	
器機設備保険料	0	
車両関係費	431,635	
P F I 費用	0	1,785,775,217
研究研修費		3,758,379
経費		
福利厚生費	1,303,879	
旅費交通費	5,963,830	
通信費	13,599,756	
消耗品費	70,902,911	
消耗器具備品費	23,241,780	
水道光熱費	234,826,344	
患者諸費	0	
租税公課	29,738,343	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,936,020	
低価法評価損	43,120	
その他	357,951,485	743,507,468
診療業務費合計		10,504,985,005
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	70,348,909	
賞与	13,799,470	
賞与引当金繰入額	8,049,030	
退職給付費用	11,903,559	
法定福利費	3,661,754	107,762,722
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,976,100	
旅費交通費	638,310	
通信費	972,579	
消耗品費	4,252,163	
消耗器具備品費	2,897,357	

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,839,610	
水道光熱費	4,150,905	
減価償却費	2,224,879	
その他	9,692,450	31,644,353
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	274,458	
減価償却費	1,151,004	
その他	466,788	1,892,250
教育研修業務費合計		141,299,325
臨床研究業務費		
給与費		
給料	44,730,883	
賞与	5,382,851	
賞与引当金繰入額	2,912,505	
退職給付費用	3,501,503	
法定福利費	3,468,554	59,996,296
材料費		
医薬品費	17,639	
研究材料費	9,296,267	
研究用消耗器具備品費	2,089,447	11,403,353
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	12,279,264	
通信費	410,110	
消耗品費	5,748,545	
消耗器具備品費	15,560,037	
水道光熱費	209,088	
委託費	2,125,918	
減価償却費	15,765,492	
その他	18,458,008	70,556,462
臨床研究業務費合計		141,956,111
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	436,906,574	
支払手数料	4,240,624	441,147,198
その他経常費用		9,871,401
その他経常費用合計		451,018,599
経常費用合計		11,239,259,040
経常損失		351,155,128
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		9
臨時損失		
固定資産売却損		0

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,086,626
その他臨時損失			3
			6,086,629
当期純損失			357,241,748
当期総損失			357,241,748

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)

【大阪南医療センター】

(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	9,934,348,303
運営費交付金収入	21,600,000
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	401,179,366
人件費支出	4,231,155,758
材料の購入による支出	2,980,961,071
その他の業務支出	1,513,301,370
小計	1,640,709,470
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	106,992,450
研修による収入	300,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	57,950,000
人件費支出	101,247,372
その他の業務支出	33,702,632
小計	30,292,446
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	108,238,740
運営費交付金収入	63,205,198
寄附金収入	5,700,000
その他の収入	0
人件費支出	58,280,242
材料の購入による支出	20,010,398
その他の業務支出	51,290,274
小計	47,563,024
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	51,458,795
その他の業務支出	25,751,278
小計	25,707,517
利息の受取額	280,179
利息の支払額	436,906,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,307,646,062
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	10,038,000
無形固定資産の取得による支出	1,890,000
施設費による収入	0
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	50,000,000
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	38,072,000
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	1,694,559,916
短期借入金の返済による支出	1,694,559,916
長期借入れによる収入	2,320,500
長期借入金の返済による支出	1,183,810,284
リース債務償還による支出	195,074,814
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	79,149,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,455,713,598

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	109,995,536
資金期首残高	309,651,274
資金期末残高	<u>199,655,738</u>