

貸借対照表
(平成19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		594,393,697
医業未収金	3,064,660,527	
貸倒引当金	26,030,376	3,038,630,151
未収金		4,922,652
医薬品		62,010,473
診療材料		13,507,462
給食用材料		845,998
貯蔵品		3,105,642
前払費用		545,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,756,263
流動資産合計		3,720,717,588
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,976,024,736	
減価償却累計額	4,419,622,083	
減損損失累計額	0	7,556,402,653
構築物	286,831,820	
減価償却累計額	175,284,346	
減損損失累計額	0	111,547,474
医療用器械備品	1,638,422,316	
減価償却累計額	809,830,346	
減損損失累計額	0	828,591,970
その他器械備品	2,072,133,172	
減価償却累計額	470,248,169	
減損損失累計額	0	1,601,885,003
車両	1,667,561	
減価償却累計額	1,584,182	
減損損失累計額	0	83,379
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		26,002,107,940
建設仮勘定		2,772,000
その他有形固定資産		2,980,000
有形固定資産合計		36,106,370,419
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		405,790
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		2,821,790
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	63,422,282	
貸倒引当金	63,422,282	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		14,512,455
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		14,512,455
固定資産合計		36,123,704,664
資産合計		39,844,422,252

【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		2,000,000	
本部短期借入金		2,894,022,770	
一年以内返済本部長期借入金		939,424,274	
買掛金		932,618,073	
未払金		646,971,383	
一年以内支払リース債務		410,399,004	
預り金		17,250,850	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		395,979,492	
その他流動負債		135,016,200	
流動負債合計			6,373,682,046
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	106,888,721		
資産見返補助金等	1,839,967		
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	108,728,688	
本部長期借入金		5,023,423,113	
長期未払金		0	
リース債務		1,282,547,693	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,414,699,494
負債合計			12,788,381,540
純資産の部			
純資産額			27,056,040,712
(うち当期純損失)			(611,127,994)
総資本合計			27,056,040,712
負債資本合計			39,844,422,252

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	11,042,028,897	
室料差額収益	262,717,100	
外来診療収益	3,713,946,072	
保健予防活動収益	30,577,127	
その他医業収益	62,020,365	
保険等査定減(-)	131,305,593	14,979,983,968
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		119,300,000
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		27,625,858
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,533,243
その他診療業務収益		113,311,937
診療業務収益合計		15,242,419,937
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		115,881,100
研修収益		10,927,950
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		2,537,607
その他教育研修業務収益		87,097,000
教育研修業務収益合計		216,443,657
臨床研究業務収益		
研究収益		139,167,527
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	134,520,072	
資産見返運営費交付金戻入	14,376,150	148,896,222
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		288,063,749
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		9,840,912
宿舍貸付料収入		20,032,651
その他経常収益		37,896,176
その他経常収益合計		67,769,739
経常収益合計		15,814,697,082

【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	4,459,028,841		
賞与	772,181,804		
賞与引当金繰入額	343,909,100		
退職給付費用	728,723,465		
法定福利費	240,667,137	6,544,510,347	
材料費			
医薬品費	3,168,488,886		
診療材料費	2,053,989,244		
医療消耗器具備品費	143,028,934		
給食用材料費	142,568,447	5,508,075,511	
委託費			
検査委託費	59,530,764		
給食委託費	86,940,000		
寝具委託費	11,861,890		
医事委託費	156,861,299		
清掃委託費	57,828,481		
保守委託費	65,129,795		
その他の委託費	254,875,727	693,027,956	
設備関係費			
減価償却費	1,236,655,812		
修繕費	226,396,340		
器機賃借料	56,308,429		
地代家賃	0		
固定資産税等	11,244,000		
器機保守料	224,282,058		
器機設備保険料	0		
車両関係費	72,040		
P F I 費用	0	1,754,958,679	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,148,572		
旅費交通費	15,489,773		
通信費	20,478,881		
消耗品費	138,273,187		
消耗器具備品費	44,050,958		
水道光熱費	343,694,610		
患者諸費	0		
租税公課	19,596,038		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	39,485,455		
低価法評価損	157		
その他	495,900,496	1,119,118,127	
診療業務費合計			15,633,591,888
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,316,059		
賞与	17,468,837		
賞与引当金繰入額	7,650,544		
退職給付費用	15,304,337		
法定福利費	3,687,629	126,427,406	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,170,336		
旅費交通費	557,070		
通信費	1,027,087		
消耗品費	4,869,705		
消耗器具備品費	898,863		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,092,924	
水道光熱費	8,711,020	
減価償却費	1,189,316	
その他	20,440,619	42,956,940
研修活動費		
給与費		
給料	10,567,651	
賞与	3,140,957	
賞与引当金繰入額	1,500,731	
退職給付費用	1,731,271	
法定福利費	474,486	17,415,096
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	55,170	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	5,488,000	
減価償却費	358,249	
その他	3,163,508	9,064,927
教育研修業務費合計		195,864,369
臨床研究業務費		
給与費		
給料	79,670,426	
賞与	10,092,349	
賞与引当金繰入額	4,916,079	
退職給付費用	6,416,511	
法定福利費	5,306,704	106,402,069
材料費		
医薬品費	6,833,288	
研究材料費	1,720,042	
研究用消耗器具備品費	22,525,504	31,078,834
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	17,185,146	
通信費	597,422	
消耗品費	9,237,344	
消耗器具備品費	27,763,988	
水道光熱費	6,220,706	
委託費	46,392,928	
減価償却費	15,437,473	
その他	21,590,881	144,425,888
臨床研究業務費合計		281,906,791
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	276,660,260	
支払手数料	5,813,183	282,473,443
その他経常費用		16,089,641
その他経常費用合計		298,563,084
経常費用合計		16,409,926,132
経常損失		595,229,050
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		9,055,079
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			12,555,637
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			11,074,415
その他臨時損失			1,323,971
当期純損失			24,954,023
当期総損失			611,127,994
			611,127,994

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	14,630,628,140
運営費交付金収入	119,300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	16,281,298
その他の収入	94,174,675
人件費支出	6,220,291,004
材料の購入による支出	5,446,126,072
その他の業務支出	2,272,013,181
小計	921,953,856
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	115,881,100
研修による収入	10,365,950
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,097,000
人件費支出	136,637,587
その他の業務支出	51,389,376
小計	25,317,087
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	184,209,945
運営費交付金収入	179,241,392
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	99,630,713
材料の購入による支出	16,976,669
その他の業務支出	101,426,124
小計	147,417,831
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	76,424,793
その他の業務支出	36,852,667
小計	39,572,126
利息の受取額	0
利息の支払額	275,522,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	858,738,070
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	344,011,837
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,070,850
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	339,940,987
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	4,488,262,316
短期借入金の返済による支出	3,562,239,546
長期借入れによる収入	277,475,205
長期借入金の返済による支出	980,861,650
リース債務償還による支出	351,727,314
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	60,440,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	189,530,989
資金増加額	329,266,094

【大阪医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		265,127,603
	資金期末残高		<u>594,393,697</u>