

貸借対照表
(平成19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		58,332,943
医業未収金	792,853,374	
貸倒引当金	2,890,596	789,962,778
未収金		709,977
医薬品		32,338,382
診療材料		8,363,535
給食用材料		1,552,259
貯蔵品		5,367,936
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		896,627,810
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,953,491,132	
減価償却累計額	2,719,719,482	
減損損失累計額	0	1,233,771,650
構築物	165,391,751	
減価償却累計額	84,421,380	
減損損失累計額	0	80,970,371
医療用器械備品	399,879,257	
減価償却累計額	265,392,470	
減損損失累計額	0	134,486,787
その他器械備品	428,751,503	
減価償却累計額	192,161,121	
減損損失累計額	0	236,590,382
車両	1,047,428	
減価償却累計額	995,056	
減損損失累計額	0	52,372
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,764,900,000
建設仮勘定		5,460,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,456,231,562
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		89,753,472
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		91,380,372
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,677,792	
貸倒引当金	11,677,792	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		9,547,611,934
資産合計		10,444,239,744

【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		300,000	
本部短期借入金		308,671,396	
一年以内返済本部長期借入金		309,412,190	
買掛金		198,832,412	
未払金		199,605,854	
一年以内支払リース債務		61,960,872	
預り金		12,521,623	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		194,068,751	
その他流動負債		22,092,910	
流動負債合計			1,307,466,008
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	34,302,839		
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	5,460,000		
資産見返物品受贈額	0	39,762,839	
本部長期借入金		3,071,073,030	
長期未払金		0	
リース債務		201,793,768	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,312,629,637
負債合計			4,620,095,645
純資産の部			
純資産額			5,824,144,099
(うち当期純損失)			(463,123,140)
総資本合計			5,824,144,099
負債資本合計			10,444,239,744

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,982,361,321	
室料差額収益	111,222,750	
外来診療収益	877,703,601	
保健予防活動収益	1,054,083	
その他医業収益	19,217,627	
保険等査定(-)	29,889,989	4,961,669,393
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		125,770,626
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		20,000
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		52,352,755
診療業務収益合計		5,139,812,774
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		31,357,907
研修収益		3,484,950
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		0
その他教育研修業務収益		92,481,940
教育研修業務収益合計		127,324,797
臨床研究業務収益		
研究収益		48,166,670
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	136,800,302	
資産見返運営費交付金戻入	2,755,739	139,556,041
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	800,000	
資産見返寄附金戻入	0	800,000
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		188,522,711
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		108
土地建物等貸付料収入		1,139,492
宿舍貸付料収入		6,246,169
その他経常収益		24,455,704
その他経常収益合計		31,841,473
経常収益合計		5,487,501,755

【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	1,817,114,229		
賞与	376,654,838		
賞与引当金繰入額	155,919,456		
退職給付費用	371,983,210		
法定福利費	84,079,318	2,805,751,051	
材料費			
医薬品費	857,034,055		
診療材料費	201,567,906		
医療消耗器具備品費	5,730,853		
給食用材料費	99,208,765	1,163,541,579	
委託費			
検査委託費	29,213,546		
給食委託費	45,747,791		
寝具委託費	8,846,223		
医事委託費	40,816,304		
清掃委託費	16,668,120		
保守委託費	28,261,823		
その他の委託費	45,673,154	215,226,961	
設備関係費			
減価償却費	422,141,696		
修繕費	71,555,189		
器機賃借料	147,619,811		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,339,171		
器機設備保険料	0		
車両関係費	207,797		
P F I 費用	0	728,863,664	
研究研修費		774,634	
経費			
福利厚生費	846,078		
旅費交通費	2,241,996		
通信費	7,060,270		
消耗品費	69,490,175		
消耗器具備品費	20,795,307		
水道光熱費	145,150,534		
患者諸費	0		
租税公課	6,887,415		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,129,239		
低価法評価損	8,176		
その他	182,985,139	440,594,329	
診療業務費合計			5,354,752,218
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	67,941,641		
賞与	15,240,108		
賞与引当金繰入額	7,129,466		
退職給付費用	13,085,060		
法定福利費	2,930,963	106,327,238	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,716,752		
旅費交通費	1,675,880		
通信費	465,501		
消耗品費	2,083,669		
消耗器具備品費	351,802		

【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	69,875	
水道光熱費	2,657,982	
減価償却費	92,030	
その他	1,581,674	10,695,165
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		117,022,403
臨床研究業務費		
給与費		
給料	137,130,878	
賞与	20,855,402	
賞与引当金繰入額	12,276,605	
退職給付費用	14,528,098	
法定福利費	8,589,743	193,380,726
材料費		
医薬品費	19,467,826	
研究材料費	19,159,942	
研究用消耗器具備品費	23,797,698	62,425,466
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,150,910	
通信費	936,498	
消耗品費	21,488,148	
消耗器具備品費	14,448,636	
水道光熱費	4,115,664	
委託費	25,537,701	
減価償却費	25,992,997	
その他	9,529,153	108,199,707
臨床研究業務費合計		364,005,899
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	108,456,572	
支払手数料	1,887,844	110,344,416
その他経常費用		41,935
その他経常費用合計		110,386,351
経常費用合計		5,946,166,871
経常損失		458,665,116
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		93,243
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			2,829,461
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,415,750
その他臨時損失			306,056
当期純損失			4,551,267
当期総損失			463,123,140

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)

【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	5,051,420,268
運営費交付金収入	125,770,626
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	22,685,255
人件費支出	2,659,289,980
材料の購入による支出	1,184,480,771
その他の業務支出	923,228,675
小計	432,896,723
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	31,357,907
研修による収入	3,483,050
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	92,481,940
人件費支出	99,809,855
その他の業務支出	9,774,233
小計	17,738,809
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	66,967,721
運営費交付金収入	152,675,672
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	0
人件費支出	187,372,172
材料の購入による支出	79,240,146
その他の業務支出	71,658,954
小計	117,527,879
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	37,459,406
その他の業務支出	7,452,125
小計	30,007,281
利息の受取額	108
利息の支払額	107,096,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,018,695
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	77,087,115
無形固定資産の取得による支出	3,316,320
施設費による収入	5,460,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	74,943,435
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	1,123,990,888
短期借入金の返済による支出	989,066,492
長期借入れによる収入	30,229,500
長期借入金の返済による支出	317,124,823
リース債務償還による支出	61,176,522
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	30,513,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	243,660,449
資金減少額	62,585,189

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	120,918,132
資金期末残高	<u>58,332,943</u>