

貸借対照表  
(平成19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		309,651,274
医業未収金	1,519,065,465	
貸倒引当金	4,068,081	1,514,997,384
未収金		3,229,386
医薬品		37,577,145
診療材料		53,011,177
給食用材料		839,071
貯蔵品		404,851
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		207,510
流動資産合計		1,969,917,798
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,589,338,869	
減価償却累計額	3,593,095,593	
減損損失累計額	0	15,996,243,276
構築物	664,430,056	
減価償却累計額	83,586,670	
減損損失累計額	0	580,843,386
医療用器械備品	1,574,722,755	
減価償却累計額	949,635,048	
減損損失累計額	0	625,087,707
その他器械備品	908,753,508	
減価償却累計額	466,993,876	
減損損失累計額	0	441,759,632
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		21,278,225,355
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		230,572,511
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		232,874,511
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,261,960	
貸倒引当金	13,261,960	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		21,511,099,866
資産合計		23,481,017,664

## 【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		10,080,725	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,183,810,284	
買掛金		476,777,997	
未払金		284,444,792	
一年以内支払リース債務		201,437,808	
預り金		9,397,431	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		247,852,481	
その他流動負債		74,739,038	
流動負債合計			2,488,540,556
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,530,230		
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	2,530,230	
本部長期借入金		24,233,831,106	
長期未払金		0	
リース債務		271,720,742	
その他固定負債		0	
固定負債合計			24,508,082,078
負債合計			26,996,622,634
純資産の部			
純資産額			3,515,604,970
(うち当期純損失)			( 692,399,498)
総資本合計			3,515,604,970
負債資本合計			23,481,017,664

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	6,951,719,292	
室料差額収益	173,712,100	
外来診療収益	1,949,598,721	
保健予防活動収益	13,875,093	
その他医業収益	46,757,745	
保険等査定(-)	49,601,223	9,086,061,728
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		24,000,000
補助金等収益		
補助金等収益	8,102,000	
資産見返補助金等戻入	0	8,102,000
寄附金収益		
寄附金収益		627,903
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		459,193,299
診療業務収益合計		9,577,984,930
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		95,971,740
研修収益		2,759,480
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		65,255,000
教育研修業務収益合計		163,986,220
臨床研究業務収益		
研究収益		61,576,620
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,593,714	
資産見返運営費交付金戻入	418,741	61,012,455
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	2,469,275	
資産見返寄附金戻入	0	2,469,275
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		125,058,350
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		137,079
土地建物等貸付料収入		8,375,236
宿舍貸付料収入		8,627,768
その他経常収益		17,609,420
その他経常収益合計		34,749,503
経常収益合計		9,901,779,003

【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	2,716,234,611		
賞与	463,940,911		
賞与引当金繰入額	215,048,771		
退職給付費用	443,850,068		
法定福利費	142,466,376	3,981,540,737	
材料費			
医薬品費	1,469,113,202		
診療材料費	1,213,091,261		
医療消耗器具備品費	40,544,093		
給食用材料費	84,812,715	2,807,561,271	
委託費			
検査委託費	97,602,435		
給食委託費	29,606,028		
寝具委託費	8,904,865		
医事委託費	154,224,000		
清掃委託費	51,531,449		
保守委託費	81,962,433		
その他の委託費	121,039,689	544,870,899	
設備関係費			
減価償却費	1,565,432,074		
修繕費	88,961,523		
器機賃借料	41,809,902		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,900,200		
器機保守料	130,023,966		
器機設備保険料	0		
車両関係費	105,070		
P F I 費用	0	1,828,232,735	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,870,127		
旅費交通費	6,211,638		
通信費	10,064,921		
消耗品費	70,535,825		
消耗器具備品費	37,171,132		
水道光熱費	216,710,181		
患者諸費	0		
租税公課	11,649,146		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,430,621		
低価法評価損	37,945		
その他	295,354,714	652,036,250	
診療業務費合計			9,819,077,496
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	66,160,788		
賞与	12,895,749		
賞与引当金繰入額	6,077,554		
退職給付費用	11,439,362		
法定福利費	3,361,488	99,934,941	
経費			
福利厚生費	11,340		
臨床実習協力費	2,198,500		
旅費交通費	562,670		
通信費	1,360,018		
消耗品費	2,572,332		
消耗器具備品費	3,664,352		

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	4,579,312		
水道光熱費	4,567,079		
減価償却費	4,566,384		
その他	10,883,149	34,965,136	
研修活動費			
給与費			
給料	5,444,825		
賞与	898,070		
賞与引当金繰入額	429,229		
退職給付費用	861,905		
法定福利費	408,829	8,042,858	
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	226,912		
減価償却費	1,151,004		
その他	404,702	1,782,618	
教育研修業務費合計			144,725,553
臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,577,962		
賞与	4,423,547		
賞与引当金繰入額	2,538,521		
退職給付費用	3,451,183		
法定福利費	3,850,004	60,841,217	
材料費			
医薬品費	3,612,570		
研究材料費	6,995,133		
研究用消耗器具備品費	6,623,815	17,231,518	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	13,020,025		
通信費	430,321		
消耗品費	7,819,742		
消耗器具備品費	10,777,839		
水道光熱費	173,777		
委託費	2,407,263		
減価償却費	25,016,789		
その他	9,489,192	69,134,948	
臨床研究業務費合計			147,207,683
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	474,239,618		
支払手数料	2,533,009	476,772,627	
その他経常費用		10,563,813	
その他経常費用合計			487,336,440
経常費用合計			10,598,347,172
経常損失			696,568,169
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,002,195
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			16,540,721
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,693,548
その他臨時損失			1,599,255
当期純損失			
当期総損失			24,833,524
			692,399,498
			692,399,498

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	8,985,708,586
運営費交付金収入	24,000,000
補助金等収入	8,102,000
寄附金収入	627,903
その他の収入	455,134,428
人件費支出	3,759,186,205
材料の購入による支出	2,739,037,812
その他の業務支出	1,493,332,148
小計	1,482,016,752
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	95,971,740
研修による収入	2,759,480
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	65,255,000
人件費支出	102,132,133
その他の業務支出	28,055,916
小計	33,798,171
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	80,381,698
運営費交付金収入	60,593,714
寄附金収入	8,900,000
その他の収入	0
人件費支出	60,008,869
材料の購入による支出	11,531,438
その他の業務支出	42,106,003
小計	36,229,102
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	62,111,800
その他の業務支出	17,211,339
小計	44,900,461
利息の受取額	137,079
利息の支払額	474,239,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,122,841,947
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	302,053,575
無形固定資産の取得による支出	7,192,500
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	500,000,000
貸出金による支出	100,000,000
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	90,753,925
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	110,000,000
短期借入金の返済による支出	110,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	1,001,941,336
リース債務償還による支出	201,437,808
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	37,392,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,240,771,144
資金減少額	27,175,272

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		336,826,546
	資金期末残高		<u>309,651,274</u>