

貸借対照表
(平成18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		265,127,603
医業未収金	2,749,649,439	
貸倒引当金	20,889,661	2,728,759,778
未収金		9,467,420
医薬品		46,661,118
診療材料		30,218,348
給食用材料		1,092,403
貯蔵品		3,688,134
前払費用		400,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,878,595
流動資産合計		3,087,293,399
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,884,331,073	
減価償却累計額	3,775,084,283	8,109,246,790
構築物	286,831,820	
減価償却累計額	155,973,294	130,858,526
医療用器械備品	1,467,966,498	
減価償却累計額	559,009,312	908,957,186
その他器械備品	247,589,532	
減価償却累計額	79,274,354	168,315,178
車両	1,667,561	
減価償却累計額	1,500,804	166,757
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		1,291,500
その他有形固定資産		1,440,000
有形固定資産合計		35,322,383,877
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		562,870
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		2,978,870
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	36,791,313	
貸倒引当金	36,791,313	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		16,414,127
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		16,414,127
固定資産合計		35,341,776,874
資産合計		38,429,070,273

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,968,000,000
一年以内返済本部長期借入金		980,861,650
買掛金		874,150,192
未払金		584,770,948
一年以内支払リース債務		57,634,074
預り金		14,290,412
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		376,868,470
その他流動負債		61,518,615
流動負債合計		4,918,094,361
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	76,543,551	
資産見返補助金等	2,504,898	
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	79,048,449
本部長期借入金		5,685,372,182
長期未払金		0
リース債務		222,134,417
固定負債合計		5,986,555,048
負債合計		10,904,649,409
純資産の部		
純資産額		27,524,420,864
(うち当期純損失)		(993,500,004)
純資本合計		27,524,420,864
負債資本合計		38,429,070,273

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	11,348,670,831		
室料差額収益	276,735,565		
外来診療収益	3,632,975,159		
保健予防活動収益	27,930,411		
その他医業収益	64,222,109		
保険等査定減(-)	138,270,547	15,212,263,528	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		108,148,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	676,556	676,556	
寄附金収益			
寄附金収益		5,245,250	
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		126,181,952	
診療業務収益合計			15,452,515,286
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		95,983,400	
研修収益		4,895,450	
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		10,196,561	
その他教育研修業務収益		103,908,000	
教育研修業務収益合計			214,983,411
臨床研究業務収益			
研究収益		74,828,987	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	111,281,400		
資産見返運営費交付金戻入	8,095,532	119,376,932	
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		1,153,694	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			195,359,613

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		7,145,442	
宿舍貸付料収入		19,939,950	
その他経常収益		34,492,753	
その他経常収益合計			61,578,145
経常収益合計			15,924,436,455
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	4,218,248,835		
賞与	768,384,360		
賞与引当金繰入額	327,219,048		
退職給付費用	726,287,293		
法定福利費	235,863,727	6,276,003,263	
材料費			
医薬品費	3,156,076,452		
診療材料費	1,967,525,694		
医療消耗器具備品費	146,942,156		
給食用材料費	142,785,219	5,413,329,521	
委託費			
検査委託費	59,036,544		
給食委託費	57,091,356		
寝具委託費	12,299,108		
医事委託費	101,139,962		
清掃委託費	53,037,389		
保守委託費	67,991,805		
その他の委託費	287,594,701	638,190,865	
設備関係費			
減価償却費	2,163,758,058		
修繕費	256,931,511		
器機賃借料	107,883,795		
地代家賃	0		
固定資産税等	11,850,200		
器機保守料	145,604,335		
車両関係費	95,900	2,686,123,799	
研究研修費		10,569,504	
経費			
福利厚生費	3,165,403		
旅費交通費	15,540,007		
通信費	18,495,447		
消耗品費	137,657,951		
消耗器具備品費	53,720,800		
水道光熱費	333,765,879		
患者諸費	0		
租税公課	16,804,991		
医業貸倒損失	0		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	26,310,079	
低価法評価損	4,869	
その他	510,976,880	1,116,442,306
診療業務費合計		16,140,659,258
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	87,339,806	
賞与	17,626,773	
賞与引当金繰入額	7,868,711	
退職給付費用	14,729,393	
法定福利費	3,951,655	131,516,338
経費		
福利厚生費	1,764	
臨床実習協力費	2,064,044	
旅費交通費	884,490	
通信費	1,126,602	
消耗品費	7,526,904	
消耗器具備品費	2,412,636	
生徒関連諸費	2,533,580	
水道光熱費	10,010,903	
減価償却費	930,228	
その他	32,316,828	59,807,979
研修活動費		
給与費		
給料	10,548,192	
賞与	3,158,887	
賞与引当金繰入額	1,339,688	
退職給付費用	1,529,746	
法定福利費	272,878	16,849,391
経費		
福利厚生費	147	
旅費交通費	0	
通信費	97,680	
消耗品費	25,677	
消耗器具備品費	262,500	
水道光熱費	5,531,090	
減価償却費	298,541	
その他	2,796,700	9,012,335
教育研修業務費合計		217,186,043
臨床研究業務費		
給与費		
給料	52,344,691	
賞与	11,083,491	
賞与引当金繰入額	4,330,645	
退職給付費用	6,503,495	

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	2,716,697	76,979,019		
材料費				
医薬品費	6,112,239			
研究材料費	50,169			
研究用消耗器具備品費	5,064,140	11,226,548		
経費				
福利厚生費	735			
旅費交通費	11,715,150			
通信費	634,357			
消耗品費	19,343,382			
消耗器具備品費	20,812,040			
水道光熱費	6,070,442			
委託費	16,338,561			
減価償却費	9,347,856			
その他	25,798,132	110,060,655		
臨床研究業務費合計			198,266,222	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	332,697,774			
支払手数料	4,958,572	337,656,346		
その他経常費用		18,980,473		
その他経常費用合計			356,636,819	
経常費用合計				16,912,748,342
経常損失				988,311,887
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			7,055,584	7,055,584
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,251,172	
賠償金等負担額			9,971,529	
その他臨時損失			21,000	12,243,701
当期純損失				993,500,004
当期総損失				993,500,004

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	14,925,191,071
運営費交付金収入	108,148,000
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	3,030,000
その他の収入	96,019,870
人件費支出	5,921,658,872
材料の購入による支出	5,403,575,532
その他の業務支出	2,256,477,977
小計	1,557,533,560
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	95,983,400
研修による収入	4,718,950
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	103,908,000
人件費支出	140,027,791
その他の業務支出	63,612,356
小計	970,203
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	105,444,302
運営費交付金収入	151,103,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	72,781,195
材料の購入による支出	10,455,012
その他の業務支出	116,961,018
小計	56,350,077
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	60,191,965
その他の業務支出	84,164,665
小計	23,972,700
利息の受取額	753
利息の支払額	332,697,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,258,184,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	669,889,371
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	63,525,000
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
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	606,364,371
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	2,629,865,501
短期借入金の返済による支出	2,665,865,501
長期借入れによる収入	509,309,835
長期借入金の返済による支出	1,045,897,004

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	82,717,104
承継資産の回収による収入	464,067
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	41,062,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>695,902,206</u>
資金減少額	44,082,458
資金期首残高	<u>309,210,061</u>
資金期末残高	<u><u>265,127,603</u></u>