

貸借対照表  
(平成18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		120,918,132	
医業未収金	887,922,485		
貸倒引当金	3,079,593	884,842,892	
未収金		533,953	
医薬品		23,722,946	
診療材料		7,261,438	
給食用材料		2,264,160	
貯蔵品		5,631,166	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,012,080	
流動資産合計			1,046,186,767
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,913,998,686		
減価償却累計額	2,388,341,723	1,525,656,963	
構築物	165,391,751		
減価償却累計額	64,013,720	101,378,031	
医療用器械備品	372,135,632		
減価償却累計額	214,003,583	158,132,049	
その他器械備品	398,018,423		
減価償却累計額	130,368,483	267,649,940	
車両	1,047,428		
減価償却累計額	942,686	104,742	
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		735,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,818,556,725
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		111,706,344	
電話加入権		1,467,300	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			113,173,644
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	8,310,715		
貸倒引当金	8,310,715	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			9,931,730,369
資産合計			10,977,917,136

## 【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			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		173,747,000	
一年以内返済本部長期借入金		312,590,398	
買掛金		209,875,401	
未払金		192,574,449	
一年以内支払リース債務		58,823,472	
預り金		6,947,173	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,408,219	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,160,966,112
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,183,208		
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	21,183,208	
本部長期借入金		3,354,790,145	
長期未払金		0	
リース債務		248,329,090	
固定負債合計			3,624,302,443
負債合計			4,785,268,555
純資産の部			
純資産額			6,192,648,581
(うち当期純損失)			( 996,585,623)
純資本合計			6,192,648,581
負債資本合計			10,977,917,136

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,580,118,276		
室料差額収益	97,755,560		
外来診療収益	857,440,842		
保健予防活動収益	1,573,329		
その他医業収益	21,602,202		
保険等査定減( - )	42,793,759	5,515,696,450	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		75,400,000	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		11,541,691	
その他診療業務収益		56,129,688	
診療業務収益合計			5,658,767,829
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		37,608,400	
研修収益		2,528,750	
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		1,873,818	
その他教育研修業務収益		80,450,000	
教育研修業務収益合計			122,460,968
臨床研究業務収益			
研究収益		77,674,749	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	154,411,800		
資産見返運営費交付金戻入	2,479,372	156,891,172	
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	500,000		
資産見返寄附金戻入	0	500,000	
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			235,065,921

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		375	
土地建物等貸付料収入		1,217,895	
宿舍貸付料収入		5,403,160	
その他経常収益		24,845,067	
その他経常収益合計			31,466,497
経常収益合計			6,047,761,215
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,851,516,271		
賞与	391,907,755		
賞与引当金繰入額	168,345,510		
退職給付費用	384,314,055		
法定福利費	94,375,298	2,890,458,889	
材料費			
医薬品費	946,640,611		
診療材料費	256,757,890		
医療消耗器具備品費	13,659,638		
給食用材料費	111,695,713	1,328,753,852	
委託費			
検査委託費	33,004,358		
給食委託費	33,408,900		
寝具委託費	10,546,112		
医事委託費	42,359,204		
清掃委託費	20,495,683		
保守委託費	30,390,192		
その他の委託費	49,164,394	219,368,843	
設備関係費			
減価償却費	1,206,808,776		
修繕費	91,936,553		
器機賃借料	145,880,723		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	93,826,532		
車両関係費	475,703	1,538,928,287	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	720,983		
旅費交通費	3,359,258		
通信費	6,886,332		
消耗品費	71,651,777		
消耗器具備品費	13,065,086		
水道光熱費	136,765,653		
患者諸費	0		
租税公課	7,485,396		
医業貸倒損失	0		
研究研修費		1,150,841	

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	3,209,485	
低価法評価損	6,531	
その他	182,405,691	425,556,192
診療業務費合計		6,404,216,904
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	67,650,973	
賞与	14,002,850	
賞与引当金繰入額	6,105,401	
退職給付費用	13,061,225	
法定福利費	3,238,923	104,059,372
経費		
福利厚生費	1,865	
臨床実習協力費	1,792,855	
旅費交通費	709,930	
通信費	627,859	
消耗品費	2,580,223	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	397,070	
水道光熱費	2,685,799	
減価償却費	92,030	
その他	1,808,675	10,696,306
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		114,755,678
臨床研究業務費		
給与費		
給料	126,932,938	
賞与	25,357,860	
賞与引当金繰入額	12,106,809	
退職給付費用	15,135,770	

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	8,074,957	187,608,334	
材料費			
医薬品費	33,894,771		
研究材料費	40,580,571		
研究用消耗器具備品費	16,817,508	91,292,850	
経費			
福利厚生費	1,982		
旅費交通費	6,941,005		
通信費	550,110		
消耗品費	18,263,946		
消耗器具備品費	10,130,512		
水道光熱費	3,895,765		
委託費	20,292,475		
減価償却費	45,522,363		
その他	6,187,631	111,785,789	
臨床研究業務費合計			390,686,973
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	123,261,571		
支払手数料	1,810,974	125,072,545	
その他経常費用		36,626	
その他経常費用合計			125,109,171
経常費用合計			7,034,768,726
経常損失			987,007,511
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			449,123
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,768,375
賠償金等負担額			1,258,860
その他臨時損失			0
当期純損失			996,585,623
当期総損失			996,585,623

**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)

【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	5,528,243,433
運営費交付金収入	75,400,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,387,388
人件費支出	2,708,868,949
材料の購入による支出	1,304,665,959
その他の業務支出	957,111,801
小計	659,384,112
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	37,608,400
研修による収入	2,588,850
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	80,450,000
人件費支出	98,342,408
その他の業務支出	11,818,202
小計	10,486,640
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	70,149,991
運営費交付金収入	158,721,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	175,282,586
材料の購入による支出	90,968,947
その他の業務支出	72,377,726
小計	109,258,268
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	32,055,021
その他の業務支出	12,905,141
小計	19,149,880
利息の受取額	561
利息の支払額	123,261,571
業務活動によるキャッシュ・フロー	456,501,354
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	144,791,992
無形固定資産の取得による支出	27,300
施設費による収入	64,999,000
貸出金の回収による収入	45,000,000
貸出金による支出	45,000,000
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	79,820,292
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	692,082,448
短期借入金の返済による支出	765,082,448
長期借入れによる収入	34,613,000
長期借入金の返済による支出	301,304,864

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	31,485,518
承継資産の回収による収入	654,960
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	19,768,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>390,290,422</u>
資金減少額	13,609,360
資金期首残高	<u>134,527,492</u>
資金期末残高	<u><u>120,918,132</u></u>