

貸借対照表
(平成18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		336,826,546
医業未収金	1,421,514,578	
貸倒引当金	4,439,715	1,417,074,863
未収金		11,076,930
医薬品		34,550,864
診療材料		45,151,413
給食用材料		748,722
貯蔵品		351,901
前払費用		0
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		1,231,650
流動資産合計		2,297,012,889
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,674,199,363	
減価償却累計額	2,527,614,887	17,146,584,476
構築物	664,556,136	
減価償却累計額	49,933,123	614,623,013
医療用器械備品	1,425,503,505	
減価償却累計額	683,669,934	741,833,571
その他器械備品	857,146,008	
減価償却累計額	313,799,116	543,346,892
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,634,892,056
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		22,681,280,008
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		340,268,743
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		342,570,743
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,844,155	
貸倒引当金	10,844,155	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		23,023,850,751
資産合計		25,320,863,640

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,650,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,001,941,336	
買掛金		397,987,189	
未払金		393,968,598	
一年以内支払リース債務		201,437,808	
預り金		8,290,586	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		224,619,601	
その他流動負債		55,216,438	
流動負債合計			2,287,111,556
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,948,971		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	7,777,389		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	10,726,360	
本部長期借入金		25,417,641,390	
長期未払金		0	
リース債務		473,158,550	
固定負債合計			25,901,526,300
負債合計			28,188,637,856
純資産の部			
純資産額			2,867,774,216
(うち当期純損失)			(502,760,184)
純資本合計			2,867,774,216
負債資本合計			25,320,863,640

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	6,745,250,875	
室料差額収益	212,278,900	
外来診療収益	1,828,223,266	
保健予防活動収益	11,128,761	
その他医業収益	45,531,367	
保険等査定減(-)	43,546,283	8,798,866,886
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		24,300,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	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		0
その他診療業務収益		487,208,801
診療業務収益合計		9,310,375,687
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		82,573,650
研修収益		2,627,950
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		76,856,000
教育研修業務収益合計		162,057,600
臨床研究業務収益		
研究収益		81,024,210
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	50,230,725	
資産見返運営費交付金戻入	49,304	50,280,029
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	13,420,000	
資産見返寄附金戻入	0	13,420,000
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		144,724,239

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		43,331	
土地建物等貸付料収入		9,392,604	
宿舍貸付料収入		8,197,729	
その他経常収益		23,925,353	
その他経常収益合計			41,559,017
経常収益合計			9,658,716,543
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,529,632,784		
賞与	444,941,972		
賞与引当金繰入額	194,254,448		
退職給付費用	436,157,717		
法定福利費	137,319,122	3,742,306,043	
材料費			
医薬品費	1,139,671,820		
診療材料費	993,031,375		
医療消耗器具備品費	21,966,049		
給食用材料費	93,059,581	2,247,728,825	
委託費			
検査委託費	224,837,872		
給食委託費	28,207,428		
寝具委託費	9,110,794		
医事委託費	150,767,925		
清掃委託費	28,677,369		
保守委託費	69,818,591		
その他の委託費	120,433,653	631,853,632	
設備関係費			
減価償却費	1,805,274,281		
修繕費	79,936,069		
器機賃借料	33,488,753		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,972,600		
器機保守料	131,877,335		
車両関係費	61,410	2,052,610,448	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,437,902		
旅費交通費	6,022,628		
通信費	10,191,353		
消耗品費	64,737,463		
消耗器具備品費	47,470,060		
水道光熱費	233,641,824		
患者諸費	0		
租税公課	12,118,535		
医業貸倒損失	0		
		2,030,542	

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	3,396,951	
低価法評価損	54,800	
その他	294,673,939	673,745,455
診療業務費合計		9,350,274,945
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	67,522,791	
賞与	13,293,881	
賞与引当金繰入額	5,943,138	
退職給付費用	12,123,202	
法定福利費	3,649,558	102,532,570
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,832,500	
旅費交通費	751,423	
通信費	1,442,808	
消耗品費	2,389,012	
消耗器具備品費	4,060,624	
生徒関連諸費	2,870,352	
水道光熱費	4,134,192	
減価償却費	9,793,614	
その他	9,997,922	37,272,447
研修活動費		
給与費		
給料	5,426,657	
賞与	867,657	
賞与引当金繰入額	416,323	
退職給付費用	868,586	
法定福利費	404,458	7,983,681
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	265,884	
減価償却費	1,151,004	
その他	440,003	1,856,891
教育研修業務費合計		149,645,589
臨床研究業務費		
給与費		
給料	50,496,224	
賞与	5,715,134	
賞与引当金繰入額	2,561,041	
退職給付費用	3,435,122	

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	3,932,933	66,140,454		
材料費				
医薬品費	6,885,231			
研究材料費	1,885,606			
研究用消耗器具備品費	7,265,096	16,035,933		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,957,160			
通信費	432,499			
消耗品費	8,414,994			
消耗器具備品費	10,707,177			
水道光熱費	247,739			
委託費	3,571,412			
減価償却費	22,235,460			
その他	8,096,262	64,662,703		
臨床研究業務費合計			146,839,090	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	510,110,347			
支払手数料	2,409,023	512,519,370		
その他経常費用		8,991,145		
その他経常費用合計			521,510,515	
経常費用合計				10,168,270,139
経常損失				509,553,596
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			8,217,444	8,217,444
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			1,384,700	
その他臨時損失			39,332	1,424,032
当期純損失				502,760,184
当期総損失				502,760,184

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	8,741,870,876
運営費交付金収入	24,300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	473,604,539
人件費支出	3,537,310,989
材料の購入による支出	2,230,528,747
その他の業務支出	1,483,834,372
小計	1,988,101,307
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	82,573,650
研修による収入	2,627,950
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	76,856,000
人件費支出	105,101,898
その他の業務支出	26,387,454
小計	30,568,248
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	107,179,680
運営費交付金収入	53,229,000
寄附金収入	5,900,000
その他の収入	1,422,309
人件費支出	63,035,597
材料の購入による支出	15,130,570
その他の業務支出	55,978,101
小計	33,586,721
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	43,613,169
その他の業務支出	16,840,221
小計	26,772,948
利息の受取額	44,345
利息の支払額	510,110,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,568,963,222
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	189,107,417
無形固定資産の取得による支出	11,151,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	450,000,000
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	550,258,417
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	220,000,000
短期借入金の返済による支出	370,000,000
長期借入れによる収入	143,347,000
長期借入金の返済による支出	885,244,002

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	196,359,740
承継資産の回収による収入	1,692,209
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	24,647,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,111,211,533</u>
資金減少額	92,506,728
資金期首残高	<u>429,333,274</u>
資金期末残高	<u><u>336,826,546</u></u>