

貸借対照表  
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		83,179,254
医業未収金	1,954,967,135	
貸倒引当金	△ 2,363,850	1,952,603,285
未収金		23,176,758
医薬品		49,272,848
診療材料		5,662,795
給食用材料		1,884,491
貯蔵品		382,810
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,424,598
流動資産合計		2,126,586,839
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,491,564,967	
減価償却累計額	△ 9,945,061,492	
減損損失累計額	0	9,546,503,475
構築物	666,588,283	
減価償却累計額	△ 284,206,451	
減損損失累計額	0	382,381,832
医療用器械備品	2,728,826,278	
減価償却累計額	△ 1,858,454,522	
減損損失累計額	0	870,371,756
その他器械備品	923,848,300	
減価償却累計額	△ 634,915,363	
減損損失累計額	0	288,932,937
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	
減損損失累計額	0	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		14,722,481,354
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		348,120,325
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		350,422,325
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,793,325	
貸倒引当金	△ 19,793,325	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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			15,072,903,679
資産合計			17,199,490,518
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		688,000	
預り寄附金		27,616,317	
本部短期借入金		924,856,344	
一年以内返済本部長期借入金		1,573,041,645	
買掛金		617,866,991	
未払金		399,371,394	
一年以内支払リース債務		228,402,720	
預り金		37,625,506	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	288,602,657		
災害損失引当金	0	288,602,657	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		65,251,644	
流動負債合計			4,163,323,218
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,005,950		
資産見返補助金等	46,509,862		
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	48,515,812	
本部長期借入金		17,912,954,584	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		488,663,679	
資産除去債務		1,566,599	
その他固定負債		0	
固定負債合計			18,469,016,674
負債合計			22,632,339,892
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,432,849,374
(うち当期純利益)			(101,063,035)
純資産合計			△ 5,432,849,374
負債純資産合計			17,199,490,518

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	9,073,601,574		
室料差額収益	230,108,850		
外来診療収益	2,713,254,397		
保健予防活動収益	41,120,328		
その他医業収益	51,894,753		
保険等査定減(一)	△ 64,725,827	12,045,254,075	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	27,528,000		
資産見返補助金等戻入	22,206,699	49,734,699	
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		75,653,078	
診療業務収益合計			12,170,641,852
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		121,831,200	
研修収益		74,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,003,460	
補助金等収益			
補助金等収益		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		46,283,540	
教育研修業務収益合計			185,192,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		158,984,609	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,115,670		
資産見返運営費交付金戻入	1,130,029	25,245,699	
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	13,464,619		
資産見返寄附金戻入	0	13,464,619	
その他臨床研究業務収益		21,309,000	
臨床研究業務収益合計			219,003,927
IV 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		15,490,838	
宿舎貸付料収入		5,730,997	
運営費交付金収益			

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		21,285,020	
その他経常収益合計			42,506,855
経常収益合計			12,617,345,334
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,866,071,135		
賞与	542,197,729		
賞与引当金繰入額	243,637,852		
退職給付費用	481,872,886		
法定福利費	256,415,058	5,390,194,660	
材料費			
医薬品費	2,247,200,093		
診療材料費	1,563,676,182		
医療消耗器具備品費	40,110,692		
給食用材料費	93,847,963	3,944,834,930	
委託費			
検査委託費	60,323,579		
給食委託費	44,100,000		
寝具委託費	11,873,047		
医事委託費	177,602,929		
清掃委託費	36,533,821		
保守委託費	41,626,710		
その他の委託費	147,793,435	519,853,521	
設備関係費			
減価償却費	1,422,142,582		
修繕費	80,368,875		
器機賃借料	129,445,883		
地代家賃	9,580		
固定資産税等	1,829,100		
器機保守料	101,666,971		
器機設備保険料	0		
車両関係費	403,893		
P F I 費用	0	1,735,866,884	
研究研修費		3,851,095	
経費			
福利厚生費	1,691,648		
旅費交通費	7,366,013		
通信費	13,844,773		
消耗品費	66,108,039		
消耗器具備品費	36,270,501		
水道光熱費	279,680,254		
患者諸費	0		
租税公課	35,482,396		
医業貸倒損失	707,660		
貸倒引当金繰入額	279,223		
低価法評価損	10,673		
その他	367,795,292	809,236,472	
診療業務費合計			12,403,837,562
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	98,519,953		

科 目	金 額	
賞与	16,351,151	
賞与引当金繰入額	7,907,696	
退職給付費用	13,849,406	
法定福利費	6,719,924	143,348,130
経費		
福利厚生費	10,500	
臨床実習協力費	2,314,800	
旅費交通費	1,231,927	
通信費	1,059,187	
消耗品費	6,095,899	
消耗器具備品費	4,269,830	
生徒関連諸費	5,394,621	
水道光熱費	6,239,989	
減価償却費	526,858	
その他	14,718,359	41,861,970
研修活動費		
給与費		
給料	523,442	
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	523,442
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	580,188	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	762,773	1,342,961
教育研修業務費合計		187,076,503
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	71,568,901	
賞与	10,854,500	
賞与引当金繰入額	5,291,185	
退職給付費用	5,916,462	
法定福利費	6,277,448	99,908,496
材料費		
医薬品費	3,638,533	
研究材料費	2,672,754	
研究用消耗器具備品費	236,292	6,547,579
経費		
福利厚生費	110,000	
旅費交通費	18,968,017	
通信費	392,446	
消耗品費	8,478,045	
消耗器具備品費	18,836,758	
水道光熱費	424,358	
委託費	5,706,817	
減価償却費	6,464,893	
その他	22,322,867	81,704,201
臨床研究業務費合計		188,160,276

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	303,662,347		
支払手数料	3,368,182	307,030,529	
その他経常費用		19,219,497	
その他経常費用合計			326,250,026
経常費用合計			13,105,324,367
経常損失			△ 487,979,033
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			612,362,368
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,555,397
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,194,752
その他臨時損失			570,151
当期純利益			101,063,035
当期総利益			101,063,035

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	12,195,632,752
補助金等収入	28,540,670
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	77,931,578
人件費支出	△ 5,153,341,354
材料の購入による支出	△ 4,004,386,782
その他の業務支出	△ 1,649,332,541
小計	1,495,044,323
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	121,831,200
研修による収入	74,500
運営費交付金収入	17,003,460
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,244,000
人件費支出	△ 137,437,925
その他の業務支出	△ 40,773,884
小計	6,941,351
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	110,031,453
運営費交付金収入	24,115,670
補助金等収入	0
寄附金収入	17,400,000
その他の収入	21,309,000
人件費支出	△ 96,335,163
材料の購入による支出	△ 4,716,554
その他の業務支出	△ 73,722,364
小計	△ 1,917,958
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	51,749,388
その他の業務支出	△ 28,686,007
小計	23,063,381
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 303,662,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,219,468,750
II 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	△ 386,649,454
無形固定資産の取得による支出	△ 3,045,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 389,694,454
III 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	4,073,434,444

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	3,148,578,100
	長期借入れによる収入		404,719,142
	長期借入金の返済による支出	△	1,551,280,563
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	227,606,820
	P F I 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	△	370,157,701
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 819,469,598</u>
IV	資金増加額		10,304,698
V	資金期首残高		<u>72,874,556</u>
VI	資金期末残高		<u><u>83,179,254</u></u>