

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		881,191,299
医業未収金	3,238,533,717	
貸倒引当金	△ 6,334,441	3,232,199,276
未収金		21,829,295
医薬品		86,600,094
診療材料		8,539,344
給食用材料		1,060,790
貯蔵品		3,292,999
前払費用		176,295
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		9,898,831
流動資産合計		4,794,788,223
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,612,819,733	
減価償却累計額	△ 6,996,699,582	
減損損失累計額	0	5,616,120,151
構築物	295,127,605	
減価償却累計額	△ 239,856,040	
減損損失累計額	0	55,271,565
医療用器械備品	4,052,390,072	
減価償却累計額	△ 2,290,512,023	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,759,073,250
その他器械備品	2,675,738,804	
減価償却累計額	△ 813,983,141	
減損損失累計額	0	1,861,755,663
車両	4,229,400	
減価償却累計額	△ 1,389,359	
減損損失累計額	0	2,840,041
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,101,899,725	
減損損失累計額	0	26,101,899,725
建設仮勘定		38,090,155
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		35,440,405,550
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		2,416,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,237,544	
貸倒引当金	△ 41,237,544	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,402,519

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		8,298,000		
投資その他の資産合計		20,700,519		
固定資産合計			35,463,522,069	
資産合計				40,258,310,292
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		42,977,208		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,002,202,826		
買掛金		1,070,523,602		
未払金		764,118,852		
一年以内支払リース債務		445,956,252		
預り金		57,063,457		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	477,526,671			
災害損失引当金	0	477,526,671		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		215,105,050		
流動負債合計			4,075,473,918	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	130,159,989			
資産見返補助金等	28,473,200			
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	158,633,189		
本部長期借入金		5,170,968,110		
長期未払金		3,810,000		
リース債務		1,657,070,625		
資産除去債務		471,452		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,990,953,376	
負債合計				11,066,427,294
純資産の部				
I 純資産額				29,191,882,998
(うち当期純利益)				(481,670,388)
純資産合計				29,191,882,998
負債純資産合計				40,258,310,292

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【大阪医療センター】

(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	13,534,230,581	
室料差額収益	276,159,572	
外来診療収益	5,387,498,091	
保健予防活動収益	59,178,855	
その他医業収益	80,139,505	
保険等査定減(一)	△ 83,089,758	19,254,116,846
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	5,478,519	5,478,519
補助金等収益		
補助金等収益	18,019,000	
資産見返補助金等戻入	530,972	18,549,972
寄附金収益		
寄附金収益		3,760,293
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		209,706,775
診療業務収益合計		19,491,612,405
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		216,048,000
研修収益		4,615,960
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		22,707,370
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		61,439,491
教育研修業務収益合計		304,810,821
III 臨床研究業務収益		
研究収益		310,554,001
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	205,823,592	
資産見返運営費交付金戻入	34,304,197	240,127,789
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		4,097,845
寄附金収益		
寄附金収益	11,820,902	
資産見返寄附金戻入	0	11,820,902
その他臨床研究業務収益		127,311,070
臨床研究業務収益合計		693,911,607
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		222,952
土地建物等貸付料収入		24,654,839
宿舍貸付料収入		10,785,005
運営費交付金収益		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		41,187,000
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		63,246,415
その他経常収益合計		140,096,211
経常収益合計		20,630,431,044
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	6,042,947,744	
賞与	894,938,260	
賞与引当金繰入額	403,125,414	
退職給付費用	794,073,403	
法定福利費	416,470,081	8,551,554,902
材料費		
医薬品費	4,577,138,850	
診療材料費	2,087,211,380	
医療消耗器具備品費	60,101,189	
給食用材料費	144,825,587	6,869,277,006
委託費		
検査委託費	47,357,394	
給食委託費	86,341,500	
寝具委託費	12,771,876	
医事委託費	164,786,534	
清掃委託費	45,561,075	
保守委託費	105,169,204	
その他の委託費	200,289,493	662,277,076
設備関係費		
減価償却費	1,226,477,022	
修繕費	140,684,733	
器機賃借料	120,532,819	
地代家賃	18,730,320	
固定資産税等	8,891,100	
器機保守料	314,802,027	
器機設備保険料	0	
車両関係費	241,774	
P F I 費用	0	1,830,359,795
研究研修費		4,090,383
経費		
福利厚生費	5,486,928	
旅費交通費	19,037,276	
通信費	18,363,386	
消耗品費	163,407,844	
消耗器具備品費	20,556,915	
水道光熱費	368,892,953	
患者諸費	0	
租税公課	24,199,435	
医業貸倒損失	668,150	
貸倒引当金繰入額	△ 2,233,366	
低価法評価損	17,099	
その他	575,755,029	1,194,151,649
診療業務費合計		19,111,710,811
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	109,493,571	

科 目	金 額	
賞与	21,162,799	
賞与引当金繰入額	10,224,216	
退職給付費用	17,299,240	
法定福利費	6,784,818	164,964,644
経費		
福利厚生費	25,200	
臨床実習協力費	3,514,400	
旅費交通費	862,020	
通信費	1,154,000	
消耗品費	6,181,575	
消耗器具備品費	4,294,208	
生徒関連諸費	3,674,065	
水道光熱費	10,848,588	
減価償却費	1,260,246	
その他	6,994,884	38,809,186
研修活動費		
給与費		
給料	10,985,076	
賞与	2,281,657	
賞与引当金繰入額	1,204,694	
退職給付費用	1,460,392	
法定福利費	647,789	16,579,608
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,018,750	
通信費	84,406	
消耗品費	1,367,321	
消耗器具備品費	2,165,653	
水道光熱費	360,625	
減価償却費	268,579	
その他	4,609,962	9,875,296
教育研修業務費合計		230,228,734
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	180,638,688	
賞与	22,880,794	
賞与引当金繰入額	10,346,691	
退職給付費用	13,606,508	
法定福利費	15,071,733	242,544,414
材料費		
医薬品費	158,665,085	
研究材料費	7,462,711	
研究用消耗器具備品費	24,887,955	191,015,751
経費		
福利厚生費	86,907	
旅費交通費	35,371,313	
通信費	2,882,091	
消耗品費	22,380,243	
消耗器具備品費	29,317,958	
水道光熱費	7,485,035	
委託費	33,205,605	
減価償却費	45,435,120	
その他	49,381,414	225,545,686
臨床研究業務費合計		659,105,851

【大阪医療センター】

(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	89,568,901		
支払手数料	9,169,876	98,738,777	
その他経常費用		72,753,850	
その他経常費用合計			171,492,627
経常費用合計			20,172,538,023
経常利益			457,893,021
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,176,233
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,063,971
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,334,600
その他臨時損失			295
当期純利益			481,670,388
当期総利益			481,670,388

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	19,217,010,523
補助金等収入	44,247,956
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,800,950
その他の収入	212,865,841
人件費支出	△ 8,201,510,588
材料の購入による支出	△ 6,899,084,099
その他の業務支出	△ 2,458,760,252
小計	1,917,570,331
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	216,048,000
研修による収入	4,672,814
運営費交付金収入	22,707,370
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	68,055,826
人件費支出	△ 173,116,720
その他の業務支出	△ 49,816,287
小計	88,551,003
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	336,039,146
運営費交付金収入	226,921,767
補助金等収入	4,041,000
寄附金収入	14,200,000
その他の収入	123,377,200
人件費支出	△ 237,762,484
材料の購入による支出	△ 211,022,778
その他の業務支出	△ 213,237,299
小計	42,556,552
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	41,187,000
補助金等収入	0
その他の収入	99,843,591
その他の業務支出	△ 221,183,023
小計	△ 80,152,432
利息の受取額	222,952
利息の支払額	△ 89,568,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,879,179,505
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	△ 944,700,762
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 6,990,979
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 300,000,000
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	△ 1,251,691,741
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	30,488,337

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 30,488,337
長期借入れによる収入	1,045,762,416
長期借入金の返済による支出	△ 974,301,716
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	△ 430,204,278
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	△ 619,917,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 978,661,526</u>
IV 資金減少額	△ 351,173,762
V 資金期首残高	<u>1,232,365,061</u>
VI 資金期末残高	<u><u>881,191,299</u></u>