

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		234,737,009
医業未収金	900,991,183	
貸倒引当金	△ 2,014,824	898,976,359
未収金		11,097,991
医薬品		23,417,592
診療材料		5,241,464
給食用材料		1,741,004
貯蔵品		4,630,271
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		8,957,663
流動資産合計		1,338,799,353
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,284,399,023	
減価償却累計額	△ 3,368,320,775	
減損損失累計額	△ 64,860,587	851,217,661
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 151,952,961	
減損損失累計額	0	16,349,367
医療用器械備品	1,074,047,904	
減価償却累計額	△ 686,973,713	
減損損失累計額	△ 381,110	386,693,081
その他器械備品	419,618,687	
減価償却累計額	△ 340,740,214	
減損損失累計額	△ 949,835	77,928,638
車両	1,047,428	
減価償却累計額	△ 1,047,427	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,764,612,852	
減損損失累計額	0	7,764,612,852
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,096,801,600
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		134,246,000
電話加入権		1,626,900
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		135,872,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,122,207	
貸倒引当金	△ 4,122,207	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 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		9,232,674,500
資産合計		10,571,473,853
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		955,465
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		431,784,899
買掛金		244,651,413
未払金		212,416,631
一年以内支払リース債務		5,121,900
預り金		71,016,801
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	181,874,498	
災害損失引当金	0	181,874,498
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		83,627,424
流動負債合計		1,231,449,031
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,806,143	
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	9,806,143
本部長期借入金		2,436,336,151
長期未払金		1,814,000
リース債務		0
資産除去債務		598,629
その他固定負債		0
固定負債合計		2,448,554,923
負債合計		3,680,003,954
純資産の部		
I 純資産額		6,891,469,899
(うち当期純利益)		(349,309,901)
純資産合計		6,891,469,899
負債純資産合計		10,571,473,853

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,512,732,941		
室料差額収益	116,165,494		
外来診療収益	1,094,397,718		
保健予防活動収益	26,194,613		
その他医業収益	27,726,081		
保険等査定減(一)	△ 39,880,700	5,737,336,147	
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	6,989,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,989,000	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
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		53,659,479	
診療業務収益合計			5,798,184,626
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		127,700,551	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	92,082,426		
資産見返運営費交付金戻入	5,452,097	97,534,523	
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	94,551		
資産見返寄附金戻入	0	94,551	
その他臨床研究業務収益		29,197,000	
臨床研究業務収益合計			254,526,625
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		59,732	
土地建物等貸付料収入		6,682,798	
宿舎貸付料収入		3,546,126	
運営費交付金収益			

【近畿中央胸部疾患センター】

(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		13,698,772
その他経常収益合計		23,987,428
経常収益合計		6,076,698,679
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,836,559,591	
賞与	379,115,815	
賞与引当金繰入額	150,629,616	
退職給付費用	306,704,489	
法定福利費	118,624,261	2,791,633,772
材料費		
医薬品費	1,093,293,250	
診療材料費	273,832,023	
医療消耗器具備品費	8,136,151	
給食用材料費	76,715,395	1,451,976,819
委託費		
検査委託費	26,194,299	
給食委託費	32,503,200	
寝具委託費	6,558,198	
医事委託費	67,273,200	
清掃委託費	15,177,975	
保守委託費	14,341,739	
その他の委託費	16,208,498	178,257,109
設備関係費		
減価償却費	235,436,844	
修繕費	63,948,547	
器機賃借料	185,282,410	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	71,548,838	
器機設備保険料	0	
車両関係費	107,641	
P F I 費用	0	556,324,280
研究研修費		5,000
経費		
福利厚生費	728,919	
旅費交通費	3,600,971	
通信費	5,470,981	
消耗品費	37,931,869	
消耗器具備品費	10,771,211	
水道光熱費	143,661,489	
患者諸費	0	
租税公課	9,179,668	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 601,366	
低価法評価損	18,470	
その他	169,048,168	379,810,380
診療業務費合計		5,358,007,360
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	130,254,578	
賞与	26,250,867	
賞与引当金繰入額	10,969,931	
退職給付費用	12,480,880	
法定福利費	11,347,381	191,303,637
材料費		
医薬品費	5,636,378	
研究材料費	3,817,018	
研究用消耗器具備品費	308,700	9,762,096
経費		
福利厚生費	9,765	
旅費交通費	7,626,442	
通信費	1,228,359	
消耗品費	7,610,228	
消耗器具備品費	10,443,958	
水道光熱費	6,717,775	
委託費	46,590,131	
減価償却費	8,672,619	
その他	20,086,082	108,985,359
臨床研究業務費合計		310,051,092

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	53,219,064		
支払手数料	2,761,887	55,980,951	
その他経常費用		1,103,500	
その他経常費用合計			57,084,451
経常費用合計			5,725,142,903
経常利益			351,555,776
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			406,706
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,415,021
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,917
その他臨時損失			229,643
当期純利益			349,309,901
当期総利益			349,309,901

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)

【近畿中央胸部疾患センター】

(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	5,739,564,118
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	53,460,227
人件費支出	△ 2,650,516,836
材料の購入による支出	△ 1,431,830,683
その他の業務支出	△ 880,699,512
小計	830,707,314
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	110,293,488
運営費交付金収入	92,082,426
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,197,000
人件費支出	△ 185,506,996
材料の購入による支出	△ 4,787,267
その他の業務支出	△ 95,827,699
小計	△ 54,549,048
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	21,281,917
その他の業務支出	△ 6,546,887
小計	14,735,030
利息の受取額	59,732
利息の支払額	△ 53,219,064
業務活動によるキャッシュ・フロー	737,733,964
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	△ 54,696,075
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 70,000,000
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	△ 124,696,075
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	250,446,697

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	250,446,697
	長期借入れによる収入		50,442,960
	長期借入金の返済による支出	△	443,088,416
	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	△	10,861,200
	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	△	243,892,794
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 647,399,450</u>
IV	資金減少額	△	34,361,561
V	資金期首残高		<u>269,098,570</u>
VI	資金期末残高		<u><u>234,737,009</u></u>