

貸借対照表
(平成26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		792,353,314
医業未収金	3,237,610,502	
貸倒引当金	△ 4,644,005	3,232,966,497
未収金		51,835,873
医薬品		87,414,166
診療材料		8,248,017
給食用材料		2,319,735
貯蔵品		2,799,451
前払費用		168,693
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		10,633,364
流動資産合計		4,438,739,110
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,673,116,307	
減価償却累計額	△ 7,438,628,982	
減損損失累計額	△ 20,222,988	6,214,264,337
構築物	312,458,005	
減価償却累計額	△ 244,599,998	
減損損失累計額	0	67,858,007
医療用器械備品	4,411,433,580	
減価償却累計額	△ 2,599,865,554	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,808,763,227
その他器械備品	2,757,441,287	
減価償却累計額	△ 1,230,362,848	
減損損失累計額	0	1,527,078,439
車両	4,229,400	
減価償却累計額	△ 2,130,239	
減損損失累計額	0	2,099,161
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		3,508,650
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		35,730,826,546
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,755,250
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		4,171,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	34,926,130	
貸倒引当金	△ 34,926,130	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,757,973

【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		19,055,973		
固定資産合計			35,754,053,769	
資産合計				40,192,792,879
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		46,065,846		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		994,426,733		
買掛金		1,134,210,719		
未払金		2,203,084,169		
一年以内支払リース債務		440,547,975		
預り金		61,849,325		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		483,944,475		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		183,747,212		
流動負債合計			5,547,876,454	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	114,440,241			
資産見返補助金等	45,816,874			
資産見返寄附金	1,755,250			
資産見返物品受贈額	0	162,012,365		
本部長期借入金		4,526,251,393		
長期未払金		3,810,000		
リース債務		1,216,522,650		
資産除去債務		475,028		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,909,071,436	
負債合計				11,456,947,890
純資産の部				
I 純資産額				28,735,844,989
(うち当期総損失)				(△496,864,898)
純資産合計				28,735,844,989
負債純資産合計				40,192,792,879

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	13,772,707,602	
室料差額収益	291,571,322	
外来診療収益	5,652,542,549	
保健予防活動収益	58,543,219	
その他医業収益	82,079,643	
保険等査定減(一)	△ 81,493,739	19,775,950,596
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		5,427,474
補助金等収益		
補助金等収益	24,894,960	
資産見返補助金等戻入	4,908,887	29,803,847
寄附金収益		
寄附金収益		5,342,950
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		234,987,804
診療業務収益合計		20,051,512,671
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		216,683,000
研修収益		3,662,677
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		23,686,419
補助金等収益		
補助金等収益	8,056,153	
資産見返補助金等戻入	48,481	8,104,634
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		60,393,883
教育研修業務収益合計		312,530,613
III 臨床研究業務収益		
研究収益		403,646,459
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	197,629,153	
資産見返運営費交付金戻入	32,701,164	230,330,317
補助金等収益		
補助金等収益	1,265,000	
資産見返補助金等戻入	4,097,845	5,362,845
寄附金収益		
寄附金収益	8,334,762	
資産見返寄附金戻入	29,750	8,364,512
その他臨床研究業務収益		81,942,705
臨床研究業務収益合計		729,646,838
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		980,726
土地建物等貸付料収入		26,330,042
宿舍貸付料収入		10,552,727
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		43,105,455

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		36,736,110
その他経常収益合計		117,705,060
経常収益合計		21,211,395,182
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	6,298,664,878	
賞与	934,663,557	
賞与引当金繰入額	406,193,927	
退職給付費用	776,630,430	
法定福利費	440,654,430	8,856,807,222
材料費		
医薬品費	4,822,957,958	
診療材料費	2,306,431,867	
医療消耗器具備品費	66,838,462	
給食用材料費	142,927,288	7,339,155,575
委託費		
検査委託費	43,764,078	
給食委託費	93,618,000	
寝具委託費	12,529,024	
医事委託費	162,966,632	
清掃委託費	1,083,337	
保守委託費	134,908,064	
その他の委託費	133,457,601	582,326,736
設備関係費		
減価償却費	1,259,389,984	
修繕費	157,981,279	
器機賃借料	154,062,023	
地代家賃	16,125,900	
固定資産税等	8,782,100	
器機保守料	432,086,967	
器機設備保険料	0	
車両関係費	313,716	
P F I 費用	0	2,028,741,969
研究研修費		5,285,279
経費		
福利厚生費	6,351,081	
旅費交通費	23,144,586	
通信費	24,618,121	
消耗品費	146,100,433	
消耗器具備品費	23,132,787	
水道光熱費	424,820,093	
患者諸費	0	
租税公課	22,331,544	
医業貸倒損失	19,360	
貸倒引当金繰入額	△ 2,224,263	
低価法評価損	67,899	
その他	592,388,133	1,260,749,774
診療業務費合計		20,073,066,555
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	122,173,834	

科 目	金 額		
賞与	22,035,211		
賞与引当金繰入額	10,367,511		
退職給付費用	17,465,622		
法定福利費	7,866,142	179,908,320	
経費			
福利厚生費	199,710		
臨床実習協力費	3,443,800		
旅費交通費	1,621,840		
通信費	678,604		
消耗品費	5,865,901		
消耗器具備品費	3,355,022		
生徒関連諸費	4,258,356		
水道光熱費	13,507,072		
減価償却費	36,614,614		
その他	13,717,287	83,262,206	
研修活動費			
給与費			
給料	13,630,074		
賞与	2,487,046		
賞与引当金繰入額	1,233,918		
退職給付費用	1,356,726		
法定福利費	966,013	19,673,777	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,586,934		
通信費	234,111		
消耗品費	1,715,274		
消耗器具備品費	2,478,233		
水道光熱費	453,191		
減価償却費	6,011,489		
その他	7,909,874	22,389,106	
教育研修業務費合計			305,233,409
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	187,015,041		
賞与	26,530,178		
賞与引当金繰入額	12,978,565		
退職給付費用	16,240,497		
法定福利費	14,665,294	257,429,575	
材料費			
医薬品費	160,412,980		
研究材料費	12,403,448		
研究用消耗器具備品費	36,148,024	208,964,452	
経費			
福利厚生費	167,754		
旅費交通費	44,868,397		
通信費	4,056,518		
消耗品費	18,569,399		
消耗器具備品費	49,013,949		
水道光熱費	8,507,443		
委託費	60,537,184		
減価償却費	62,376,858		
その他	50,451,727	298,549,229	
臨床研究業務費合計			764,943,256
IV 一般管理費			0

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,421,736		
支払手数料	9,459,934	87,881,670	
その他経常費用		84,371,749	
その他経常費用合計			172,253,419
経常費用合計			21,315,496,639
経常損失			△ 104,101,457
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			81,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,677,431
固定資産減損損失			20,222,988
賠償金等負担額			2,306,250
その他臨時損失			361,638,372
当期純損失			△ 496,864,898
当期総損失			△ 496,864,898

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	19,777,388,278
補助金等収入	18,295,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,308,450
その他の収入	234,695,797
人件費支出	△ 8,564,866,931
材料の購入による支出	△ 7,273,508,707
その他の業務支出	△ 2,584,807,994
小計	1,612,503,893
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	216,683,000
研修による収入	4,098,718
運営費交付金収入	23,686,419
補助金等収入	9,361,000
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	53,570,012
人件費支出	△ 191,486,192
その他の業務支出	△ 60,993,404
小計	54,919,553
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	379,126,702
運営費交付金収入	219,848,593
補助金等収入	3,691,000
寄附金収入	13,208,400
その他の収入	82,185,575
人件費支出	△ 248,694,560
材料の購入による支出	△ 180,005,348
その他の業務支出	△ 169,965,242
小計	99,395,120
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	43,105,455
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	84,704,115
その他の業務支出	△ 90,053,297
小計	37,756,273
利息の受取額	980,726
利息の支払額	△ 78,421,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,727,133,829
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	△ 481,049,504
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	300,000,000
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	△ 181,049,504

【大阪医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		1,115,957,939
	短期借入金の返済による支出	△	1,115,957,939
	長期借入れによる収入		385,740,781
	長期借入金の返済による支出	△	1,038,233,591
	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	△	445,956,252
	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		△ 536,473,248
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,634,922,310</u>
IV	資金減少額	△	88,837,985
V	資金期首残高		881,191,299
VI	資金期末残高		<u><u>792,353,314</u></u>