

貸借対照表  
(平成26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		163,394,322	
医業未収金	897,653,352		
貸倒引当金	△ 1,509,849	896,143,503	
未収金		4,183,902	
医薬品		31,459,379	
診療材料		7,966,109	
給食用材料		1,932,173	
貯蔵品		4,446,997	
前払費用		0	
本部短期貸付金		53,000,000	
その他流動資産		8,708,820	
流動資産合計			1,171,235,205
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,286,289,023		
減価償却累計額	△ 3,438,635,121		
減損損失累計額	△ 64,860,587	782,793,315	
構築物	168,302,328		
減価償却累計額	△ 158,263,759		
減損損失累計額	0	10,038,569	
医療用器械備品	1,088,332,346		
減価償却累計額	△ 765,999,951		
減損損失累計額	△ 180,785	322,151,610	
その他器械備品	350,459,387		
減価償却累計額	△ 276,479,788		
減損損失累計額	△ 949,835	73,029,764	
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		8,952,626,111	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		97,506,500	
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		99,133,400	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,011,039		
貸倒引当金	△ 3,011,039	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			9,051,759,511
資産合計			10,222,994,716
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,655,465	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		426,459,699	
買掛金		245,851,278	
未払金		239,543,487	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		65,267,313	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		180,179,672	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		68,665,357	
流動負債合計			1,227,622,271
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,593,209		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,593,209	
本部長期借入金		2,068,607,285	
長期未払金		1,814,000	
リース債務		0	
資産除去債務		603,323	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,077,617,817
負債合計			3,305,240,088
純資産の部			
I 純資産額			6,917,754,628
(うち当期総損失)			(△285,217,990)
純資産合計			6,917,754,628
負債純資産合計			10,222,994,716

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,457,164,069	
室料差額収益	111,751,440	
外来診療収益	1,288,062,371	
保健予防活動収益	27,817,153	
その他医業収益	25,272,581	
保険等査定減(一)	△ 45,696,978	5,864,370,636
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	1,685,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,685,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		67,327,061
診療業務収益合計		5,934,382,697
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		135,235,072
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	136,453,428	
資産見返運営費交付金戻入	3,212,934	139,666,362
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		23,765,000
臨床研究業務収益合計		298,666,434
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		203,011
土地建物等貸付料収入		4,285,298
宿舍貸付料収入		3,557,094
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(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		13,448,899
その他経常収益合計		21,494,302
経常収益合計		6,254,543,433
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,895,818,338	
賞与	364,759,870	
賞与引当金繰入額	150,473,291	
退職給付費用	286,458,496	
法定福利費	122,748,319	2,820,258,314
材料費		
医薬品費	1,235,086,691	
診療材料費	260,284,718	
医療消耗器具備品費	18,865,337	
給食用材料費	78,316,537	1,592,553,283
委託費		
検査委託費	38,002,264	
給食委託費	32,503,200	
寝具委託費	6,398,318	
医事委託費	65,517,600	
清掃委託費	16,296,960	
保守委託費	24,284,934	
その他の委託費	16,951,201	199,954,477
設備関係費		
減価償却費	239,342,037	
修繕費	57,537,904	
器機賃借料	200,716,970	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	81,482,575	
器機設備保険料	0	
車両関係費	512,623	
P F I 費用	0	579,592,109
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	2,007,084	
旅費交通費	5,448,975	
通信費	6,515,509	
消耗品費	44,848,477	
消耗器具備品費	36,768,931	
水道光熱費	175,191,663	
患者諸費	0	
租税公課	8,386,478	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 513,523	
低価法評価損	38,451	
その他	174,656,733	453,348,778
診療業務費合計		5,645,706,961
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

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	8,722,765	
その他	0	8,722,765
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	4,431,741	
その他	0	4,431,741
教育研修業務費合計		13,154,506
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	130,882,093	
賞与	24,812,063	
賞与引当金繰入額	9,712,896	
退職給付費用	11,523,798	
法定福利費	11,222,746	188,153,596
材料費		
医薬品費	68,388,973	
研究材料費	14,312,597	
研究用消耗器具備品費	1,591,975	84,293,545
経費		
福利厚生費	12,633	
旅費交通費	10,783,804	
通信費	914,148	
消耗品費	10,185,758	
消耗器具備品費	19,728,888	
水道光熱費	8,336,094	
委託費	37,399,421	
減価償却費	11,994,031	
その他	18,625,135	117,979,912
臨床研究業務費合計		390,427,053
IV 一般管理費		0

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,583,423		
支払手数料	2,803,888	52,387,311	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			52,387,311
経常費用合計			6,101,675,831
経常利益			152,867,602
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			104,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			510,694
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			437,678,898
当期純損失			△ 285,217,990
当期総損失			△ 285,217,990

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)

【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	5,867,717,015
補助金等収入	6,989,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	53,383,172
人件費支出	△ 2,710,455,888
材料の購入による支出	△ 1,601,355,864
その他の業務支出	△ 975,374,319
小計	641,903,116
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
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	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	131,456,270
運営費交付金収入	94,894,324
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	23,765,000
人件費支出	△ 185,109,692
材料の購入による支出	△ 54,920,804
その他の業務支出	△ 103,560,347
小計	△ 92,775,249
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	18,110,687
その他の業務支出	△ 2,693,126
小計	15,417,561
利息の受取額	203,011
利息の支払額	△ 49,583,423
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,165,016
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	△ 105,192,150
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	97,000,000
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	△ 8,192,150

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(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	685,538,516
短期借入金の返済による支出	△ 685,538,516
長期借入れによる収入	72,626,400
長期借入金の返済による支出	△ 445,680,466
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	△ 5,121,900
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	△ 200,139,587
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 578,315,553</u>
IV 資金減少額	△ 71,342,687
V 資金期首残高	234,737,009
VI 資金期末残高	<u><u>163,394,322</u></u>