

貸借対照表  
(平成26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		100,597,356
医業未収金	1,874,463,341	
貸倒引当金	△ 2,912,460	1,871,550,881
未収金		32,709,842
医薬品		66,566,194
診療材料		6,142,812
給食用材料		2,036,523
貯蔵品		481,102
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,531,238
流動資産合計		2,094,615,948
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,494,131,683	
減価償却累計額	△ 10,793,654,384	
減損損失累計額	0	8,700,477,299
構築物	667,119,774	
減価償却累計額	△ 317,405,280	
減損損失累計額	0	349,714,494
医療用器械備品	3,178,148,772	
減価償却累計額	△ 2,130,862,781	
減損損失累計額	0	1,047,285,991
その他器械備品	936,264,970	
減価償却累計額	△ 728,418,750	
減損損失累計額	0	207,846,220
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		13,939,615,358
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		228,757,585
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		231,059,585
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,660,351	
貸倒引当金	△ 21,660,351	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		
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			14,170,674,943
資産合計			16,265,290,891
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		27,443,590	
本部短期借入金		1,656,980,368	
一年以内返済本部長期借入金		1,642,950,067	
買掛金		576,280,165	
未払金		590,371,866	
一年以内支払リース債務		228,402,720	
預り金		27,537,664	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		289,847,573	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		34,517,419	
流動負債合計			5,074,331,432
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,053,870		
資産見返補助金等	37,760,043		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	38,813,913	
本部長期借入金		17,584,485,828	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		260,260,959	
資産除去債務		485,809	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,901,362,509
負債合計			22,975,693,941
純資産の部			
I 純資産額			△ 6,710,403,050
(うち当期総損失)			(△2,113,079,857)
純資産合計			△ 6,710,403,050
負債純資産合計			16,265,290,891

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	8,227,018,414		
室料差額収益	219,064,920		
外来診療収益	2,909,886,545		
保健予防活動収益	47,128,857		
その他医業収益	51,852,719		
保険等査定減(一)	△ 70,744,012	11,384,207,443	
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	26,914,000		
資産見返補助金等戻入	22,976,819	49,890,819	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,937,191	
診療業務収益合計			11,502,035,453
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		132,121,250	
研修収益		47,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,258,630	
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		50,000	
その他教育研修業務収益		51,639,370	
教育研修業務収益合計			201,116,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		134,224,530	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	33,401,242		
資産見返運営費交付金戻入	952,080	34,353,322	
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	20,122,727		
資産見返寄附金戻入	0	20,122,727	
その他臨床研究業務収益		17,723,000	
臨床研究業務収益合計			206,423,579
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		15,253,338	
宿舍貸付料収入		5,717,455	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		24,350,646	
その他経常収益合計			45,321,439
経常収益合計			11,954,897,221
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,880,483,842		
賞与	552,585,450		
賞与引当金繰入額	245,438,448		
退職給付費用	463,479,302		
法定福利費	264,368,620	5,406,355,662	
材料費			
医薬品費	2,209,022,288		
診療材料費	1,427,764,947		
医療消耗器具備品費	80,351,384		
給食用材料費	91,744,486	3,808,883,105	
委託費			
検査委託費	60,654,862		
給食委託費	41,958,000		
寝具委託費	10,261,360		
医事委託費	170,352,000		
清掃委託費	36,438,192		
保守委託費	41,209,910		
その他の委託費	144,105,948	504,980,272	
設備関係費			
減価償却費	1,294,670,568		
修繕費	91,450,898		
器機賃借料	140,483,482		
地代家賃	2,699,185		
固定資産税等	1,824,300		
器機保守料	130,881,997		
器機設備保険料	0		
車両関係費	67,599		
P F I 費用	0	1,662,078,029	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,202,810		
旅費交通費	6,185,398		
通信費	17,374,570		
消耗品費	64,030,050		
消耗器具備品費	33,081,571		
水道光熱費	345,335,589		
患者諸費	0		
租税公課	37,143,453		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,889,646		
低価法評価損	2,842		
その他	401,476,461	908,722,390	
診療業務費合計			12,295,729,834
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,778,777		

科 目	金 額	
賞与	15,532,483	
賞与引当金繰入額	7,174,565	
退職給付費用	12,925,153	
法定福利費	6,428,652	135,839,630
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,045,200	
旅費交通費	1,129,170	
通信費	1,400,512	
消耗品費	5,562,493	
消耗器具備品費	3,039,997	
生徒関連諸費	5,896,564	
水道光熱費	7,259,668	
減価償却費	71,020,840	
その他	8,788,246	107,142,690
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	408,996	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	12,947,454	
その他	204,150	13,560,600
教育研修業務費合計		256,542,920
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	76,355,437	
賞与	12,637,488	
賞与引当金繰入額	5,471,892	
退職給付費用	6,351,084	
法定福利費	6,856,444	107,672,345
材料費		
医薬品費	6,855,322	
研究材料費	2,638,302	
研究用消耗器具備品費	6,622,852	16,116,476
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	24,932,533	
通信費	923,031	
消耗品費	8,920,940	
消耗器具備品費	23,948,202	
水道光熱費	616,739	
委託費	6,996,010	
減価償却費	18,799,224	
その他	23,168,535	108,305,214
臨床研究業務費合計		232,094,035
IV 一般管理費		0

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	286,119,145		
支払手数料	3,523,061	289,642,206	
その他経常費用		18,819,610	
その他経常費用合計			308,461,816
経常費用合計			13,092,828,605
経常損失			△ 1,137,931,384
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			608,267
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,965,503
固定資産減損損失			2,205,951
賠償金等負担額			527,200
その他臨時損失			967,058,086
当期純損失			△ 2,113,079,857
当期総損失			△ 2,113,079,857

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	11,462,370,201
補助金等収入	33,038,000
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	68,835,740
人件費支出	△ 5,222,843,357
材料の購入による支出	△ 3,851,662,058
その他の業務支出	△ 1,713,505,565
小計	776,232,961
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	132,121,250
研修による収入	47,500
運営費交付金収入	17,258,630
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	51,632,000
人件費支出	△ 131,012,513
その他の業務支出	△ 39,055,614
小計	30,991,253
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	103,453,845
運営費交付金収入	33,233,380
補助金等収入	0
寄附金収入	19,950,000
その他の収入	17,723,000
人件費支出	△ 105,002,641
材料の購入による支出	△ 9,109,435
その他の業務支出	△ 84,187,689
小計	△ 23,939,540
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	35,196,209
その他の業務支出	△ 27,153,998
小計	8,042,211
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 286,119,145
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,207,740
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	△ 412,515,524
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	△ 583,267
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	△ 413,098,791

## 【大阪南医療センター】

(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	4,285,731,835
短期借入金の返済による支出	△ 2,628,751,467
長期借入れによる収入	411,674,527
長期借入金の返済による支出	△ 1,595,091,205
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	△ 228,402,720
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	△ 319,851,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,690,847</u>
IV 資金増加額	17,418,102
V 資金期首残高	83,179,254
VI 資金期末残高	<u><u>100,597,356</u></u>