

貸借対照表
(平成27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		237,346,255
医業未収金	3,254,797,875	
貸倒引当金	△ 9,192,490	3,245,605,385
未収金		21,377,017
医薬品		98,067,539
診療材料		7,195,517
給食用材料		152,474
貯蔵品		3,010,839
前払費用		1,354,012
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,327,210
流動資産合計		3,631,436,248
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,494,046,518	
減価償却累計額	△ 7,580,805,983	
減損損失累計額	△ 20,222,988	5,893,017,547
構築物	312,458,005	
減価償却累計額	△ 250,459,655	
減損損失累計額	0	61,998,350
医療用器械備品	4,601,847,571	
減価償却累計額	△ 3,063,728,515	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,535,314,257
その他器械備品	2,765,124,595	
減価償却累計額	△ 1,636,572,805	
減損損失累計額	0	1,128,551,790
車両	4,229,400	
減価償却累計額	△ 2,871,119	
減損損失累計額	0	1,358,281
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		748,650
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		34,728,243,600
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,398,250
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		3,814,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	40,703,755	
貸倒引当金	△ 40,703,755	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,403,867
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,403,867
固定資産合計		34,742,461,717
資産合計		38,373,897,965

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		42,454,873
本部短期借入金		282,392,567
一年以内返済本部長期借入金		951,590,213
買掛金		1,151,870,444
未払金		705,607,943
一年以内支払リース債務		437,585,400
預り金		63,089,920
前受収益		4,686,938
引当金		
賞与引当金		508,793,607
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		112,151,288
流動負債合計		4,260,223,193
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	77,528,968	
資産見返補助金等	33,622,261	
資産見返寄附金	3,665,010	
資産見返物品受贈額	0	114,816,239
本部長期借入金		4,430,561,993
長期未払金		164,765,451
リース債務		778,937,250
資産除去債務		478,632
その他固定負債		0
固定負債合計		5,489,559,565
負債合計		9,749,782,758
純資産の部		
I 純資産額		28,624,115,207
(うち当期総損失)		(△967,234,125)
純資産合計		28,624,115,207
負債純資産合計		38,373,897,965

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	13,049,726,716	
室料差額収益	293,256,495	
外来診療収益	6,068,679,018	
保健予防活動収益	56,679,298	
その他医業収益	83,280,339	
保険等査定減(一)	△ 91,314,510	19,460,307,356
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4,714,052
補助金等収益		
補助金等収益	14,413,000	
資産見返補助金等戻入	8,333,481	22,746,481
寄附金収益		
寄附金収益		4,864,074
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		217,092,703
診療業務収益合計		19,709,724,666
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		222,517,670
研修収益		3,156,294
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		25,252,120
補助金等収益		
補助金等収益	14,978,000	
資産見返補助金等戻入	153,846	15,131,846
その他教育研修業務収益		40,777,378
教育研修業務収益合計		306,835,308
III 臨床研究業務収益		
研究収益		437,478,292
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	228,753,131	
資産見返運営費交付金戻入	32,197,221	260,950,352
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	3,707,286	3,707,286
寄附金収益		
寄附金収益	15,086,473	
資産見返寄附金戻入	614,740	15,701,213
その他臨床研究業務収益		76,593,374
臨床研究業務収益合計		794,430,517
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		58,332
土地建物等貸付料収入		74,513,063
宿舍貸付料収入		10,606,162
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		44,068,000
補助金等収益		
補助金等収益		4,765,000

科 目	金 額	
その他経常収益		37,993,522
その他経常収益合計		172,004,079
経常収益合計		20,982,994,570
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	6,350,145,897	
賞与	1,000,264,971	
賞与引当金繰入額	425,985,145	
退職給付費用	792,104,282	
法定福利費	433,663,862	9,002,164,157
材料費		
医薬品費	5,118,211,830	
診療材料費	2,232,470,545	
医療消耗器具備品費	56,925,941	
給食用材料費	127,149,721	7,534,758,037
委託費		
検査委託費	40,545,264	
給食委託費	96,292,800	
寝具委託費	11,848,133	
医事委託費	172,280,136	
清掃委託費	9,606,041	
保守委託費	100,343,193	
その他の委託費	131,031,895	561,947,462
設備関係費		
減価償却費	1,293,172,107	
修繕費	145,128,138	
器械賃借料	170,160,964	
地代家賃	0	
固定資産税等	8,918,800	
器械保守料	462,101,276	
器械設備保険料	0	
車両関係費	467,794	
P F I 費用	0	2,079,949,079
研究研修費		4,874,140
経費		
福利厚生費	5,560,778	
旅費交通費	18,939,899	
通信費	26,277,966	
消耗品費	127,517,186	
消耗器具備品費	11,447,831	
水道光熱費	438,988,774	
患者諸費	0	
租税公課	36,119,221	
医業貸倒損失	144,950	
貸倒引当金繰入額	16,297,661	
低価法評価損	90	
その他	632,861,803	1,314,156,159
診療業務費合計		20,497,849,034
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	115,166,277	
賞与	22,974,577	

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	9,753,251	
退職給付費用	16,751,059	
法定福利費	6,701,406	171,346,570
経費		
福利厚生費	26,071	
臨床実習協力費	3,198,190	
旅費交通費	1,806,271	
通信費	677,393	
消耗品費	5,520,156	
消耗器具備品費	1,159,192	
生徒関連諸費	3,729,117	
水道光熱費	13,166,525	
減価償却費	36,122,882	
その他	13,444,477	78,850,274
研修活動費		
給与費		
給料	23,132,262	
賞与	3,369,652	
賞与引当金繰入額	1,762,641	
退職給付費用	1,424,712	
法定福利費	2,005,007	31,694,274
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,456,432	
通信費	834,273	
消耗品費	2,994,020	
消耗器具備品費	1,080,249	
水道光熱費	460,663	
減価償却費	5,977,955	
その他	5,131,839	24,935,431
教育研修業務費合計		306,826,549
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	179,398,701	
賞与	25,391,126	
賞与引当金繰入額	14,333,968	
退職給付費用	15,983,063	
法定福利費	13,239,193	248,346,051
材料費		
医薬品費	225,680,724	
研究材料費	15,468,216	
研究用消耗器具備品費	35,855,738	277,004,678
経費		
福利厚生費	30,272	
旅費交通費	38,387,889	
通信費	4,052,218	
消耗品費	26,041,036	
消耗器具備品費	31,079,920	
水道光熱費	9,189,444	
委託費	52,401,151	
減価償却費	115,203,412	
その他	54,174,221	330,559,563
臨床研究業務費合計		855,910,292
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	75,108,743		
支払手数料	9,297,196	84,405,939	
その他経常費用		68,382,758	
その他経常費用合計			152,788,697
経常費用合計			21,813,374,572
経常損失			△ 830,380,002
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			51,570,894
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,508,586
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,115,470
その他臨時損失			184,800,961
当期純損失			△ 967,234,125
当期総損失			△ 967,234,125

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	19,431,225,857
補助金等収入	46,346,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,692,200
その他の収入	218,264,176
人件費支出	△ 8,687,791,079
材料の購入による支出	△ 7,526,782,420
その他の業務支出	△ 2,654,723,525
小計	831,231,209
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	222,517,670
研修による収入	3,450,432
運営費交付金収入	24,726,120
補助金等収入	14,978,000
その他の収入	40,784,952
人件費支出	△ 195,569,080
その他の業務支出	△ 64,042,599
小計	46,845,495
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	373,132,295
運営費交付金収入	228,763,591
補助金等収入	1,265,000
寄附金収入	14,000,000
その他の収入	76,557,954
人件費支出	△ 239,331,902
材料の購入による支出	△ 256,106,048
その他の業務支出	△ 261,396,686
小計	△ 63,115,796
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	35,669,000
補助金等収入	0
その他の収入	130,868,349
人件費支出	△ 191,190,400
その他の業務支出	△ 88,988,085
小計	△ 113,641,136
利息の受取額	58,332
利息の支払額	△ 75,108,743
国庫納付金の支払額	△ 14,416,001
業務活動によるキャッシュ・フロー	611,853,360
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	△ 1,774,763,013
無形固定資産の取得による支出	△ 1,785,000
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	250,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	8,298,000
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	△ 1,518,250,013

【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		3,729,062,259
	短期借入金の返済による支出	△	3,446,669,692
	長期借入れによる収入		730,805,635
	長期借入金の返済による支出	△	869,331,555
	金銭出資の受入による収入		974,102,750
	リース債務償還による支出	△	440,547,975
	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		191,190,400
	その他の財務活動による支出	△	517,222,228
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>351,389,594</u>
IV	資金減少額	△	555,007,059
V	資金期首残高		<u>792,353,314</u>
VI	資金期末残高		<u><u>237,346,255</u></u>