

貸借対照表  
(平成27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		54,879,107
医業未収金	937,314,085	
貸倒引当金	△ 1,189,411	936,124,674
未収金		8,992,540
医薬品		20,911,480
診療材料		8,473,687
給食用材料		1,783,847
貯蔵品		3,797,782
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,311,047
流動資産合計		1,045,274,164
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,298,447,487	
減価償却累計額	△ 3,503,664,309	
減損損失累計額	△ 64,860,587	729,922,591
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 162,339,450	
減損損失累計額	0	5,962,878
医療用器械備品	1,137,894,588	
減価償却累計額	△ 838,426,826	
減損損失累計額	△ 180,785	299,286,977
その他器械備品	360,495,665	
減価償却累計額	△ 294,526,266	
減損損失累計額	△ 949,835	65,019,564
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		37,692,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,902,496,863
2 無形固定資産		
ソフトウェア		61,774,854
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		63,401,754
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,346,495	
貸倒引当金	△ 3,346,495	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		8,965,898,617
資産合計		10,011,172,781

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(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		500,000
本部短期借入金		11,361,757
一年以内返済本部長期借入金		325,853,808
買掛金		263,051,633
未払金		275,917,440
一年以内支払リース債務		0
預り金		60,077,650
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		195,138,861
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		37,779,030
流動負債合計		1,169,680,179
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,604,529	
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	4,604,529
本部長期借入金		1,869,704,566
長期未払金		1,814,000
リース債務		0
資産除去債務		608,053
その他固定負債		0
固定負債合計		1,876,731,148
負債合計		3,046,411,327
純資産の部		
I 純資産額		6,964,761,454
(うち当期総利益)		(80,257,846)
純資産合計		6,964,761,454
負債純資産合計		10,011,172,781

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,379,094,374	
室料差額収益	115,067,938	
外来診療収益	1,408,463,375	
保健予防活動収益	28,050,527	
その他医業収益	25,443,656	
保険等査定減(一)	△ 53,510,402	5,902,609,468
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		70,438,149
診療業務収益合計		5,973,147,617
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
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		201,158,564
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	51,597,992	
資産見返運営費交付金戻入	1,988,680	53,586,672
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	1,155,465	
資産見返寄附金戻入	0	1,155,465
その他臨床研究業務収益		24,971,500
臨床研究業務収益合計		280,872,201
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		12,366
土地建物等貸付料収入		4,061,523
宿舍貸付料収入		2,847,920
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

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		22,654,276
その他経常収益合計		29,576,085
経常収益合計		6,283,595,903
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,920,515,723	
賞与	374,471,015	
賞与引当金繰入額	161,178,011	
退職給付費用	288,716,838	
法定福利費	118,481,473	2,863,363,060
材料費		
医薬品費	1,357,900,829	
診療材料費	270,953,956	
医療消耗器具備品費	23,770,317	
給食用材料費	77,741,667	1,730,366,769
委託費		
検査委託費	37,105,191	
給食委託費	33,432,000	
寝具委託費	6,435,664	
医事委託費	67,573,875	
清掃委託費	15,601,440	
保守委託費	26,277,184	
その他の委託費	17,476,689	203,902,043
設備関係費		
減価償却費	227,920,280	
修繕費	44,812,504	
器械賃借料	212,707,711	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器械保守料	100,370,759	
器械設備保険料	0	
車両関係費	105,120	
P F I 費用	0	585,916,374
研究研修費		576,740
経費		
福利厚生費	927,993	
旅費交通費	7,302,823	
通信費	13,786,795	
消耗品費	38,285,616	
消耗器具備品費	20,227,466	
水道光熱費	174,284,693	
患者諸費	0	
租税公課	15,536,312	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	341,554	
低価法評価損	9,589	
その他	184,716,409	455,419,250
診療業務費合計		5,839,544,236
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

## 【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	8,722,764	
その他	0	8,722,764
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	3,780,738	
その他	0	3,780,738
教育研修業務費合計		12,503,502
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	132,534,225	
賞与	26,978,232	
賞与引当金繰入額	11,991,137	
退職給付費用	10,321,130	
法定福利費	10,418,699	192,243,423
材料費		
医薬品費	6,605,521	
研究材料費	8,898,614	
研究用消耗器具備品費	3,150,479	18,654,614
経費		
福利厚生費	12,994	
旅費交通費	11,039,930	
通信費	1,246,739	
消耗品費	9,985,784	
消耗器具備品費	15,941,684	
水道光熱費	8,229,737	
委託費	22,645,173	
減価償却費	12,484,067	
その他	20,059,161	101,645,269
臨床研究業務費合計		312,543,306
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	42,739,349		
支払手数料	3,218,515	45,957,864	
その他経常費用		21,734	
その他経常費用合計			45,979,598
経常費用合計			6,210,570,642
経常利益			73,025,261
臨時利益			
固定資産売却益			538,212
その他臨時利益			18,265,299
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,126,874
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,444,052
当期純利益			80,257,846
当期総利益			80,257,846

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)

【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	5,862,286,743
補助金等収入	1,685,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	85,387,144
人件費支出	△ 2,739,356,284
材料の購入による支出	△ 1,698,827,311
その他の業務支出	△ 997,143,816
小計	514,131,476
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
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	162,168,932
運営費交付金収入	93,157,096
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,971,500
人件費支出	△ 184,967,389
材料の購入による支出	△ 50,932,269
その他の業務支出	△ 93,603,636
小計	△ 49,205,766
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	24,179,810
人件費支出	△ 199,129,806
その他の業務支出	△ 2,831,638
小計	△ 177,781,634
利息の受取額	12,366
利息の支払額	△ 42,739,349
国庫納付金の支払額	△ 10,444,052
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,973,041
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	712,161
有形固定資産の取得による支出	△ 115,105,308
無形固定資産の取得による支出	△ 1,029,240
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	53,000,000
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	△ 62,422,387

## 【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		1,332,998,363
	短期借入金の返済による支出	△	1,321,636,606
	長期借入れによる収入		104,957,448
	長期借入金の返済による支出	△	404,466,058
	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		0
	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		199,129,806
	その他の財務活動による支出	△	191,048,822
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 280,065,869</u>
IV	資金減少額	△	108,515,215
V	資金期首残高		<u>163,394,322</u>
VI	資金期末残高		<u><u>54,879,107</u></u>