

貸借対照表  
(平成27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		135,106,868
医業未収金	2,004,719,702	
貸倒引当金	△ 2,807,074	2,001,912,628
未収金		11,918,498
医薬品		50,428,158
診療材料		17,596,047
給食用材料		2,011,522
貯蔵品		773,743
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,945,660
流動資産合計		2,231,693,124
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,494,924,450	
減価償却累計額	△ 11,509,102,042	
減損損失累計額	0	7,985,822,408
構築物	667,119,774	
減価償却累計額	△ 350,096,041	
減損損失累計額	0	317,023,733
医療用器械備品	3,163,109,904	
減価償却累計額	△ 2,306,075,802	
減損損失累計額	0	857,034,102
その他器械備品	994,472,248	
減価償却累計額	△ 818,572,724	
減損損失累計額	0	175,899,524
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		12,970,071,121
2 無形固定資産		
ソフトウェア		109,447,345
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		111,749,345
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,955,600	
貸倒引当金	△ 21,955,600	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		13,081,820,466
資産合計		15,313,513,590

## 【大阪南医療センター】

(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		37,396,717
本部短期借入金		2,181,480,860
一年以内返済本部長期借入金		1,536,555,891
買掛金		600,645,553
未払金		428,906,857
一年以内支払リース債務		202,791,120
預り金		27,593,829
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		312,050,979
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		32,388,739
流動負債合計		5,359,810,545
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	186,871	
資産見返補助金等	15,906,809	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	16,093,680
本部長期借入金		17,571,373,941
長期未払金		17,316,000
リース債務		57,469,839
資産除去債務		489,300
その他固定負債		0
固定負債合計		17,662,742,760
負債合計		23,022,553,305
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 7,709,039,715
純資産合計		(△849,164,272)
負債純資産合計		△ 7,709,039,715
		15,313,513,590

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,249,593,135	
室料差額収益	200,775,200	
外来診療収益	3,010,681,248	
保健予防活動収益	47,991,185	
その他医業収益	61,062,607	
保険等査定減(一)	△ 58,325,579	11,511,777,796
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	25,375,000	
資産見返補助金等戻入	21,853,234	47,228,234
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		73,417,783
診療業務収益合計		11,632,423,813
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		128,054,700
研修収益		47,314
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,141,300
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		28,845,700
教育研修業務収益合計		174,089,014
III 臨床研究業務収益		
研究収益		91,191,688
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,951,746	
資産見返運営費交付金戻入	866,999	37,818,745
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	11,376,873	
資産見返寄附金戻入	0	11,376,873
その他臨床研究業務収益		17,614,000
臨床研究業務収益合計		158,001,306
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		865
土地建物等貸付料収入		15,872,743
宿舍貸付料収入		3,891,980
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

科 目	金 額	
その他経常収益		17,899,471
その他経常収益合計		37,665,059
経常収益合計		12,002,179,192
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,867,209,938	
賞与	586,519,412	
賞与引当金繰入額	264,105,475	
退職給付費用	473,984,044	
法定福利費	256,555,544	5,448,374,413
材料費		
医薬品費	2,286,272,984	
診療材料費	1,396,574,527	
医療消耗器具備品費	27,745,307	
給食用材料費	93,775,245	3,804,368,063
委託費		
検査委託費	61,537,783	
給食委託費	43,156,800	
寝具委託費	10,064,543	
医事委託費	157,464,000	
清掃委託費	43,871,491	
保守委託費	44,698,172	
その他の委託費	138,955,385	499,748,174
設備関係費		
減価償却費	1,196,692,846	
修繕費	61,724,613	
器械賃借料	152,192,649	
地代家賃	7,322,065	
固定資産税等	1,819,500	
器械保守料	131,015,609	
器械設備保険料	0	
車両関係費	429,740	
P F I 費用	0	1,551,197,022
研究研修費		4,235,717
経費		
福利厚生費	1,168,216	
旅費交通費	7,990,983	
通信費	18,219,162	
消耗品費	63,666,325	
消耗器具備品費	11,999,925	
水道光熱費	324,227,188	
患者諸費	0	
租税公課	39,448,349	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,437,743	
低価法評価損	7,905	
その他	348,112,877	816,278,673
診療業務費合計		12,124,202,062
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	91,452,285	
賞与	15,350,321	

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,019,978	
退職給付費用	12,606,300	
法定福利費	5,732,581	132,161,465
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,267,500	
旅費交通費	827,866	
通信費	974,406	
消耗品費	5,195,702	
消耗器具備品費	2,144,477	
生徒関連諸費	5,168,159	
水道光熱費	6,472,354	
減価償却費	71,016,646	
その他	8,800,401	102,867,511
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	12,947,457	
その他	155,352	13,102,809
教育研修業務費合計		248,131,785
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	76,920,123	
賞与	13,221,295	
賞与引当金繰入額	6,230,325	
退職給付費用	6,532,669	
法定福利費	6,965,059	109,869,471
材料費		
医薬品費	5,983,484	
研究材料費	873,973	
研究用消耗器具備品費	1,595,796	8,453,253
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	18,918,638	
通信費	834,370	
消耗品費	9,106,368	
消耗器具備品費	10,824,716	
水道光熱費	553,162	
委託費	8,344,744	
減価償却費	13,495,138	
その他	20,182,032	82,259,168
臨床研究業務費合計		200,581,892
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	262,228,264		
支払手数料	3,648,374	265,876,638	
その他経常費用		20,121,779	
その他経常費用合計			285,998,417
経常費用合計			12,858,914,156
経常損失			△ 856,734,964
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,020,827
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,153,253
その他臨時損失			21,296,880
当期純損失			△ 849,164,272
当期総損失			△ 849,164,272

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	11,379,978,306
補助金等収入	46,239,000
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	76,218,048
人件費支出	△ 5,242,373,686
材料の購入による支出	△ 3,795,483,477
その他の業務支出	△ 1,682,734,141
小計	781,844,050
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	128,054,700
研修による収入	47,314
運営費交付金収入	17,141,300
補助金等収入	0
その他の収入	28,845,170
人件費支出	△ 127,120,185
その他の業務支出	△ 28,432,477
小計	18,535,822
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	79,873,580
運営費交付金収入	37,030,858
補助金等収入	0
寄附金収入	21,330,000
その他の収入	17,614,000
人件費支出	△ 106,453,588
材料の購入による支出	△ 12,879,312
その他の業務支出	△ 74,424,650
小計	△ 37,909,112
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	36,823,738
人件費支出	△ 304,027,019
その他の業務支出	△ 36,187,682
小計	△ 303,390,963
利息の受取額	865
利息の支払額	△ 262,228,264
国庫納付金の支払額	△ 9,713,835
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,138,563
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	5,925,366
有形固定資産の取得による支出	△ 329,444,243
無形固定資産の取得による支出	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	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	△ 323,518,877

## 【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		4,224,333,685
	短期借入金の返済による支出	△	2,457,158,341
	長期借入れによる収入		310,745,600
	長期借入金の返済による支出	△	1,672,926,515
	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		304,027,019
	その他の財務活動による支出	△	309,728,902
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>170,889,826</u>
IV	資金増加額		34,509,512
V	資金期首残高		<u>100,597,356</u>
VI	資金期末残高		<u><u>135,106,868</u></u>