

貸借対照表
(平成28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		419,564,012
医業未収金	4,190,746,670	
貸倒引当金	△ 15,004,236	4,175,742,434
未収金		37,275,561
医薬品		97,444,236
診療材料		7,313,008
給食用材料		220,077
貯蔵品		3,359,636
前払費用		1,104,928
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,495,262
流動資産合計		4,763,519,154
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,406,650,013	
減価償却累計額	△ 7,978,637,174	
減損損失累計額	0	5,428,012,839
構築物	308,279,005	
減価償却累計額	△ 254,768,205	
減損損失累計額	0	53,510,800
医療用器械備品	4,436,925,970	
減価償却累計額	△ 3,378,697,989	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,055,423,182
その他器械備品	2,722,249,454	
減価償却累計額	△ 1,991,994,182	
減損損失累計額	0	730,255,272
車両	4,229,400	
減価償却累計額	△ 3,611,999	
減損損失累計額	0	617,401
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,101,779,500	
減損損失累計額	0	26,101,779,500
建設仮勘定		72,784,650
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		33,447,738,644
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,894,808
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		10,310,808
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,561,986	
貸倒引当金	△ 28,561,986	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,181,911
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		12,181,911
固定資産合計		33,470,231,363
資産合計		38,233,750,517

【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		28,650,893	
本部短期借入金		188,112,797	
一年以内返済本部長期借入金		880,873,051	
買掛金		1,653,199,889	
未払金		777,147,968	
一年以内支払リース債務		422,363,550	
預り金		68,421,071	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		539,851,224	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		94,925,098	
流動負債合計			4,658,232,479
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	47,348,812		
資産見返補助金等	37,995,167		
資産見返寄附金	3,800,896		
資産見返物品受贈額	0	89,144,875	
本部長期借入金		4,909,156,922	
長期未払金		160,812,170	
リース債務		356,573,700	
資産除去債務		482,263	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,516,169,930
負債合計			10,174,402,409
純資産の部			
I 純資産額			28,059,348,108
(うち当期総損失)			(△538,326,123)
純資産合計			28,059,348,108
負債純資産合計			38,233,750,517

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	13,703,194,101		
室料差額収益	306,762,432		
外来診療収益	7,440,877,144		
保健予防活動収益	55,685,139		
その他医業収益	94,484,648		
保険等査定減(一)	△ 87,117,362	21,513,886,102	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,736,171	
補助金等収益			
補助金等収益	16,326,000		
資産見返補助金等戻入	8,314,728	24,640,728	
寄附金収益			
寄附金収益		1,185,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		212,253,009	
診療業務収益合計			21,754,701,010
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		216,041,860	
研修収益		47,356,567	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,471,321	
補助金等収益			
補助金等収益	40,444,000		
資産見返補助金等戻入	197,721	40,641,721	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,582,907	
教育研修業務収益合計			340,094,376
III 臨床研究業務収益			
研究収益		411,299,064	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	232,262,773		
資産見返運営費交付金戻入	27,443,985	259,706,758	
補助金等収益			
補助金等収益	88,740		
資産見返補助金等戻入	147,005	235,745	
寄附金収益			
寄附金収益	22,814,546		
資産見返寄附金戻入	853,548	23,668,094	
その他臨床研究業務収益		74,181,699	
臨床研究業務収益合計			769,091,360
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		84,312,330	
宿舍貸付料収入		10,681,568	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		71,946,433	
補助金等収益			
補助金等収益		5,222,000	

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		38,546,133	
その他経常収益合計			210,708,464
経常収益合計			23,074,595,210
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,296,898,347		
賞与	1,020,782,901		
賞与引当金繰入額	450,233,963		
退職給付費用	1,123,439,488		
法定福利費	504,091,738	9,395,446,437	
材料費			
医薬品費	6,390,103,507		
診療材料費	2,401,289,279		
医療消耗器具備品費	75,485,468		
給食用材料費	130,586,727	8,997,464,981	
委託費			
検査委託費	43,626,851		
給食委託費	98,496,000		
寝具委託費	12,442,964		
医事委託費	177,424,950		
清掃委託費	101,549,292		
保守委託費	97,229,848		
その他の委託費	149,366,038	680,135,943	
設備関係費			
減価償却費	1,260,118,125		
修繕費	169,631,555		
器機賃借料	176,028,776		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,973,700		
器機保守料	472,962,154		
器機設備保険料	0		
車両関係費	155,361		
P F I 費用	0	2,101,869,671	
研究研修費		5,357,902	
経費			
福利厚生費	4,783,902		
旅費交通費	21,159,846		
通信費	26,916,170		
消耗品費	128,086,098		
消耗器具備品費	13,858,422		
水道光熱費	397,735,225		
患者諸費	0		
租税公課	38,603,196		
医業貸倒損失	627,650		
貸倒引当金繰入額	2,823,739		
低価法評価損	63,249		
その他	340,990,980	975,648,477	
診療業務費合計			22,155,923,411
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	116,202,302		
賞与	22,998,268		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	12,610,087		
退職給付費用	23,922,638		
法定福利費	8,328,093	184,061,388	
経費			
福利厚生費	56,313		
臨床実習協力費	3,337,280		
旅費交通費	1,926,126		
通信費	701,662		
消耗品費	4,904,090		
消耗器具備品費	4,993,629		
生徒関連諸費	5,384,068		
水道光熱費	12,989,281		
減価償却費	35,994,922		
その他	14,706,496	84,993,867	
研修活動費			
給与費			
給料	29,726,131		
賞与	3,815,504		
賞与引当金繰入額	1,027,799		
退職給付費用	2,074,988		
法定福利費	2,291,282	38,935,704	
経費			
福利厚生費	6,402		
旅費交通費	10,468,812		
通信費	1,385,257		
消耗品費	6,548,045		
消耗器具備品費	4,210,621		
水道光熱費	472,637		
減価償却費	4,941,633		
その他	6,180,781	34,214,188	
教育研修業務費合計			342,205,147
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	183,023,208		
賞与	27,198,983		
賞与引当金繰入額	11,454,531		
退職給付費用	23,532,066		
法定福利費	15,429,270	260,638,058	
材料費			
医薬品費	231,700,564		
研究材料費	11,843,517		
研究用消耗器具備品費	28,939,453	272,483,534	
経費			
福利厚生費	76,938		
旅費交通費	42,969,592		
通信費	4,564,581		
消耗品費	23,777,450		
消耗器具備品費	39,613,275		
水道光熱費	8,144,463		
委託費	87,021,522		
減価償却費	103,957,202		
その他	59,707,847	369,832,870	
臨床研究業務費合計			902,954,462
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	62,372,903		
支払手数料	9,526,805	71,899,708	
その他経常費用		74,202,630	
その他経常費用合計			146,102,338
経常費用合計			23,547,185,358
経常損失			△ 472,590,148
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			61,079
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			35,745,624
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,239,120
その他臨時損失			27,812,310
当期純損失			△ 538,326,123
当期総損失			△ 538,326,123

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	20,580,297,664
補助金等収入	10,630,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	207,118,519
人件費支出	△ 9,091,599,643
材料の購入による支出	△ 8,487,453,981
その他の業務支出	△ 2,469,690,985
小計	750,401,574
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	216,041,860
研修による収入	47,401,879
運営費交付金収入	16,997,321
補助金等収入	34,656,000
その他の収入	50,235,078
人件費支出	△ 212,629,026
その他の業務支出	△ 68,847,771
小計	83,855,341
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	397,297,024
運営費交付金収入	232,441,763
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000,000
その他の収入	74,162,334
人件費支出	△ 257,487,462
材料の購入による支出	△ 290,901,437
その他の業務支出	△ 233,610,016
小計	△ 68,097,794
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	80,345,433
補助金等収入	4,765,000
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	138,830,980
人件費支出	△ 296,593,205
その他の業務支出	△ 121,387,396
小計	△ 194,039,188
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 62,372,903
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,747,030
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	△ 135,288,360
無形固定資産の取得による支出	△ 999,000
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	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	△ 136,287,360

【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		7,040,490,144
	短期借入金の返済による支出	△	6,113,268,242
	長期借入れによる収入		125,485,200
	長期借入金の返済による支出	△	739,109,105
	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	△	437,585,400
	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		296,593,205
	その他の財務活動による支出	△	363,847,715
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 191,241,913</u>
IV	資金増加額		182,217,757
V	資金期首残高		237,346,255
VI	資金期末残高		<u><u>419,564,012</u></u>