

貸借対照表
(平成28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		54,761,963
医業未収金	1,131,211,762	
貸倒引当金	△ 1,344,943	1,129,866,819
未収金		21,136,156
医薬品		26,301,283
診療材料		9,582,302
給食用材料		1,926,025
貯蔵品		3,213,784
前払費用		350,980
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,226,082
流動資産合計		1,252,365,394
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	△ 3,567,115,529	
減損損失累計額	△ 64,860,587	666,471,371
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 163,399,878	
減損損失累計額	0	4,902,450
医療用器械備品	1,167,405,765	
減価償却累計額	△ 902,586,097	
減損損失累計額	△ 180,785	264,638,883
その他器械備品	407,734,668	
減価償却累計額	△ 322,144,541	
減損損失累計額	△ 949,835	84,640,292
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	7,764,612,852	
減損損失累計額	0	7,764,612,852
建設仮勘定		110,081,496
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,895,347,344
2 無形固定資産		
ソフトウェア		25,029,006
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		26,655,906
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,503,745	
貸倒引当金	△ 3,503,745	0
長期前払費用		470,312
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		470,312
固定資産合計		8,922,473,562
資産合計		10,174,838,956

【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		478,700	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		240,157,434	
買掛金		456,943,591	
未払金		352,014,548	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		56,727,815	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		203,589,091	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,337,985	
流動負債合計			1,315,249,164
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,275,252		
資産見返補助金等	10,660,475		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	13,935,727	
本部長期借入金		2,005,300,599	
長期未払金		1,814,000	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,021,661,951
負債合計			3,336,911,115
純資産の部			
I 純資産額			6,837,927,841
(うち当期総損失)			(△89,174,276)
純資産合計			6,837,927,841
負債純資産合計			10,174,838,956

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,561,482,516	
室料差額収益	111,802,199	
外来診療収益	1,459,681,797	
保健予防活動収益	27,528,114	
その他医業収益	28,014,910	
保険等査定減(一)	△ 47,762,921	6,140,746,615
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	5,853,000	
資産見返補助金等戻入	139,525	5,992,525
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		79,905,162
診療業務収益合計		6,226,644,302
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
寄附金収益		
寄附金収益		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		194,149,958
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	52,562,560	
資産見返運営費交付金戻入	1,329,277	53,891,837
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	521,300	
資産見返寄附金戻入	0	521,300
その他臨床研究業務収益		25,317,600
臨床研究業務収益合計		273,880,695
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,786
土地建物等貸付料収入		4,272,023
宿舍貸付料収入		1,933,601
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		23,054,843	
その他経常収益合計			29,263,253
経常収益合計			6,529,788,250
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,973,115,640		
賞与	380,570,921		
賞与引当金繰入額	168,502,893		
退職給付費用	406,670,865		
法定福利費	145,370,176	3,074,230,495	
材料費			
医薬品費	1,622,965,189		
診療材料費	241,857,925		
医療消耗器具備品費	18,463,605		
給食用材料費	76,021,276	1,959,307,995	
委託費			
検査委託費	33,134,064		
給食委託費	35,894,400		
寝具委託費	6,297,015		
医事委託費	69,808,800		
清掃委託費	14,554,920		
保守委託費	26,080,348		
その他の委託費	38,638,298	224,407,845	
設備関係費			
減価償却費	217,422,748		
修繕費	67,475,501		
器機賃借料	221,168,362		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	91,384,270		
器機設備保険料	0		
車両関係費	182,000		
P F I 費用	0	597,632,881	
研究研修費		774,362	
経費			
福利厚生費	1,450,923		
旅費交通費	6,576,029		
通信費	14,391,752		
消耗品費	36,787,056		
消耗器具備品費	27,987,485		
水道光熱費	157,698,088		
患者諸費	0		
租税公課	15,294,477		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	644,462		
低価法評価損	45,616		
その他	111,014,900	371,890,788	
診療業務費合計			6,228,244,366
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	3,129,681		
その他	0	3,129,681	
教育研修業務費合計			11,852,445
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	140,223,680		
賞与	25,433,401		
賞与引当金繰入額	10,615,171		
退職給付費用	17,122,991		
法定福利費	12,574,013	205,969,256	
材料費			
医薬品費	9,050,269		
研究材料費	7,920,753		
研究用消耗器具備品費	623,741	17,594,763	
経費			
福利厚生費	29,862		
旅費交通費	14,266,559		
通信費	923,301		
消耗品費	4,756,519		
消耗器具備品費	22,899,659		
水道光熱費	7,655,264		
委託費	27,580,103		
減価償却費	16,069,797		
その他	20,576,136	114,757,200	
臨床研究業務費合計			338,321,219
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	36,194,123		
支払手数料	3,010,601	39,204,724	
その他経常費用		24,539	
その他経常費用合計			39,229,263
経常費用合計			6,617,647,293
経常損失			△ 87,859,043
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			158,649
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,156,584
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 89,174,276
当期総損失			△ 89,174,276

(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)

【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	5,946,360,008
補助金等収入	928,000
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	71,796,201
人件費支出	△ 2,950,073,884
材料の購入による支出	△ 1,776,892,738
その他の業務支出	△ 959,912,099
小計	332,205,488
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	157,317,391
運営費交付金収入	52,562,560
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	25,317,600
人件費支出	△ 199,060,498
材料の購入による支出	△ 14,876,803
その他の業務支出	△ 85,821,308
小計	△ 64,061,058
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
寄附金収入	0
その他の収入	23,636,869
人件費支出	△ 74,398,595
その他の業務支出	△ 3,686,156
小計	△ 54,447,882
利息の受取額	2,786
利息の支払額	△ 36,194,123
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	177,505,211
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	△ 150,001,063
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	△ 150,001,063

【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		2,511,380,579
	短期借入金の返済による支出	△	2,311,467,839
	長期借入れによる収入		117,952,200
	長期借入金の返済による支出	△	279,327,038
	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	△	470,312
	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		74,398,595
	その他の財務活動による支出	△	140,087,477
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 27,621,292</u>
IV	資金減少額	△	117,144
V	資金期首残高		54,879,107
VI	資金期末残高		<u><u>54,761,963</u></u>