

貸借対照表
(平成28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		88,658,511
医業未収金	2,230,197,536	
貸倒引当金	△ 2,611,374	2,227,586,162
未収金		15,050,298
医薬品		39,073,088
診療材料		16,726,490
給食用材料		2,306,402
貯蔵品		827,458
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,966,014
流動資産合計		2,401,194,423
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,503,337,650	
減価償却累計額	△ 12,209,449,008	
減損損失累計額	△ 738,404	7,293,150,238
構築物	667,119,774	
減価償却累計額	△ 378,260,754	
減損損失累計額	0	288,859,020
医療用器械備品	3,067,262,533	
減価償却累計額	△ 2,269,992,704	
減損損失累計額	0	797,269,829
その他器械備品	573,982,800	
減価償却累計額	△ 478,903,333	
減損損失累計額	0	95,079,467
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	
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		12,108,649,908
2 無形固定資産		
ソフトウェア		710,500
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		3,012,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	23,491,314	
貸倒引当金	△ 23,491,314	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		12,111,662,408
資産合計		14,512,856,831

【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		12,346,000	
預り寄附金		29,827,783	
本部短期借入金		196,491,775	
一年以内返済本部長期借入金		1,422,115,071	
買掛金		808,020,010	
未払金		517,183,965	
一年以内支払リース債務		47,192,439	
預り金		30,032,190	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		320,724,656	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,158,269	
流動負債合計			3,404,092,158
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	73,488		
資産見返補助金等	12,534,846		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	12,608,334	
本部長期借入金		19,850,054,269	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		10,277,400	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,890,745,303
負債合計			23,294,837,461
純資産の部			
I 純資産額			△ 8,781,980,630
(うち当期総損失)			(△1,055,708,782)
純資産合計			△ 8,781,980,630
負債純資産合計			14,512,856,831

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	8,200,332,739	
室料差額収益	205,354,200	
外来診療収益	3,450,860,244	
保健予防活動収益	51,764,105	
その他医業収益	63,149,575	
保険等査定減(一)	△ 79,515,371	11,891,945,492
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	24,276,000	
資産見返補助金等戻入	3,371,963	27,647,963
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		69,449,543
診療業務収益合計		11,989,042,998
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		139,047,750
研修収益		50,000
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	13,231,000	
資産見返補助金等戻入	0	13,231,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		27,586,000
教育研修業務収益合計		179,914,750
III 臨床研究業務収益		
研究収益		106,335,454
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,120,162	
資産見返運営費交付金戻入	113,383	36,233,545
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	20,768,934	
資産見返寄附金戻入	0	20,768,934
その他臨床研究業務収益		16,857,400
臨床研究業務収益合計		180,195,333
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		13,682,816
宿舍貸付料収入		2,751,400
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

【大阪南医療センター】

(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		22,373,580	
その他経常収益合計			38,807,796
経常収益合計			12,387,960,877
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,964,648,544		
賞与	616,672,195		
賞与引当金繰入額	269,556,050		
退職給付費用	675,836,810		
法定福利費	309,865,003	5,836,578,602	
材料費			
医薬品費	2,745,126,237		
診療材料費	1,361,896,540		
医療消耗器具備品費	34,321,866		
給食用材料費	90,135,129	4,231,479,772	
委託費			
検査委託費	72,584,954		
給食委託費	43,156,800		
寝具委託費	8,568,416		
医事委託費	159,408,000		
清掃委託費	43,589,254		
保守委託費	43,969,198		
その他の委託費	146,816,496	518,093,118	
設備関係費			
減価償却費	1,098,461,464		
修繕費	47,487,738		
器機賃借料	181,258,248		
地代家賃	2,395,213		
固定資産税等	1,762,400		
器機保守料	134,816,961		
器機設備保険料	0		
車両関係費	462,572		
P F I 費用	0	1,466,644,596	
研究研修費		5,033,670	
経費			
福利厚生費	809,888		
旅費交通費	7,160,840		
通信費	29,521,173		
消耗品費	60,090,108		
消耗器具備品費	18,387,208		
水道光熱費	310,289,327		
患者諸費	0		
租税公課	40,453,101		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,806,832		
低価法評価損	8,791		
その他	195,296,708	664,823,976	
診療業務費合計			12,722,653,734
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,988,752		
賞与	15,512,225		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,335,432		
退職給付費用	16,303,106		
法定福利費	5,695,398	127,834,913	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,132,900		
旅費交通費	724,350		
通信費	1,357,590		
消耗品費	5,393,941		
消耗器具備品費	1,819,767		
生徒関連諸費	1,252,229		
水道光熱費	6,009,686		
減価償却費	70,555,479		
その他	4,752,381	94,998,323	
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	67,043		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	12,243,402		
その他	154,240	12,464,685	
教育研修業務費合計			235,297,921
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	73,906,671		
賞与	14,172,701		
賞与引当金繰入額	5,659,064		
退職給付費用	10,097,172		
法定福利費	7,024,434	110,860,042	
材料費			
医薬品費	5,862,239		
研究材料費	1,260,728		
研究用消耗器具備品費	2,923,228	10,046,195	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	20,102,529		
通信費	434,264		
消耗品費	8,798,331		
消耗器具備品費	16,302,173		
水道光熱費	511,086		
委託費	7,074,681		
減価償却費	13,385,158		
その他	22,300,690	88,908,912	
臨床研究業務費合計			209,815,149
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	247,073,349		
支払手数料	3,767,779	250,841,128	
その他経常費用		19,254,035	
その他経常費用合計			270,095,163
経常費用合計			13,437,861,967
経常損失			△ 1,049,901,090
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			849,471
固定資産減損損失			738,404
賠償金等負担額			4,219,817
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 1,055,708,782
当期総損失			△ 1,055,708,782

(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	11,663,465,126
補助金等収入	21,463,000
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	67,861,526
人件費支出	△ 5,637,371,669
材料の購入による支出	△ 4,012,730,098
その他の業務支出	△ 1,556,090,202
小計	546,597,683
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	139,047,750
研修による収入	50,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	25,577,000
その他の収入	39,965,900
人件費支出	△ 122,665,807
その他の業務支出	△ 27,440,983
小計	54,533,860
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	97,291,905
運営費交付金収入	36,208,912
補助金等収入	0
寄附金収入	13,200,000
その他の収入	16,857,400
人件費支出	△ 108,895,485
材料の購入による支出	△ 8,990,951
その他の業務支出	△ 74,384,066
小計	△ 28,712,285
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	41,762,301
人件費支出	△ 148,135,835
その他の業務支出	△ 26,384,948
小計	△ 132,758,482
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 247,073,349
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	192,587,427
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	△ 132,999,840
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	△ 132,999,840

【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		4,305,285,720
	短期借入金の返済による支出	△	3,391,363,954
	長期借入れによる収入		138,896,640
	長期借入金の返済による支出	△	873,567,983
	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	△	202,791,120
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		148,135,835
	その他の財務活動による支出	△	230,631,082
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 106,035,944</u>
IV	資金減少額	△	46,448,357
V	資金期首残高		135,106,868
VI	資金期末残高		<u><u>88,658,511</u></u>