

貸借対照表
(平成29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		795,984,706
医業未収金	3,635,996,166	
貸倒引当金	△ 17,325,791	3,618,670,375
未収金		48,721,180
医薬品		112,619,432
診療材料		11,401,734
給食用材料		184,975
貯蔵品		3,218,114
前払費用		930,269
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		190,748,727
流動資産合計		4,782,479,512
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,388,851,742	
減価償却累計額	△ 8,377,102,653	
減損損失累計額	0	5,011,749,089
構築物	307,721,005	
減価償却累計額	△ 259,543,490	
減損損失累計額	0	48,177,515
医療用器械備品	4,405,896,168	
減価償却累計額	△ 3,308,883,719	
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,094,207,650
その他器械備品	2,612,651,962	
減価償却累計額	△ 2,254,848,251	
減損損失累計額	0	357,803,711
車両	1,999,220	
減価償却累計額	△ 586,424	
減損損失累計額	0	1,412,796
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,101,627,215	
減損損失累計額	0	26,101,627,215
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		32,620,332,976
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,177,372
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		12,593,372
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		269,436,000
破産更生債権等	30,868,752	
貸倒引当金	△ 30,868,752	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,326,773
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		281,762,773
固定資産合計		32,914,689,121
資産合計		37,697,168,633

【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		21,345,382	
本部短期借入金		693,319,861	
一年以内返済本部長期借入金		1,590,183,803	
買掛金		1,279,426,179	
未払金		841,980,500	
一年以内支払リース債務		336,985,950	
預り金		69,449,412	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		528,841,091	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		457,651	
流動負債合計			5,366,676,767
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	26,008,849		
資産見返補助金等	37,702,775		
資産見返寄附金	10,390,527		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	74,102,151	
本部長期借入金		4,608,488,410	
長期未払金		153,216,121	
リース債務		19,587,750	
資産除去債務		24,257,881	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,879,652,313
負債合計			10,246,329,080
純資産の部			
I 純資産額			27,450,839,553
(うち当期総損失)			(△560,945,933)
純資産合計			27,450,839,553
負債純資産合計			37,697,168,633

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	13,961,975,501	
室料差額収益	323,138,790	
外来診療収益	6,904,396,610	
保健予防活動収益	64,159,852	
その他医業収益	96,668,181	
保険等査定減(一)	△105,546,361	21,244,792,573
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		713,186
補助金等収益		
補助金等収益	18,153,000	
資産見返補助金等戻入	8,647,975	26,800,975
寄附金収益		
寄附金収益		31,874,475
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		204,709,597
診療業務収益合計		21,508,890,806
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		201,811,430
研修収益		84,329,219
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		13,940,101
補助金等収益		
補助金等収益	35,504,000	
資産見返補助金等戻入	680,346	36,184,346
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		7,730,782
教育研修業務収益合計		343,995,878
III 臨床研究業務収益		
研究収益		477,839,057
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	231,318,208	
資産見返運営費交付金戻入	20,626,777	251,944,985
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,764,071	1,764,071
寄附金収益		
寄附金収益	16,005,511	
資産見返寄附金戻入	1,034,944	17,040,455
その他臨床研究業務収益		75,964,308
臨床研究業務収益合計		824,552,876
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		85,128,111
宿舍貸付料収入		4,913,492
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	54,884,048	
資産見返運営費交付金戻入	0	54,884,048
補助金等収益		
補助金等収益	5,222,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,222,000

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		40,718,661	
その他経常収益合計			190,866,312
経常収益合計			22,868,305,872
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,287,829,693		
賞与	1,007,795,322		
賞与引当金繰入額	439,106,430		
退職給付費用	1,158,136,447		
法定福利費	503,887,986	9,396,755,878	
材料費			
医薬品費	5,830,021,844		
診療材料費	2,666,817,783		
医療消耗器具備品費	65,738,541		
給食用材料費	132,818,572	8,695,396,740	
委託費			
検査委託費	56,418,346		
給食委託費	98,496,000		
寝具委託費	12,599,127		
医事委託費	177,032,103		
清掃委託費	101,549,292		
保守委託費	93,889,024		
その他の委託費	145,240,594	685,224,486	
設備関係費			
減価償却費	1,186,644,283		
修繕費	131,485,187		
器機賃借料	188,778,595		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,991,000		
器機保守料	505,537,015		
器機設備保険料	0		
車両関係費	555,339		
PFI費用	0	2,035,991,419	
研究研修費			6,449,019
経費			
福利厚生費	4,948,018		
旅費交通費	20,266,242		
通信費	25,001,969		
消耗品費	140,932,193		
消耗器具備品費	16,491,908		
水道光熱費	336,701,498		
患者諸費	0		
租税公課	45,375,041		
医業貸倒損失	690,935		
貸倒引当金繰入額	11,542,733		
低価法評価損	32,771		
その他	369,082,369	971,065,677	
診療業務費合計			21,790,883,219
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	122,041,107		
賞与	22,169,584		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	11,326,111		
退職給付費用	28,447,024		
法定福利費	10,175,368	194,159,194	
経費			
福利厚生費	86,881		
臨床実習協力費	3,390,400		
旅費交通費	2,678,550		
通信費	550,125		
消耗品費	4,605,042		
消耗器具備品費	1,318,656		
生徒関連諸費	4,214,760		
水道光熱費	10,000,947		
減価償却費	35,988,306		
その他	14,331,846	77,165,513	
研修活動費			
給与費			
給料	62,682,289		
賞与	12,456,421		
賞与引当金繰入額	858,904		
退職給付費用	5,379,946		
法定福利費	2,785,358	84,162,918	
経費			
福利厚生費	25,030		
旅費交通費	13,951,284		
通信費	2,023,139		
消耗品費	3,768,284		
消耗器具備品費	6,335,343		
水道光熱費	467,605		
減価償却費	4,027,921		
その他	9,040,380	39,638,986	
教育研修業務費合計			395,126,611
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	174,403,367		
賞与	24,769,065		
賞与引当金繰入額	13,786,144		
退職給付費用	23,765,615		
法定福利費	14,337,584	251,061,775	
材料費			
医薬品費	175,829,960		
研究材料費	12,022,006		
研究用消耗器具備品費	15,651,774	203,503,740	
経費			
福利厚生費	94,759		
旅費交通費	42,441,505		
通信費	4,726,646		
消耗品費	20,874,681		
消耗器具備品費	25,861,852		
水道光熱費	9,131,470		
委託費	73,077,906		
減価償却費	98,486,929		
その他	54,044,758	328,740,506	
臨床研究業務費合計			783,306,021
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	59,311,905		
支払手数料	9,696,852	69,008,757	
その他経常費用		77,597,464	
その他経常費用合計			146,606,221
経常費用合計			23,115,922,072
経常損失			△ 247,616,200
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			83,037,513
固定資産減損損失			201,418,000
賠償金等負担額			8,694,763
その他臨時損失			20,179,457
当期純損失			△ 560,945,933
当期総損失			△ 560,945,933

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	21,789,630,964
補助金等収入	15,426,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,100,000
その他の収入	215,332,215
人件費支出	△ 9,095,147,916
材料の購入による支出	△ 9,096,218,863
その他の業務支出	△ 2,536,544,332
小計	1,322,578,068
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	201,811,430
研修による収入	84,288,267
運営費交付金収入	13,940,101
補助金等収入	42,004,000
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	5,899,137
人件費支出	△ 270,272,936
その他の業務支出	△ 72,589,103
小計	5,080,896
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	367,919,143
運営費交付金収入	231,318,208
補助金等収入	0
寄附金収入	8,700,000
その他の収入	75,978,492
人件費支出	△ 240,527,646
材料の購入による支出	△ 203,687,177
その他の業務支出	△ 237,027,023
小計	2,673,997
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	54,884,048
補助金等収入	5,222,000
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	128,129,012
人件費支出	△ 286,831,665
その他の業務支出	△ 318,897,161
小計	△ 417,493,766
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,336,109
業務活動によるキャッシュ・フロー	882,503,086
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	1,861,758
有形固定資産の取得による支出	△ 631,162,596
無形固定資産の取得による支出	△ 6,004,584
施設費による収入	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	△ 269,436,000
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	△ 904,741,422

【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	1,986,052,505
短期借入金の返済による支出	△ 1,480,845,441
長期借入れによる収入	694,306,525
長期借入金の返済による支出	△ 285,664,285
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	△ 422,363,550
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	286,831,665
その他の財務活動による支出	△ 379,658,389
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>398,659,030</u>
IV 資金増加額	376,420,694
V 資金期首残高	419,564,012
VI 資金期末残高	<u><u>795,984,706</u></u>