

貸借対照表
(平成29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		370,150,796
医業未収金	1,976,192,232	
貸倒引当金	△ 2,464,377	1,973,727,855
未収金		28,527,658
医薬品		40,062,571
診療材料		13,596,381
給食用材料		2,555,372
貯蔵品		902,953
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,759,527
流動資産合計		2,440,283,113
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,510,367,415	
減価償却累計額	△ 12,809,948,720	
減損損失累計額	△ 738,404	6,699,680,291
構築物	667,119,774	
減価償却累計額	△ 403,256,275	
減損損失累計額	0	263,863,499
医療用器械備品	2,806,473,207	
減価償却累計額	△ 2,085,964,612	
減損損失累計額	0	720,508,595
その他器械備品	954,971,840	
減価償却累計額	△ 345,429,425	
減損損失累計額	0	609,542,415
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		11,927,886,154
2 無形固定資産		
ソフトウェア		415,546,863
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		417,848,863
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		146,676,000
破産更生債権等	20,645,052	
貸倒引当金	△ 20,645,052	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		146,676,000
固定資産合計		12,492,411,017
資産合計		14,932,694,130

【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		25,443,843	
本部短期借入金		707,625,165	
一年以内返済本部長期借入金		3,091,472,229	
買掛金		686,472,307	
未払金		733,413,968	
一年以内支払リース債務		8,922,900	
預り金		32,199,109	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		317,900,911	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,679,577	
流動負債合計			5,610,130,009
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	43,506		
資産見返補助金等	21,263,279		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	21,306,785	
本部長期借入金		19,402,412,335	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		1,354,500	
資産除去債務		1,803,683	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,444,193,303
負債合計			25,054,323,312
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,121,629,182
(うち当期総損失)			(△1,330,331,475)
純資産合計			△ 10,121,629,182
負債純資産合計			14,932,694,130

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,618,492,694		
室料差額収益	199,607,390		
外来診療収益	3,802,345,159		
保健予防活動収益	74,470,372		
その他医業収益	56,091,164		
保険等査定減(一)	△ 77,526,460	11,673,480,319	
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	21,817,000		
資産見返補助金等戻入	3,550,567	25,367,567	
寄附金収益			
寄附金収益		10,440	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		85,709,877	
診療業務収益合計			11,784,568,203
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		140,767,154	
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	25,577,000		
資産見返補助金等戻入	0	25,577,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		9,665,000	
教育研修業務収益合計			176,059,154
III 臨床研究業務収益			
研究収益		131,727,173	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	36,598,020		
資産見返運営費交付金戻入	29,982	36,628,002	
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	22,103,940		
資産見返寄附金戻入	0	22,103,940	
その他臨床研究業務収益		15,977,600	
臨床研究業務収益合計			206,436,715
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		13,748,946	
宿舍貸付料収入		2,285,689	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	5,366,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,366,000	

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		26,398,621	
その他経常収益合計			47,799,256
経常収益合計			12,214,863,328
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,007,898,053		
賞与	616,753,040		
賞与引当金繰入額	267,365,950		
退職給付費用	699,853,711		
法定福利費	311,322,877	5,903,193,631	
材料費			
医薬品費	2,933,706,359		
診療材料費	1,311,645,472		
医療消耗器具備品費	52,423,560		
給食用材料費	84,726,908	4,382,502,299	
委託費			
検査委託費	90,730,741		
給食委託費	41,860,800		
寝具委託費	8,029,000		
医事委託費	159,408,000		
清掃委託費	42,957,974		
保守委託費	43,631,136		
その他の委託費	134,103,934	520,721,585	
設備関係費			
減価償却費	897,329,898		
修繕費	62,624,915		
器機賃借料	262,194,906		
地代家賃	3,005,321		
固定資産税等	1,762,480		
器機保守料	133,820,096		
器機設備保険料	0		
車両関係費	598,326		
P F I 費用	0	1,361,335,942	
研究研修費			3,932,239
経費			
福利厚生費	453,788		
旅費交通費	9,186,674		
通信費	28,051,981		
消耗品費	67,215,321		
消耗器具備品費	13,976,196		
水道光熱費	273,239,240		
患者諸費	0		
租税公課	39,069,789		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 420,257		
低価法評価損	6,727		
その他	202,564,808	633,344,267	
診療業務費合計			12,805,029,963
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,214,918		
賞与	16,211,081		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,590,822		
退職給付費用	18,059,603		
法定福利費	5,618,815	134,695,239	
経費			
福利厚生費	3,866		
臨床実習協力費	2,707,700		
旅費交通費	980,560		
通信費	1,408,504		
消耗品費	6,167,344		
消耗器具備品費	3,611,591		
生徒関連諸費	7,610,744		
水道光熱費	4,889,909		
減価償却費	58,758,485		
その他	8,154,221	94,292,924	
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	8,908,494		
その他	172,248	9,080,742	
教育研修業務費合計			238,068,905
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	71,022,501		
賞与	14,864,074		
賞与引当金繰入額	4,789,713		
退職給付費用	11,871,584		
法定福利費	6,163,438	108,711,310	
材料費			
医薬品費	6,943,143		
研究材料費	1,618,556		
研究用消耗器具備品費	6,159,225	14,720,924	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,607,967		
通信費	1,102,082		
消耗品費	5,843,195		
消耗器具備品費	14,489,796		
水道光熱費	966,991		
委託費	10,202,227		
減価償却費	13,604,747		
その他	22,715,552	91,532,557	
臨床研究業務費合計			214,964,791
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	249,373,598		
支払手数料	4,314,066	253,687,664	
その他経常費用		28,057,846	
その他経常費用合計			281,745,510
経常費用合計			13,539,809,169
経常損失			△ 1,324,945,841
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			3,818,076
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			366,000
その他臨時損失			1,201,558
当期純損失			△ 1,330,331,475
当期総損失			△ 1,330,331,475

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	11,927,758,883
補助金等収入	25,197,000
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	88,956,847
人件費支出	△ 5,703,541,848
材料の購入による支出	△ 4,493,259,897
その他の業務支出	△ 1,628,024,837
小計	217,086,148
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	140,767,154
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
補助金等の精算による返還金の支出	△ 12,346,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,397,000
人件費支出	△ 129,067,068
その他の業務支出	△ 34,973,695
小計	8,404,391
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	124,610,008
運営費交付金収入	36,598,020
補助金等収入	0
寄附金収入	17,720,000
その他の収入	15,977,600
人件費支出	△ 105,527,757
材料の購入による支出	△ 14,277,944
その他の業務支出	△ 74,608,119
小計	491,808
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	46,275,521
人件費支出	△ 211,404,567
その他の業務支出	△ 13,430,649
小計	△ 178,559,695
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,644,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,777,876
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	△ 862,182,684
無形固定資産の取得による支出	△ 407,160,000
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	△ 146,676,000
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	△ 1,416,018,684

【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	1,257,486,404
短期借入金の返済による支出	△ 746,353,014
長期借入れによる収入	1,257,756,984
長期借入金の返済による支出	△ 36,041,760
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	△ 47,192,439
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	211,404,567
その他の財務活動による支出	△ 240,327,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,656,733,093</u>
IV 資金増加額	281,492,285
V 資金期首残高	<u>88,658,511</u>
VI 資金期末残高	<u><u>370,150,796</u></u>