

貸借対照表
(平成30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		976,759,466
医業未収金	3,726,467,860	
貸倒引当金	△ 27,302,341	3,699,165,519
未収金		40,969,026
医薬品		107,615,004
診療材料		31,610,627
給食用材料		209,416
貯蔵品		4,194,953
前払費用		847,083
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		47,384,372
流動資産合計		4,908,755,466
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,409,297,197	
減価償却累計額	△ 8,830,864,300	
減損損失累計額	0	4,578,432,897
構築物	307,721,005	
減価償却累計額	△ 264,480,843	
減損損失累計額	0	43,240,162
医療用器械備品	4,409,802,323	
減価償却累計額	△ 3,634,238,334	
減損損失累計額	△ 2,804,799	772,759,190
その他器械備品	623,109,780	
減価償却累計額	△ 553,744,023	
減損損失累計額	0	69,365,757
車両	1,999,220	
減価償却累計額	△ 954,979	
減損損失累計額	0	1,044,241
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	26,101,603,170	
減損損失累計額	0	26,101,603,170
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		31,571,800,417
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,583,736
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		9,999,736
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		536,652,000
破産更生債権等	47,176,047	
貸倒引当金	△ 47,176,047	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,149,375
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		547,801,375
固定資産合計		32,129,601,528
資産合計		37,038,356,994

【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		23,628,809	
本部短期借入金		638,112,797	
一年以内返済本部長期借入金		1,408,751,197	
買掛金		1,222,494,628	
未払金		934,104,940	
一年以内支払リース債務		13,991,250	
預り金		74,998,633	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		520,926,681	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		300,000	
流動負債合計			4,841,995,873
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,018,357		
資産見返補助金等	25,459,853		
資産見返寄附金	12,883,419		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	52,361,629	
本部長期借入金		4,460,522,178	
長期未払金		147,118,238	
リース債務		5,596,500	
資産除去債務		24,704,791	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,690,303,336
負債合計			9,532,299,209
純資産の部			
I 純資産額			27,506,057,785
(うち当期総利益)			(145,589,172)
純資産合計			27,506,057,785
負債純資産合計			37,038,356,994

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	14,402,868,631	
室料差額収益	349,274,960	
外来診療収益	6,698,207,913	
保健予防活動収益	61,935,580	
その他医業収益	97,005,422	
保険等査定減(一)	△ 100,907,797	21,508,384,709
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		138,598
補助金等収益		
補助金等収益	22,224,000	
資産見返補助金等戻入	9,798,505	32,022,505
寄附金収益		
寄附金収益		3,764,480
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		212,225,604
診療業務収益合計		21,756,535,896
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		187,699,310
研修収益		104,265,107
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		13,250,272
補助金等収益		
補助金等収益	29,617,000	
資産見返補助金等戻入	680,346	30,297,346
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		35,470,946
教育研修業務収益合計		370,982,981
III 臨床研究業務収益		
研究収益		433,073,685
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	170,565,543	
資産見返運営費交付金戻入	11,851,894	182,417,437
補助金等収益		
補助金等収益	30,080	
資産見返補助金等戻入	1,764,071	1,794,151
寄附金収益		
寄附金収益	8,293,998	
資産見返寄附金戻入	1,323,348	9,617,346
その他臨床研究業務収益		118,960,070
臨床研究業務収益合計		745,862,689
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		86,675,658
宿舍貸付料収入		6,023,840
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	62,239,470	
資産見返運営費交付金戻入	0	62,239,470
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
その他経常収益		50,109,075
その他経常収益合計		210,270,043
経常収益合計		23,083,651,609

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,395,874,563		
賞与	1,011,170,550		
賞与引当金繰入額	431,958,861		
退職給付費用	1,133,760,621		
法定福利費	496,150,962	9,468,915,557	
材料費			
医薬品費	5,445,367,225		
診療材料費	2,746,921,222		
医療消耗器具備品費	47,447,408		
給食用材料費	138,248,729	8,377,984,584	
委託費			
検査委託費	51,820,133		
給食委託費	98,496,000		
寝具委託費	13,192,921		
医事委託費	182,586,540		
清掃委託費	101,549,292		
保守委託費	87,630,394		
その他の委託費	147,699,465	682,974,745	
設備関係費			
減価償却費	1,047,084,452		
修繕費	122,695,775		
器機賃借料	243,731,479		
地代家賃	0		
固定資産税等	17,765,600		
器機保守料	435,270,167		
器機設備保険料	0		
車両関係費	458,893		
P F I 費用	0	1,867,006,366	
研究研修費		4,424,990	
経費			
福利厚生費	5,980,940		
旅費交通費	18,220,000		
通信費	24,618,945		
消耗品費	146,517,009		
消耗器具備品費	23,468,927		
水道光熱費	318,669,081		
患者諸費	0		
租税公課	48,970,119		
医業貸倒損失	444,370		
貸倒引当金繰入額	32,182,870		
低価法評価損	47,956		
その他	369,501,934	988,622,151	
診療業務費合計			21,389,928,393
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	116,010,459		
賞与	23,315,364		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,797,048		
退職給付費用	27,880,203		
法定福利費	9,335,378	185,338,452	
経費			
福利厚生費	95,995		
臨床実習協力費	3,331,740		
旅費交通費	1,496,358		
通信費	659,370		
消耗品費	3,612,100		
消耗器具備品費	1,456,249		
生徒関連諸費	3,957,136		
水道光熱費	9,861,272		
減価償却費	35,693,913		
その他	14,001,719	74,165,852	
研修活動費			
給与費			
給料	45,508,156		
賞与	10,508,944		
賞与引当金繰入額	3,760,963		
退職給付費用	4,431,050		
法定福利費	3,217,795	67,426,908	
経費			
福利厚生費	31,173		
旅費交通費	17,224,568		
通信費	1,928,991		
消耗品費	5,292,064		
消耗器具備品費	6,392,051		
水道光熱費	516,320		
減価償却費	4,542,721		
その他	12,485,062	48,412,950	
教育研修業務費合計			375,344,162
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	178,313,183		
賞与	25,622,287		
賞与引当金繰入額	12,165,277		
退職給付費用	24,477,245		
法定福利費	14,684,005	255,261,997	
材料費			
医薬品費	164,171,638		
研究材料費	14,997,909		
研究用消耗器具備品費	36,940,438	216,109,985	
経費			
福利厚生費	144,321		
旅費交通費	44,212,841		
通信費	5,472,193		
消耗品費	17,947,984		
消耗器具備品費	45,871,232		
水道光熱費	6,547,522		
委託費	67,670,986		
減価償却費	90,030,949		
その他	63,632,215	341,530,243	
臨床研究業務費合計			812,902,225
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	57,727,484		
支払手数料	9,994,380	67,721,864	
その他経常費用		83,170,401	
その他経常費用合計			150,892,265
経常費用合計			22,729,067,045
経常利益			354,584,564
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			48,989
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,481,992
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			203,600
その他臨時損失			207,358,789
当期純利益			145,589,172
当期総利益			145,589,172

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	21,395,262,325
補助金等収入	34,153,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,150,000
その他の収入	215,866,073
人件費支出	△ 9,150,565,726
材料の購入による支出	△ 8,455,303,617
その他の業務支出	△ 2,416,089,499
小計	1,625,472,556
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	187,669,310
研修による収入	103,857,299
運営費交付金収入	13,250,272
補助金等収入	33,117,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,336,149
人件費支出	△ 242,379,387
その他の業務支出	△ 108,678,954
小計	21,171,689
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	406,758,306
運営費交付金収入	170,565,543
補助金等収入	30,080
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	13,400,000
その他の収入	118,889,789
人件費支出	△ 251,350,945
材料の購入による支出	△ 152,702,708
その他の業務支出	△ 242,679,551
小計	62,910,514
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	62,239,470
補助金等収入	5,222,000
寄附金収入	0
その他の収入	144,607,620
人件費支出	△ 189,669,580
その他の業務支出	△ 158,847,612
小計	△ 136,448,102
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,442,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,521,664,274
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	△ 168,064,891
無形固定資産の取得による支出	△ 4,179,600
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	△ 267,216,000
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	△ 439,460,491

【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	1,730,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,785,207,064
長期借入れによる収入	154,437,840
長期借入金の返済による支出	△ 483,836,678
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	△ 336,985,950
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	189,669,580
その他の財務活動による支出	△ 369,506,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 901,429,023</u>
IV 資金増加額	180,774,760
V 資金期首残高	795,984,706
VI 資金期末残高	<u><u>976,759,466</u></u>