

貸借対照表
(平成30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		305,778,489
医業未収金	1,139,358,968	
貸倒引当金	△ 1,130,264	1,138,228,704
未収金		8,037,530
医薬品		40,767,357
診療材料		8,924,078
給食用材料		1,894,385
貯蔵品		5,432,255
前払費用		161,250
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,616,424
流動資産合計		1,515,840,472
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,169,346,043	
減価償却累計額	△ 3,567,432,097	
減損損失累計額	△ 140,966,134	460,947,812
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 165,435,714	
減損損失累計額	0	2,866,614
医療用器械備品	1,268,672,029	
減価償却累計額	△ 1,011,644,490	
減損損失累計額	△ 22,144	257,005,395
その他器械備品	555,404,305	
減価償却累計額	△ 395,993,485	
減損損失累計額	△ 889,456	158,521,364
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	7,763,686,674	
減損損失累計額	0	7,763,686,674
建設仮勘定		1,066,125,881
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,709,153,740
2 無形固定資産		
ソフトウェア		218,608,546
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		220,235,446
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		164,784,000
破産更生債権等	2,947,110	
貸倒引当金	△ 2,947,110	0
長期前払費用		147,812
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		164,931,812
固定資産合計		10,094,320,998
資産合計		11,610,161,470

【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		2,355,559	
本部短期借入金		553,268,419	
一年以内返済本部長期借入金		442,852,989	
買掛金		456,869,807	
未払金		324,683,364	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,137,538	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,479,499	
一年以内履行資産除去債務		2,009,559	
その他流動負債		372,056	
流動負債合計			2,006,028,790
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,464,736		
資産見返補助金等	7,311,831		
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	8,776,567	
本部長期借入金		3,436,968,591	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,607,610	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,449,352,768
負債合計			5,455,381,558
純資産の部			
I 純資産額			6,154,779,912
(うち当期総損失)			(△319,504,451)
純資産合計			6,154,779,912
負債純資産合計			11,610,161,470

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,674,538,705	
室料差額収益	108,745,552	
外来診療収益	1,835,756,723	
保健予防活動収益	27,093,233	
その他医業収益	30,484,391	
保険等査定減(一)	△ 34,363,745	6,642,254,859
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	1,870,000	
資産見返補助金等戻入	1,674,322	3,544,322
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		79,790,819
診療業務収益合計		6,725,590,000
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		206,099,679
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,397,560	
資産見返運営費交付金戻入	679,321	34,076,881
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	723,141	
資産見返寄附金戻入	0	723,141
その他臨床研究業務収益		40,630,000
臨床研究業務収益合計		281,529,701
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8
土地建物等貸付料収入		1,520,683
宿舍貸付料収入		1,505,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,193,657	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,193,657
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
その他経常収益		26,055,333
その他経常収益合計		31,275,297
経常収益合計		7,038,394,998

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,034,085,581		
賞与	378,843,678		
賞与引当金繰入額	169,144,968		
退職給付費用	434,770,515		
法定福利費	155,538,997	3,172,383,739	
材料費			
医薬品費	2,184,230,123		
診療材料費	249,056,289		
医療消耗器具備品費	9,419,908		
給食用材料費	74,719,021	2,517,425,341	
委託費			
検査委託費	31,544,149		
給食委託費	41,856,000		
寝具委託費	5,984,107		
医事委託費	76,654,891		
清掃委託費	47,858,640		
保守委託費	21,138,530		
その他の委託費	37,727,503	262,763,820	
設備関係費			
減価償却費	202,430,157		
修繕費	66,296,653		
器機賃借料	233,575,180		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	92,698,532		
器機設備保険料	0		
車両関係費	85,523		
P F I 費用	0	595,086,045	
研究研修費			
経費		561,978	
福利厚生費	5,935,613		
旅費交通費	6,127,206		
通信費	14,434,798		
消耗品費	28,919,304		
消耗器具備品費	10,172,701		
水道光熱費	139,845,589		
患者諸費	0		
租税公課	17,231,596		
医業貸倒損失	5,056		
貸倒引当金繰入額	△ 61,302		
低価法評価損	96,435		
その他	127,678,209	350,385,205	
診療業務費合計			6,898,606,128
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	137,863,449		
賞与	24,074,688		
賞与引当金繰入額	11,723,837		
退職給付費用	14,816,939		
法定福利費	13,930,744	202,409,657	
材料費			
医薬品費	172,976		
研究材料費	19,672,703		
研究用消耗器具備品費	797,324	20,643,003	
経費			
福利厚生費	29,862		
旅費交通費	14,109,475		
通信費	824,115		
消耗品費	8,612,299		
消耗器具備品費	10,432,112		
水道光熱費	6,754,474		
委託費	39,347,634		
減価償却費	23,512,673		
その他	21,210,577	124,833,221	
臨床研究業務費合計			347,885,881
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	37,255,488		
支払手数料	3,233,558	40,489,046	
その他経常費用		7,435	
その他経常費用合計			40,496,481
経常費用合計			7,298,840,935
経常損失			△ 260,445,937
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			1,182,633
固定資産減損損失			56,666,370
賠償金等負担額			1,080,000
その他臨時損失			129,511
当期純損失			△ 319,504,451
当期総損失			△ 319,504,451

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)

【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	6,557,409,872
補助金等収入	1,832,000
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	88,869,555
人件費支出	△ 3,043,989,172
材料の購入による支出	△ 2,452,545,627
その他の業務支出	△ 998,630,022
小計	152,946,606
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
寄附金収入	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	214,822,192
運営費交付金収入	33,397,560
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	2,300,000
その他の収入	40,630,000
人件費支出	△ 196,737,279
材料の購入による支出	△ 16,169,589
その他の業務支出	△ 116,158,534
小計	△ 37,915,650
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	2,193,657
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,467,637
人件費支出	△ 176,404,193
その他の業務支出	△ 5,261,501
小計	△ 145,004,400
利息の受取額	8
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,973,436
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	△ 1,011,670,881
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 87,972,000
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	△ 1,099,642,881

【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		755,901,770
	短期借入金の返済による支出	△	586,602,737
	長期借入れによる収入		988,390,881
	長期借入金の返済による支出		0
	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		0
	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		176,404,193
	その他の財務活動による支出	△	149,211,938
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,184,882,169</u>
IV	資金増加額		55,265,852
V	資金期首残高		<u>250,512,637</u>
VI	資金期末残高		<u><u>305,778,489</u></u>