

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		510,889,906	
医業未収金	2,164,042,326		
貸倒引当金	△ 3,293,623	2,160,748,703	
未収金		20,987,318	
医薬品		42,707,951	
診療材料		22,458,447	
給食用材料		2,556,756	
貯蔵品		938,210	
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		13,016,141	
流動資産合計			2,774,303,432
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	19,414,903,850		
減価償却累計額	△ 13,159,802,916		
減損損失累計額	0	6,255,100,934	
構築物	667,033,374		
減価償却累計額	△ 427,759,018		
減損損失累計額	0	239,274,356	
医療用器械備品	2,790,291,908		
減価償却累計額	△ 2,304,775,646		
減損損失累計額	0	485,516,262	
その他器械備品	884,277,869		
減価償却累計額	△ 405,625,388		
減損損失累計額	0	478,652,481	
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	3,634,291,354		
減損損失累計額	0	3,634,291,354	
建設仮勘定		4,104,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,096,939,387	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		328,175,232	
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		330,477,232	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		291,348,000	
破産更生債権等	20,216,646		
貸倒引当金	△ 20,216,646	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		291,348,000	
固定資産合計			11,718,764,619
資産合計			14,493,068,051

【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		28,253,718	
本部短期借入金		635,958,499	
一年以内返済本部長期借入金		3,149,111,966	
買掛金		730,844,001	
未払金		945,568,127	
一年以内支払リース債務		1,354,500	
預り金		31,624,287	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		318,250,119	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,061,074	
流動負債合計			5,852,026,291
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,525		
資産見返補助金等	15,748,059		
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	15,761,584	
本部長期借入金		19,547,130,584	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,580,697,468
負債合計			25,432,723,759
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,939,655,708
(うち当期総損失)			(△775,993,764)
純資産合計			△ 10,939,655,708
負債純資産合計			14,493,068,051

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	8,229,119,123	
室料差額収益	208,076,011	
外来診療収益	3,853,966,043	
保健予防活動収益	61,831,236	
その他医業収益	70,187,535	
保険等査定減(一)	△ 85,489,891	12,337,690,057
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	21,705,000	
資産見返補助金等戻入	5,515,220	27,220,220
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		101,247,391
診療業務収益合計		12,466,257,668
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		148,169,657
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	25,549,000	
資産見返補助金等戻入	0	25,549,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		32,249,000
教育研修業務収益合計		206,017,657
III 臨床研究業務収益		
研究収益		84,869,311
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,934,468	
資産見返運営費交付金戻入	29,981	42,964,449
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	7,190,125	
資産見返寄附金戻入	0	7,190,125
その他臨床研究業務収益		24,422,000
臨床研究業務収益合計		159,445,885
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		13,637,295
宿舍貸付料収入		1,816,866
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
その他経常収益		18,331,097
その他経常収益合計		39,151,258
経常収益合計		12,870,872,468

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,974,223,672		
賞与	598,847,814		
賞与引当金繰入額	266,676,870		
退職給付費用	671,572,575		
法定福利費	303,636,894	5,814,957,825	
材料費			
医薬品費	2,776,987,538		
診療材料費	1,446,164,386		
医療消耗器具備品費	74,907,579		
給食用材料費	87,683,730	4,385,743,233	
委託費			
検査委託費	104,560,534		
給食委託費	52,164,000		
寝具委託費	8,482,000		
医事委託費	159,408,000		
清掃委託費	46,429,766		
保守委託費	45,024,504		
その他の委託費	127,329,500	543,398,304	
設備関係費			
減価償却費	896,369,578		
修繕費	74,844,943		
器機賃借料	206,695,700		
地代家賃	6,863,842		
固定資産税等	1,762,400		
器機保守料	197,325,821		
器機設備保険料	0		
車両関係費	603,815		
P F I 費用	0	1,384,466,099	
研究研修費		3,426,575	
経費			
福利厚生費	658,320		
旅費交通費	5,445,856		
通信費	26,660,467		
消耗品費	58,721,416		
消耗器具備品費	20,084,857		
水道光熱費	308,426,696		
患者諸費	0		
租税公課	41,319,283		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,647,432		
低価法評価損	4,006		
その他	214,602,763	678,571,096	
診療業務費合計			12,810,563,132
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,969,274		
賞与	15,186,781		

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,620,779		
退職給付費用	19,918,442		
法定福利費	6,482,721	138,177,997	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	8,931,400		
旅費交通費	839,322		
通信費	1,311,233		
消耗品費	5,935,996		
消耗器具備品費	7,819,247		
生徒関連諸費	9,067,598		
水道光熱費	5,015,765		
減価償却費	33,833,830		
その他	11,116,163	83,870,554	
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	13,000		
消耗器具備品費	89,100		
水道光熱費	0		
減価償却費	5,207,894		
その他	154,524	5,464,518	
教育研修業務費合計			227,513,069
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	69,938,694		
賞与	14,268,594		
賞与引当金繰入額	3,910,159		
退職給付費用	10,745,851		
法定福利費	6,155,416	105,018,714	
材料費			
医薬品費	9,594,464		
研究材料費	2,158,253		
研究用消耗器具備品費	6,624,005	18,376,722	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	23,248,806		
通信費	1,313,558		
消耗品費	7,752,653		
消耗器具備品費	23,252,544		
水道光熱費	383,235		
委託費	8,199,652		
減価償却費	12,133,536		
その他	24,991,532	101,275,516	
臨床研究業務費合計			224,670,952
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	248,450,016		
支払手数料	4,399,608	252,849,624	
その他経常費用		29,356,799	
その他経常費用合計			282,206,423
経常費用合計			13,544,953,576
経常損失			△ 674,081,108
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			116,441
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			101,029,097
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 775,993,764
当期総損失			△ 775,993,764

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	12,148,021,777
補助金等収入	32,070,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	106,115,073
人件費支出	△ 5,611,622,310
材料の購入による支出	△ 4,334,870,987
その他の業務支出	△ 1,714,846,045
小計	624,967,508
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	148,169,657
研修による収入	50,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	25,549,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,456,000
人件費支出	△ 130,789,206
その他の業務支出	△ 71,955,079
小計	3,480,372
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	86,415,097
運営費交付金収入	42,934,468
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	10,000,000
その他の収入	24,422,000
人件費支出	△ 102,951,734
材料の購入による支出	△ 14,714,414
その他の業務支出	△ 87,188,541
小計	△ 41,083,124
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	5,366,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,881,171
人件費支出	△ 177,156,309
その他の業務支出	△ 119,923,830
小計	△ 257,832,968
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	329,531,788
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	△ 80,973,659
無形固定資産の取得による支出	△ 29,190,661
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,920,000
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 144,672,000
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	△ 256,756,320

【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	920,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 991,666,666
長期借入れによる収入	210,691,320
長期借入金の返済による支出	△ 8,333,334
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	△ 8,922,900
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	177,156,309
その他の財務活動による支出	△ 230,961,087
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>67,963,642</u>
IV 資金増加額	140,739,110
V 資金期首残高	<u>370,150,796</u>
VI 資金期末残高	<u><u>510,889,906</u></u>