

貸借対照表
(平成31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		827,694,543
医業未収金	3,776,853,436	
貸倒引当金	△ 22,889,180	3,753,964,256
未収金		57,310,478
医薬品		130,930,783
診療材料		33,871,173
給食用材料		92,556
貯蔵品		7,396,526
前払費用		591,894
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		16,765,516
流動資産合計		4,828,617,725
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,430,290,044	
減価償却累計額	△ 9,275,815,693	
減損損失累計額	0	4,154,474,351
構築物	307,721,005	
減価償却累計額	△ 269,407,587	
減損損失累計額	0	38,313,418
医療用器械備品	4,546,595,227	
減価償却累計額	△ 3,615,631,299	
減損損失累計額	△ 2,804,799	928,159,129
その他器械備品	864,383,978	
減価償却累計額	△ 578,190,558	
減損損失累計額	0	286,193,420
車両	1,999,220	
減価償却累計額	△ 1,323,534	
減損損失累計額	0	675,686
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		31,514,774,174
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,413,413
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		15,829,413
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		806,820,000
破産更生債権等	44,591,013	
貸倒引当金	△ 44,591,013	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		15,421,317
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		822,241,317
固定資産合計		32,352,844,904
資産合計		37,181,462,629

【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		23,090,134	
本部短期借入金		593,112,797	
一年以内返済本部長期借入金		1,477,590,190	
買掛金		1,252,904,764	
未払金		918,462,567	
一年以内支払リース債務		48,600,000	
預り金		68,736,527	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		504,932,590	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		361,700	
流動負債合計			4,892,478,207
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	35,486,812		
資産見返補助金等	35,251,516		
資産見返寄附金	9,505,772		
資産見返物品受贈額	0	80,244,100	
長期預り寄附金		47,465,715	
本部長期借入金		4,081,226,682	
長期未払金		140,708,375	
リース債務		190,350,000	
資産除去債務		25,156,799	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,565,151,671
負債合計			9,457,629,878
純資産の部			
I 純資産額			27,723,832,751
(うち当期総利益)			(228,994,498)
純資産合計			27,723,832,751
負債純資産合計			37,181,462,629

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	14,181,391,883		
室料差額収益	384,308,580		
外来診療収益	6,888,209,089		
保健予防活動収益	60,848,806		
その他医業収益	97,319,014		
保険等査定減(一)	△ 139,293,070	21,472,784,302	
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	42,353,000		
資産見返補助金等戻入	6,134,765	48,487,765	
寄附金収益			
寄附金収益		2,677,360	
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		210,695,262	
診療業務収益合計			21,734,783,287
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		170,495,710	
研修収益		95,539,321	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,233,676		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,233,676	
補助金等収益			
補助金等収益	24,267,800		
資産見返補助金等戻入	945,126	25,212,926	
寄附金収益			
寄附金収益		15,216	
その他教育研修業務収益		8,959,383	
教育研修業務収益合計			313,456,232
III 臨床研究業務収益			
研究収益		484,813,430	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	323,610,662		
資産見返運営費交付金戻入	8,319,028	331,929,690	
補助金等収益			
補助金等収益	5,000,000		
資産見返補助金等戻入	1,801,646	6,801,646	
寄附金収益			
寄附金収益	15,538,675		
資産見返寄附金戻入	1,839,187	17,377,862	
その他臨床研究業務収益		1,772,226	
臨床研究業務収益合計			842,694,854
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		86,764,728	
宿舍貸付料収入		5,755,461	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	83,369,233		
資産見返運営費交付金戻入	974,879	84,344,112	
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		93,503,239	
その他経常収益合計			275,589,540
経常収益合計			23,166,523,913

【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	6,359,016,370		
賞与	1,007,862,960		
賞与引当金繰入額	415,658,885		
退職給付費用	1,097,037,540		
法定福利費	516,931,303	9,396,507,058	
材料費			
医薬品費	5,622,349,479		
診療材料費	2,701,717,237		
医療消耗器具備品費	72,645,114		
給食用材料費	139,808,992	8,536,520,822	
委託費			
検査委託費	60,760,398		
給食委託費	104,743,491		
寝具委託費	12,876,942		
医事委託費	193,159,600		
清掃委託費	105,787,428		
保守委託費	87,688,686		
その他の委託費	178,893,062	743,909,607	
設備関係費			
減価償却費	699,318,103		
修繕費	159,483,500		
器機賃借料	267,377,488		
地代家賃	0		
固定資産税等	18,826,300		
器機保守料	453,156,190		
器機設備保険料	0		
車両関係費	295,213		
P F I 費用	0	1,598,456,794	
研究研修費		4,827,863	
経費			
福利厚生費	3,783,599		
旅費交通費	23,194,738		
通信費	24,927,120		
消耗品費	139,100,193		
消耗器具備品費	37,813,613		
水道光熱費	323,338,825		
患者諸費	0		
租税公課	50,488,160		
医業貸倒損失	60,255		
貸倒引当金繰入額	11,190,616		
低価法評価損	263,963		
その他	407,034,111	1,021,195,193	
診療業務費合計			21,301,417,337
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	97,733,345		
賞与	19,037,642		

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,005,451		
退職給付費用	22,309,334		
法定福利費	8,827,306	156,913,078	
経費			
福利厚生費	68,969		
臨床実習協力費	2,456,480		
旅費交通費	1,367,240		
通信費	649,140		
消耗品費	4,232,782		
消耗器具備品費	1,843,776		
生徒関連諸費	5,658,840		
水道光熱費	10,819,726		
減価償却費	35,642,917		
その他	15,722,357	78,462,227	
研修活動費			
給与費			
給料	56,497,303		
賞与	8,804,319		
賞与引当金繰入額	3,443,335		
退職給付費用	4,148,330		
法定福利費	3,473,474	76,366,761	
経費			
福利厚生費	36,061		
旅費交通費	18,520,864		
通信費	3,331,437		
消耗品費	5,785,046		
消耗器具備品費	5,012,107		
水道光熱費	438,947		
減価償却費	4,807,503		
その他	13,299,912	51,231,877	
教育研修業務費合計			362,973,943
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	192,956,342		
賞与	33,046,349		
賞与引当金繰入額	14,506,664		
退職給付費用	22,737,097		
法定福利費	15,549,131	278,795,583	
材料費			
医薬品費	161,214,285		
研究材料費	9,584,378		
研究用消耗器具備品費	23,071,924	193,870,587	
経費			
福利厚生費	108,681		
旅費交通費	41,827,851		
通信費	6,172,474		
消耗品費	15,113,165		
消耗器具備品費	34,321,873		
水道光熱費	6,672,894		
委託費	60,222,488		
減価償却費	83,161,961		
その他	64,512,125	312,113,512	
臨床研究業務費合計			784,779,682
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		974,879	
財務費用			
支払利息	53,633,779		
支払手数料	10,505,246	64,139,025	
その他経常費用		176,880,729	
その他経常費用合計			241,994,633
経常費用合計			22,691,165,595
経常利益			475,358,318
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,958,507
			24,958,507
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			127,849
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,282,969
その他臨時損失			269,911,509
			271,322,327
当期純利益			228,994,498
当期総利益			228,994,498

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	21,406,734,694
補助金等収入	40,822,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	47,995,715
その他の収入	210,352,810
人件費支出	△ 9,147,983,879
材料の購入による支出	△ 8,519,614,763
その他の業務支出	△ 2,627,709,418
小計	1,410,597,159
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	170,525,710
研修による収入	95,981,697
運営費交付金収入	13,233,676
補助金等収入	20,435,000
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	35,875,247
人件費支出	△ 225,735,922
その他の業務支出	△ 83,332,226
小計	26,983,182
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	502,779,919
運営費交付金収入	341,322,662
補助金等収入	5,540,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	15,000,000
その他の収入	1,811,871
人件費支出	△ 270,074,283
材料の購入による支出	△ 257,828,572
その他の業務支出	△ 253,729,807
小計	84,821,790
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	96,558,193
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	207,620,258
人件費支出	△ 228,869,461
その他の業務支出	△ 419,015,457
小計	△ 338,484,467
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 80,659,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,103,258,268
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	△ 484,464,634
無形固定資産の取得による支出	△ 9,375,749
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	△ 270,168,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 764,008,383

【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		1,530,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,575,000,000
	長期借入れによる収入		442,936,771
	長期借入金の返済による支出	△	753,393,274
	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	△	23,637,750
	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		228,869,461
	その他の財務活動による支出	△	338,090,016
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 488,314,808</u>
IV	資金減少額	△	149,064,923
V	資金期首残高		<u>976,759,466</u>
VI	資金期末残高		<u><u>827,694,543</u></u>