

貸借対照表  
(平成31年3月31日)

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		328,783,372
医業未収金	1,125,365,091	
貸倒引当金	△ 1,380,007	1,123,985,084
未収金		13,887,330
医薬品		40,122,793
診療材料		5,531,016
給食用材料		1,828,313
貯蔵品		4,826,300
前払費用		323,370
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		18,414,035
流動資産合計		1,537,701,613
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,620,911,709	
減価償却累計額	△ 3,419,585,953	
減損損失累計額	△ 140,966,134	4,060,359,622
構築物	234,103,252	
減価償却累計額	△ 170,524,777	
減損損失累計額	0	63,578,475
医療用器械備品	1,268,876,326	
減価償却累計額	△ 1,016,086,944	
減損損失累計額	△ 22,144	252,767,238
その他器械備品	591,652,798	
減価償却累計額	△ 436,972,026	
減損損失累計額	△ 889,456	153,791,316
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		2,159,842
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,296,343,167
2 無形固定資産		
ソフトウェア		165,177,384
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		166,804,284
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		247,692,000
破産更生債権等	3,183,540	
貸倒引当金	△ 3,183,540	0
長期前払費用		175,558
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		247,867,558
固定資産合計		12,711,015,009
資産合計		14,248,716,622

## 【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,757,756	
預り寄附金		1,569,136	
本部短期借入金		486,268,419	
一年以内返済本部長期借入金		575,714,591	
買掛金		416,799,575	
未払金		360,773,733	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,342,806	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		200,607,051	
一年以内履行資産除去債務		2,009,559	
その他流動負債		288,336	
流動負債合計			2,066,130,962
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,848,265		
資産見返補助金等	5,637,509		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	16,485,774	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,346,541,658	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,626,388	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,366,653,820
負債合計			8,432,784,782
純資産の部			
I 純資産額			5,815,931,840
(うち当期総損失)			(△301,373,315)
純資産合計			5,815,931,840
負債純資産合計			14,248,716,622

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【近畿中央呼吸器センター】

(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	4,869,599,377		
室料差額収益	103,794,856		
外来診療収益	1,966,821,386		
保健予防活動収益	28,243,069		
その他医業収益	31,254,378		
保険等査定減(一)	△ 48,717,120	6,950,995,946	
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	16,580,244		
資産見返補助金等戻入	1,674,322	18,254,566	
寄附金収益			
寄附金収益		1,040,000	
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		67,402,635	
診療業務収益合計			7,037,693,147
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		
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	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		262,299,863	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	75,215,456		
資産見返運営費交付金戻入	573,531	75,788,987	
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	986,423		
資産見返寄附金戻入	0	986,423	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			339,075,273
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		37	
土地建物等貸付料収入		2,313,318	
宿舍貸付料収入		1,754,655	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,938,842		
資産見返運営費交付金戻入	1,026,540	10,965,382	
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		26,133,350	
その他経常収益合計			41,166,742
経常収益合計			7,417,935,162

## 【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,989,446,047		
賞与	376,664,528		
賞与引当金繰入額	163,513,180		
退職給付費用	418,975,960		
法定福利費	153,077,820	3,101,677,535	
材料費			
医薬品費	2,265,935,316		
診療材料費	311,809,652		
医療消耗器具備品費	14,410,308		
給食用材料費	44,565,024	2,636,720,300	
委託費			
検査委託費	29,179,709		
給食委託費	92,248,981		
寝具委託費	5,966,910		
医事委託費	76,900,828		
清掃委託費	37,827,600		
保守委託費	21,123,858		
その他の委託費	53,838,658	317,086,544	
設備関係費			
減価償却費	347,621,138		
修繕費	66,011,788		
器機賃借料	242,652,773		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,107,686		
器機設備保険料	0		
車両関係費	98,766		
P F I 費用	0	759,492,151	
研究研修費			523,960
経費			
福利厚生費	3,976,624		
旅費交通費	4,935,197		
通信費	15,159,272		
消耗品費	28,190,503		
消耗器具備品費	23,898,150		
水道光熱費	124,451,622		
患者諸費	0		
租税公課	254,176		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	602,611		
低価法評価損	25,449		
その他	125,552,857	327,046,461	
診療業務費合計			7,142,546,951
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		

## 【近畿中央呼吸器センター】

(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	132,395,517		
賞与	24,078,641		
賞与引当金繰入額	12,192,743		
退職給付費用	14,754,924		
法定福利費	13,925,590	197,347,415	
材料費			
医薬品費	320,264		
研究材料費	7,085,108		
研究用消耗器具備品費	1,384,380	8,789,752	
経費			
福利厚生費	29,862		
旅費交通費	11,162,061		
通信費	756,566		
消耗品費	7,402,586		
消耗器具備品費	15,032,986		
水道光熱費	5,725,027		
委託費	108,092,927		
減価償却費	24,768,154		
その他	18,715,344	191,685,513	
臨床研究業務費合計			397,822,680
IV 一般管理費			0

## 【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		1,026,540	
財務費用			
支払利息	45,517,273		
支払手数料	3,279,107	48,796,380	
その他経常費用		6,972,076	
その他経常費用合計			56,794,996
経常費用合計			7,609,017,072
経常損失			△ 191,081,910
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			284,200
			284,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			108,980,912
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,594,693
その他臨時損失			0
			110,575,605
当期純損失			△ 301,373,315
当期総損失			△ 301,373,315

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)

【近畿中央呼吸器センター】

(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	6,964,636,955
補助金等収入	19,258,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,040,000
その他の収入	64,019,499
人件費支出	△ 2,998,126,372
材料の購入による支出	△ 2,673,279,572
その他の業務支出	△ 3,985,054,975
小計	△ 2,607,506,465
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
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	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	261,369,615
運営費交付金収入	75,215,456
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	200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 191,898,041
材料の購入による支出	△ 18,551,203
その他の業務支出	△ 149,339,093
小計	△ 23,003,266
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	20,922,442
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	33,685,785
人件費支出	△ 195,894,888
その他の業務支出	△ 15,012,484
小計	△ 156,299,145
利息の受取額	37
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,786,808,839
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	△ 136,905,917
無形固定資産の取得による支出	△ 7,160,400
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	△ 82,908,000
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	△ 226,974,317

## 【近畿中央呼吸器センター】

(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	645,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 712,000,000	
	長期借入れによる収入	3,042,434,669	
	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	195,894,888	
	その他の財務活動による支出	△ 134,541,518	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,036,788,039</u>	
IV	資金増加額	23,004,883	
V	資金期首残高	<u>305,778,489</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>328,783,372</u></u>	