

貸借対照表  
(平成31年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		508,839,862
医業未収金	2,162,745,619	
貸倒引当金	△ 4,513,592	2,158,232,027
未収金		21,309,450
医薬品		42,043,199
診療材料		21,051,956
給食用材料		3,027,083
貯蔵品		636,543
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		13,998,450
流動資産合計		2,769,138,570
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,474,737,052	
減価償却累計額	△ 13,566,497,124	
減損損失累計額	0	5,908,239,928
構築物	671,982,812	
減価償却累計額	△ 451,980,325	
減損損失累計額	0	220,002,487
医療用器械備品	3,080,546,795	
減価償却累計額	△ 2,496,422,071	
減損損失累計額	0	584,124,724
その他器械備品	872,922,080	
減価償却累計額	△ 519,507,912	
減損損失累計額	0	353,414,168
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		947,700
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,701,020,361
2 無形固定資産		
ソフトウェア		240,905,101
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		243,207,101
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		443,532,000
破産更生債権等	16,959,811	
貸倒引当金	△ 16,959,811	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		443,532,000
固定資産合計		11,387,759,462
資産合計		14,156,898,032

## 【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		32,666,098	
本部短期借入金		421,491,775	
一年以内返済本部長期借入金		3,761,401,282	
買掛金		716,300,723	
未払金		1,112,203,579	
一年以内支払リース債務		40,746,240	
預り金		35,342,877	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		308,507,965	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,013,561	
流動負債合計			6,435,674,100
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4		
資産見返補助金等	10,320,487		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	10,320,491	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		18,859,739,303	
長期未払金		17,316,000	
リース債務		230,457,960	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,118,323,054
負債合計			25,553,997,154
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 11,397,099,122
純資産合計			(△439,888,260)
負債純資産合計			△ 11,397,099,122
			14,156,898,032

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	8,656,921,795		
室料差額収益	211,386,760		
外来診療収益	4,197,712,066		
保健予防活動収益	64,514,823		
その他医業収益	67,944,031		
保険等査定減(一)	△ 107,739,355	13,090,740,120	
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	27,766,000		
資産見返補助金等戻入	5,427,572	33,193,572	
寄附金収益			
寄附金収益		178,000	
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		96,586,286	
診療業務収益合計			13,220,697,978
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		155,324,605	
研修収益		50,000	
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	20,435,000		
資産見返補助金等戻入	0	20,435,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		19,323,000	
教育研修業務収益合計			195,132,605
III 臨床研究業務収益			
研究収益		86,106,620	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	53,950,961		
資産見返運営費交付金戻入	13,521	53,964,482	
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	9,062,620		
資産見返寄附金戻入	0	9,062,620	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			149,133,722
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		16,665,675	
宿舍貸付料収入		1,865,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,538,442		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,538,442	
補助金等収益			
補助金等収益	6,134,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,134,000	
その他経常収益		15,126,107	
その他経常収益合計			55,329,824
経常収益合計			13,620,294,129

## 【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	4,061,891,552		
賞与	587,515,690		
賞与引当金繰入額	257,915,208		
退職給付費用	649,230,394		
法定福利費	312,996,691	5,869,549,535	
材料費			
医薬品費	2,998,304,958		
診療材料費	1,570,149,308		
医療消耗器具備品費	68,290,696		
給食用材料費	87,433,242	4,724,178,204	
委託費			
検査委託費	108,350,888		
給食委託費	55,582,200		
寝具委託費	11,557,196		
医事委託費	181,116,000		
清掃委託費	50,986,591		
保守委託費	44,386,968		
その他の委託費	161,997,213	613,977,056	
設備関係費			
減価償却費	840,397,092		
修繕費	101,163,925		
器機賃借料	209,363,956		
地代家賃	8,512,381		
固定資産税等	2,329,200		
器機保守料	241,913,188		
器機設備保険料	0		
車両関係費	293,043		
P F I 費用	0	1,403,972,785	
研究研修費		4,202,791	
経費			
福利厚生費	444,403		
旅費交通費	6,725,078		
通信費	28,593,088		
消耗品費	65,787,590		
消耗器具備品費	35,104,244		
水道光熱費	282,183,193		
患者諸費	0		
租税公課	40,550,115		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,544,147		
低価法評価損	1,009		
その他	229,400,573	687,245,146	
診療業務費合計			13,303,125,517
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	98,195,371		
賞与	18,093,622		

## 【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,015,715	
退職給付費用	18,736,225	
法定福利費	6,699,783	149,740,716
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	9,524,500	
旅費交通費	940,470	
通信費	1,455,835	
消耗品費	5,615,700	
消耗器具備品費	7,128,117	
生徒関連諸費	6,391,513	
水道光熱費	4,094,953	
減価償却費	30,168,064	
その他	10,431,891	75,751,043
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	12,500	
消耗器具備品費	99,900	
水道光熱費	0	
減価償却費	5,207,894	
その他	379,316	5,699,610
教育研修業務費合計		231,191,369
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	71,818,405	
賞与	15,380,560	
賞与引当金繰入額	4,658,339	
退職給付費用	9,937,730	
法定福利費	6,547,281	108,342,315
材料費		
医薬品費	5,833,644	
研究材料費	2,549,630	
研究用消耗器具備品費	2,357,413	10,740,687
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	16,459,912	
通信費	952,243	
消耗品費	6,245,915	
消耗器具備品費	10,450,087	
水道光熱費	296,201	
委託費	8,986,777	
減価償却費	11,686,146	
その他	19,926,641	75,003,922
臨床研究業務費合計		194,086,924
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	232,537,554			
支払手数料	4,963,499	237,501,053		
その他経常費用		66,921,749		
その他経常費用合計			304,422,802	
経常費用合計				14,032,826,612
経常損失				△ 412,532,483
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8,730,777	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			18,625,000	27,355,777
当期純損失				△ 439,888,260
当期総損失				△ 439,888,260

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	13,094,800,943
補助金等収入	29,956,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	178,000
その他の収入	102,785,657
人件費支出	△ 5,695,748,358
材料の購入による支出	△ 4,754,307,738
その他の業務支出	△ 1,885,826,838
小計	891,837,666
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	155,324,605
研修による収入	50,000
運営費交付金収入	0
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	32,363,000
人件費支出	△ 145,520,756
その他の業務支出	△ 42,852,880
小計	19,798,969
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	82,156,569
運営費交付金収入	53,950,961
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	13,475,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 104,813,953
材料の購入による支出	△ 15,299,974
その他の業務支出	△ 73,423,293
小計	△ 43,954,690
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	15,538,442
補助金等収入	5,366,000
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	37,071,552
人件費支出	△ 186,619,689
その他の業務支出	△ 73,940,513
小計	△ 202,584,208
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 52,259,435
業務活動によるキャッシュ・フロー	612,838,302
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	△ 127,213,468
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	△ 152,184,000
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	△ 279,397,468

## 【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		870,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,084,466,724
	長期借入れによる収入		112,638,600
	長期借入金の返済による支出	△	187,740,565
	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	△	15,373,980
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		186,619,689
	その他の財務活動による支出	△	217,167,898
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 335,490,878</u>
IV	資金減少額	△	2,050,044
V	資金期首残高		<u>510,889,906</u>
VI	資金期末残高		<u><u>508,839,862</u></u>