貸　借　対　照　表

（令和２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		845,389,156		
医業未収金	3,712,925,563			
貸倒引当金	△ 25,419,722	3,687,505,841		
未収金		88,851,294		
医薬品		119,742,920		
診療材料		20,637,311		
給食用材料		257,420		
貯蔵品		5,912,217		
前払費用		563,887		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		16,956,581		
流動資産合計			4,785,816,627	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	13,645,636,151			
減価償却累計額	△ 9,728,511,813			
減損損失累計額	0	3,917,124,338		
構築物	307,721,005			
減価償却累計額	△ 273,996,713			
減損損失累計額	0	33,724,292		
医療用器械備品	4,738,863,436			
減価償却累計額	△ 3,681,807,901			
減損損失累計額	△ 2,804,799	1,054,250,736		
その他器械備品	1,134,903,072			
減価償却累計額	△ 633,035,478			
減損損失累計額	0	501,867,594		
車両	42,204,220			
減価償却累計額	△ 2,354,608			
減損損失累計額	0	39,849,612		
土地	26,101,563,095			
減損損失累計額	0	26,101,563,095		
建設仮勘定		58,320,000		
その他有形固定資産		5,355,000		
有形固定資産合計		31,712,054,667		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		1,356,036,878		
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		1,358,452,878		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		807,948,000		
破産更生債権等	51,124,647			
貸倒引当金	△ 51,124,647	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		18,209,166		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		826,157,166		
固定資産合計			33,896,664,711	
資産合計				38,682,481,338

【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		27,439,150		
本部短期借入金		435,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,617,734,959		
買掛金		1,255,925,957		
未払金		2,649,432,818		
一年以内支払リース債務		48,600,000		
預り金		68,398,410		
前受収益		4,686,938		
引当金				
賞与引当金		508,282,700		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,612,500		
流動負債合計			6,617,113,432	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	34,876,311			
資産見返補助金等	148,490,371			
資産見返寄附金	15,802,257			
資産見返物品受贈額	0	199,168,939		
長期預り寄附金		50,245,715		
本部長期借入金		3,823,485,056		
長期未払金		128,595,111		
リース債務		141,750,000		
資産除去債務		25,225,987		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,368,470,808	
負債合計				10,985,584,240
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				27,696,897,098
（うち当期総利益）				(19,034,693)
純資産合計				27,696,897,098
負債純資産合計				38,682,481,338

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	13,872,202,074			
室料差額収益	382,643,811			
外来診療収益	7,147,206,521			
保健予防活動収益	54,016,451			
その他医業収益	81,802,940			
保険等査定減（－）	△ 120,543,977	21,417,327,820		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		127,046		
補助金等収益				
補助金等収益	44,211,000			
資産見返補助金等戻入	9,784,778	53,995,778		
寄附金収益				
寄附金収益		12,101,776		
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		245,872,304		
診療業務収益合計			21,729,424,724	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		171,607,430		
研修収益		121,716,321		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,037,676			
資産見返運営費交付金戻入	0	14,037,676		
補助金等収益				
補助金等収益	19,121,000			
資産見返補助金等戻入	3,840,016	22,961,016		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		15,894,075		
教育研修業務収益合計			346,216,518	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		508,945,410		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	330,194,222			
資産見返運営費交付金戻入	4,818,058	335,012,280		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,854,251	1,854,251		
寄附金収益				
寄附金収益	10,800,984			
資産見返寄附金戻入	1,358,953	12,159,937		
その他臨床研究業務収益		29,854,944		
臨床研究業務収益合計			887,826,822	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		411		
土地建物等貸付料収入		88,617,693		
宿舎貸付料収入		5,572,599		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	73,192,168			
資産見返運営費交付金戻入	2,468,897	75,661,065		
補助金等収益				
補助金等収益	2,319,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,319,000		
その他経常収益		88,221,026		
その他経常収益合計			260,391,794	
経常収益合計				23,223,859,858

【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	6,432,158,682			
賞与	976,228,984			
賞与引当金繰入額	417,347,735			
退職給付費用	1,095,391,057			
法定福利費	510,357,503	9,431,483,961		
材料費				
医薬品費	5,818,272,016			
診療材料費	2,761,358,956			
医療消耗器具備品費	87,930,977			
給食用材料費	131,930,651	8,799,492,600		
委託費				
検査委託費	58,120,340			
給食委託費	107,025,806			
寝具委託費	13,787,763			
医事委託費	194,702,125			
清掃委託費	110,844,354			
保守委託費	108,616,538			
その他の委託費	209,402,889	802,499,815		
設備関係費				
減価償却費	792,358,776			
修繕費	127,048,600			
器機賃借料	236,072,546			
地代家賃	6,741,606			
固定資産税等	18,994,700			
器機保守料	448,906,349			
器機設備保険料	0			
車両関係費	851,472			
ＰＦＩ費用	0	1,630,974,049		
研究研修費		5,772,217		
経費				
福利厚生費	4,647,343			
旅費交通費	21,950,114			
通信費	28,460,905			
消耗品費	160,651,245			
消耗器具備品費	34,305,503			
水道光熱費	405,287,388			
患者諸費	0			
租税公課	46,994,737			
医業貸倒損失	879,250			
貸倒引当金繰入額	16,258,702			
低価法評価損	162,099			
その他	368,949,122	1,088,546,408		
診療業務費合計			21,758,769,050	

【大阪医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	99,297,905			
賞与	18,749,378			
賞与引当金繰入額	11,900,370			
退職給付費用	23,744,870			
法定福利費	9,184,545	162,877,068		
経費				
福利厚生費	56,636			
臨床実習協力費	2,057,980			
旅費交通費	1,109,050			
通信費	680,526			
消耗品費	2,307,727			
消耗器具備品費	1,674,105			
生徒関連諸費	5,055,040			
水道光熱費	7,004,382			
減価償却費	34,859,044			
その他	17,579,514	72,384,004		
研修活動費				
給与費				
給料	62,066,844			
賞与	11,196,000			
賞与引当金繰入額	2,502,821			
退職給付費用	5,519,536			
法定福利費	4,070,481	85,355,682		
経費				
福利厚生費	22,931			
旅費交通費	17,475,652			
通信費	3,303,625			
消耗品費	5,164,096			
消耗器具備品費	2,258,725			
水道光熱費	505,035			
減価償却費	7,668,432			
その他	13,666,951	50,065,447		
教育研修業務費合計			370,682,201	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	196,291,189			
賞与	31,678,079			
賞与引当金繰入額	13,467,321			
退職給付費用	30,111,109			
法定福利費	16,020,372	287,568,070		
材料費				
医薬品費	177,871,067			
研究材料費	9,810,192			
研究用消耗器具備品費	27,437,985	215,119,244		
経費				
福利厚生費	66,197			
旅費交通費	35,495,140			
通信費	6,776,081			
消耗品費	18,580,048			
消耗器具備品費	44,502,577			
水道光熱費	8,250,183			
委託費	59,023,731			
減価償却費	78,926,486			
その他	59,040,589	310,661,032		
臨床研究業務費合計			813,348,346	
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		2,468,897		
財務費用				
支払利息	39,219,560			
支払手数料	11,167,405	50,386,965		
その他経常費用		186,163,042		
その他経常費用合計			239,018,904	
経常費用合計				23,181,818,501
経常利益				42,041,357
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,253,875	5,253,875
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			13,012,406	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,185,371	
その他臨時損失			13,062,762	28,260,539
当期純利益				19,034,693
当期総利益				19,034,693

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	21,466,648,283
補助金等収入	59,433,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,780,000
その他の収入	235,541,273
人件費支出	△ 9,141,111,986
材料の購入による支出	△ 8,786,937,917
その他の業務支出	△ 2,720,786,905
小計	1,125,565,748
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	171,607,430
研修による収入	123,234,064
運営費交付金収入	14,037,676
補助金等収入	39,847,000
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	15,892,241
人件費支出	△ 238,984,270
その他の業務支出	△ 95,059,715
小計	30,574,426
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	514,574,488
運営費交付金収入	331,793,622
補助金等収入	0
寄附金収入	15,150,000
その他の収入	29,703,133
人件費支出	△ 281,119,371
材料の購入による支出	△ 194,051,267
その他の業務支出	△ 217,983,770
小計	198,066,835
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	78,396,268
補助金等収入	5,222,000
その他の収入	188,693,625
人件費支出	△ 344,845,840
その他の業務支出	△ 265,227,267
小計	△ 337,761,214
利息の受取額	411
利息の支払額	△ 37,586,570
業務活動によるキャッシュ・フロー	978,859,636
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	△ 643,770,133
無形固定資産の取得による支出	△ 4,665,600
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	269,436,000
貸付金による支出	△ 270,564,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,563,733

【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	1,620,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,778,112,797
長期借入れによる収入	599,809,073
長期借入金の返済による支出	△ 717,405,930
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	△ 48,600,000
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	344,845,840
その他の財務活動による支出	△ 332,137,476
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 311,601,290
Ⅳ　資金増加額	17,694,613
Ⅴ　資金期首残高	827,694,543
Ⅵ　資金期末残高	845,389,156