貸　借　対　照　表

（令和２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		567,503,229	
医業未収金	2,088,074,485		
貸倒引当金	△ 3,689,677	2,084,384,808	
未収金		19,337,910	
医薬品		57,637,808	
診療材料		27,959,184	
給食用材料		221,130	
貯蔵品		692,645	
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		16,975,976	
流動資産合計			2,774,712,690
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	19,500,945,717		
減価償却累計額	△ 13,934,609,851		
減損損失累計額	0	5,566,335,866	
構築物	671,982,812		
減価償却累計額	△ 476,245,127		
減損損失累計額	0	195,737,685	
医療用器械備品	3,060,882,476		
減価償却累計額	△ 2,421,154,887		
減損損失累計額	0	639,727,589	
その他器械備品	931,932,822		
減価償却累計額	△ 645,453,813		
減損損失累計額	0	286,479,009	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,322,571,503	
2　無形固定資産			
ソフトウェア		179,288,048	
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		181,590,048	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		458,292,000	
破産更生債権等	16,359,842		
貸倒引当金	△ 16,359,842	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,714,479	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		463,006,479	
固定資産合計			10,967,168,030
資産合計			13,741,880,720

【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		23,664,803		
本部短期借入金		285,315,775		
一年以内返済本部長期借入金		4,469,928,016		
買掛金		677,414,587		
未払金		1,339,177,852		
一年以内支払リース債務		40,746,240		
預り金		45,680,489		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		304,856,511		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,293,043		
流動負債合計			7,191,077,316	
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	5,951,380			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	5,951,384		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		18,265,210,068		
長期未払金		17,316,000		
リース債務		189,711,720		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18,478,678,472	
負債合計				25,669,755,788
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 11,927,875,068
（うち当期総損失）				（△505,098,768）
純資産合計				△ 11,927,875,068
負債純資産合計				13,741,880,720

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	8,344,361,754			
室料差額収益	229,138,051			
外来診療収益	4,371,354,095			
保健予防活動収益	59,963,549			
その他医業収益	69,516,700			
保険等査定減（－）	△ 91,033,791	12,983,300,358		
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	33,218,000			
資産見返補助金等戻入	4,369,107	37,587,107		
寄附金収益				
寄附金収益		106,700		
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		90,537,817		
診療業務収益合計			13,111,531,982	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		150,210,544		
研修収益		75,000		
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		24,141,000		
教育研修業務収益合計			194,861,544	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		68,075,052		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	54,796,633			
資産見返運営費交付金戻入	0	54,796,633		
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	23,056,295			
資産見返寄附金戻入	0	23,056,295		
その他臨床研究業務収益		7,146,004		
臨床研究業務収益合計			153,073,984	
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		21,525,465		
宿舎貸付料収入		1,908,319		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,945,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,945,000		
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		21,099,313		
その他経常収益合計			52,844,097	
経常収益合計				13,512,311,607

【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	4,125,676,236		
賞与	593,393,149		
賞与引当金繰入額	253,376,757		
退職給付費用	679,763,226		
法定福利費	320,242,981	5,972,452,349	
材料費			
医薬品費	3,001,276,933		
診療材料費	1,542,623,617		
医療消耗器具備品費	43,307,970		
給食用材料費	85,399,249	4,672,607,769	
委託費			
検査委託費	103,651,288		
給食委託費	60,115,800		
寝具委託費	11,455,479		
医事委託費	183,120,000		
清掃委託費	49,669,898		
保守委託費	50,728,306		
その他の委託費	148,721,221	607,461,992	
設備関係費			
減価償却費	771,544,850		
修繕費	90,204,289		
器機賃借料	206,413,979		
地代家賃	6,239,356		
固定資産税等	652,200		
器機保守料	255,540,380		
器機設備保険料	0		
車両関係費	319,659		
ＰＦＩ費用	0	1,330,914,713	
研究研修費		4,584,295	
経費			
福利厚生費	462,648		
旅費交通費	7,881,099		
通信費	24,617,337		
消耗品費	71,466,134		
消耗器具備品費	47,308,037		
水道光熱費	285,682,034		
患者諸費	0		
租税公課	43,578,304		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 412,657		
低価法評価損	890		
その他	237,645,808	718,229,634	
診療業務費合計			13,306,250,752

【大阪南医療センター】

（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	100,545,128	
賞与	20,020,278	
賞与引当金繰入額	9,019,849	
退職給付費用	19,106,994	
法定福利費	6,741,118	155,433,367
経費		
福利厚生費	3,938	
臨床実習協力費	8,932,800	
旅費交通費	807,790	
通信費	1,876,700	
消耗品費	6,990,142	
消耗器具備品費	2,909,876	
生徒関連諸費	7,375,185	
水道光熱費	4,633,834	
減価償却費	29,453,924	
その他	13,621,642	76,605,831
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	6,000	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	5,207,894	
その他	434,286	5,648,180
教育研修業務費合計		237,687,378
Ⅲ　臨床研究業務費		
給与費		
給料	70,746,083	
賞与	13,715,910	
賞与引当金繰入額	4,761,108	
退職給付費用	8,769,364	
法定福利費	6,631,216	104,623,681
材料費		
医薬品費	9,407,221	
研究材料費	1,282,461	
研究用消耗器具備品費	2,788,309	13,477,991
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	14,650,004	
通信費	1,286,554	
消耗品費	4,433,789	
消耗器具備品費	8,722,066	
水道光熱費	387,620	
委託費	7,444,689	
減価償却費	8,327,675	
その他	15,444,546	60,696,943
臨床研究業務費合計		178,798,615
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	217,453,863			
支払手数料	5,511,504	222,965,367		
その他経常費用		61,843,245		
その他経常費用合計			284,808,612	
経常費用合計				14,007,545,357
経常損失				△ 495,233,750
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			13	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,163,090	
その他臨時損失			6,701,915	9,865,018
当期純損失				△ 505,098,768
当期総損失				△ 505,098,768

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	13,057,560,234
補助金等収入	30,275,000
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	95,714,056
人件費支出	△ 5,797,072,826
材料の購入による支出	△ 4,744,456,350
その他の業務支出	△ 1,898,058,326
小計	743,961,788
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	150,210,544
研修による収入	75,000
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	24,141,000
人件費支出	△ 148,935,808
その他の業務支出	△ 58,092,653
小計	△ 12,166,917
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	67,966,055
運営費交付金収入	54,796,633
補助金等収入	0
寄附金収入	14,055,000
その他の収入	7,146,004
人件費支出	△ 101,685,040
材料の購入による支出	△ 11,262,703
その他の業務支出	△ 61,866,185
小計	△ 30,850,236
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	2,945,000
補助金等収入	6,134,000
その他の収入	54,423,742
人件費支出	△ 223,598,384
その他の業務支出	△ 63,898,656
小計	△ 223,994,298
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 52,848,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	424,101,503
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	△ 298,600,745
無形固定資産の取得による支出	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	146,676,000
貸付金による支出	△ 161,436,000
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	△ 313,360,745

【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	1,038,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,174,176,000
長期借入れによる収入	290,148,665
長期借入金の返済による支出	△ 176,151,166
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	△ 40,746,240
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	223,598,384
その他の財務活動による支出	△ 212,751,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,077,391
Ⅳ　資金増加額	58,663,367
Ⅴ　資金期首残高	508,839,862
Ⅵ　資金期末残高	567,503,229