貸　借　対　照　表

（令和３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		1,186,689,203		
医業未収金	3,841,294,732			
貸倒引当金	△ 21,984,735	3,819,309,997		
未収金		1,294,196,127		
医薬品		120,042,092		
診療材料		28,430,300		
給食用材料		201,872		
貯蔵品		1,907,099		
前払費用		535,813		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		15,144,833		
流動資産合計			6,466,457,336	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	13,711,898,235			
減価償却累計額	△ 10,136,027,453			
減損損失累計額	0	3,575,870,782		
構築物	307,721,005			
減価償却累計額	△ 278,417,004			
減損損失累計額	0	29,304,001		
医療用器械備品	5,965,360,835			
減価償却累計額	△ 3,829,991,074			
減損損失累計額	0	2,135,369,761		
その他器械備品	1,253,250,892			
減価償却累計額	△ 730,036,875			
減損損失累計額	0	523,214,017		
車両	42,204,220			
減価償却累計額	△ 10,611,983			
減損損失累計額	0	31,592,237		
土地	26,101,563,095			
減損損失累計額	0	26,101,563,095		
建設仮勘定		123,120,000		
その他有形固定資産		5,355,000		
有形固定資産合計		32,525,388,893		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		1,074,922,269		
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		1,077,338,269		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		1,078,776,000		
破産更生債権等	58,810,485			
貸倒引当金	△ 58,810,485	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		18,046,299		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		1,096,822,299		
固定資産合計			34,699,549,461	
資産合計				41,166,006,797

【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		99,457,000		
預り寄附金		40,737,205		
本部短期借入金		447,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,929,435,200		
買掛金		1,251,691,297		
未払金		1,415,211,464		
一年以内支払リース債務		48,600,000		
預り金		62,959,321		
前受収益		4,686,938		
引当金				
賞与引当金		514,041,856		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,800,000		
流動負債合計			5,817,620,281	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	61,588,694			
資産見返補助金等	709,676,697			
資産見返寄附金	18,369,451			
資産見返物品受贈額	0	789,634,842		
長期預り寄附金		51,195,715		
本部長期借入金		4,939,995,516		
長期未払金		121,512,587		
リース債務		93,150,000		
資産除去債務		25,269,093		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,020,757,753	
負債合計				11,838,378,034
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				29,327,628,763
（うち当期総利益）				(1,646,730,157)
純資産合計				29,327,628,763
負債純資産合計				41,166,006,797

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	12,694,264,649			
室料差額収益	327,079,875			
外来診療収益	6,839,198,932			
保健予防活動収益	48,838,435			
その他医業収益	69,542,008			
保険等査定減（－）	△ 103,426,098	19,875,497,801		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2		
補助金等収益				
補助金等収益	2,881,793,490			
資産見返補助金等戻入	61,494,329	2,943,287,819		
寄附金収益				
寄附金収益		27,902,963		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		247,791,907		
診療業務収益合計			23,094,480,492	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		174,872,116		
研修収益		4,177,506		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,979,602			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,979,602		
補助金等収益				
補助金等収益	26,039,800			
資産見返補助金等戻入	5,793,569	31,833,369		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		16,717,758		
教育研修業務収益合計			236,580,351	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		461,157,442		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	241,229,721			
資産見返運営費交付金戻入	4,225,419	245,455,140		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,707,250	1,707,250		
寄附金収益				
寄附金収益	4,951,945			
資産見返寄附金戻入	1,034,843	5,986,788		
その他臨床研究業務収益		131,599,423		
臨床研究業務収益合計			845,906,043	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		435		
土地建物等貸付料収入		88,309,649		
宿舎貸付料収入		4,872,882		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	74,751,800			
資産見返運営費交付金戻入	3,343,476	78,095,276		
補助金等収益				
補助金等収益	681,000			
資産見返補助金等戻入	0	681,000		
その他経常収益		117,508,120		
その他経常収益合計			289,467,362	
経常収益合計				24,466,434,248

【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	6,425,324,540			
賞与	966,170,915			
賞与引当金繰入額	426,583,418			
退職給付費用	1,070,614,785			
法定福利費	514,686,778	9,403,380,436		
材料費				
医薬品費	5,434,059,982			
診療材料費	2,531,921,529			
医療消耗器具備品費	110,748,021			
給食用材料費	113,441,769	8,190,171,301		
委託費				
検査委託費	78,951,881			
給食委託費	112,785,216			
寝具委託費	11,931,587			
医事委託費	199,869,380			
清掃委託費	109,203,089			
保守委託費	124,229,070			
その他の委託費	227,087,126	864,057,349		
設備関係費				
減価償却費	1,080,143,419			
修繕費	127,641,251			
器機賃借料	253,229,675			
地代家賃	0			
固定資産税等	19,163,000			
器機保守料	521,919,107			
器機設備保険料	0			
車両関係費	295,856			
ＰＦＩ費用	0	2,002,392,308		
研究研修費		2,538,274		
経費				
福利厚生費	2,106,680			
旅費交通費	10,839,091			
通信費	31,752,804			
消耗品費	160,603,390			
消耗器具備品費	36,271,654			
水道光熱費	362,513,342			
患者諸費	0			
租税公課	54,584,091			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	22,226,921			
低価法評価損	997,322			
その他	358,291,638	1,040,186,933		
診療業務費合計			21,502,726,601	

【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	106,350,075			
賞与	19,431,097			
賞与引当金繰入額	10,098,594			
退職給付費用	22,919,915			
法定福利費	8,746,377	167,546,058		
経費				
福利厚生費	36,117			
臨床実習協力費	1,177,500			
旅費交通費	567,840			
通信費	726,806			
消耗品費	3,462,075			
消耗器具備品費	3,958,587			
生徒関連諸費	4,429,218			
奨学費	2,993,800			
水道光熱費	5,846,637			
減価償却費	34,467,093			
その他	20,420,718	78,086,391		
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	581,465			
法定福利費	253,787	835,252		
経費				
福利厚生費	645			
旅費交通費	0			
通信費	29,606			
消耗品費	1,043,881			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	449,380			
減価償却費	7,522,855			
その他	2,016,442	11,062,809		
教育研修業務費合計			257,530,510	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	199,796,807			
賞与	35,551,942			
賞与引当金繰入額	13,284,833			
退職給付費用	31,700,327			
法定福利費	16,320,892	296,654,801		
材料費				
医薬品費	206,892,556			
研究材料費	12,145,661			
研究用消耗器具備品費	4,989,490	224,027,707		
経費				
福利厚生費	73,631			
旅費交通費	1,098,690			
通信費	6,033,065			
消耗品費	14,511,232			
消耗器具備品費	34,842,582			
水道光熱費	7,302,421			
委託費	73,656,009			
減価償却費	76,980,440			
その他	39,284,768	253,782,838		
臨床研究業務費合計			774,465,346	
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		3,343,476		
財務費用				
支払利息	40,207,285			
支払手数料	10,031,217	50,238,502		
その他経常費用		227,897,295		
その他経常費用合計			281,479,273	
経常費用合計				22,816,201,730
経常利益				1,650,232,518
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,776,080	4,776,080
臨時損失				
固定資産除却損			3,052,521	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,225,920	
その他臨時損失			0	8,278,441
当期純利益				1,646,730,157
当期総利益				1,646,730,157

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	19,721,466,724
補助金等収入	2,410,286,002
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	27,960,000
その他の収入	248,834,251
人件費支出	△ 9,126,248,165
材料の購入による支出	△ 8,194,879,344
その他の業務支出	△ 2,767,845,805
小計	2,319,573,663
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	171,878,316
研修による収入	3,686,431
運営費交付金収入	8,979,602
補助金等収入	27,223,800
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	16,718,175
人件費支出	△ 168,724,110
その他の業務支出	△ 50,719,308
小計	9,042,906
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	467,277,477
運営費交付金収入	275,511,001
補助金等収入	0
寄附金収入	14,550,000
その他の収入	139,449,646
人件費支出	△ 288,263,724
材料の購入による支出	△ 243,717,184
その他の業務支出	△ 211,704,043
小計	153,103,173
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	74,751,800
補助金等収入	2,779,000
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	208,169,540
人件費支出	△ 204,676,078
その他の業務支出	△ 260,043,641
小計	△ 179,019,379
利息の受取額	435
利息の支払額	△ 37,881,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,264,819,165
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	△ 1,548,907,987
無形固定資産の取得による支出	△ 1,389,232,768
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	△ 270,828,000
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	△ 3,208,968,755

【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	1,871,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,859,000,000
長期借入れによる収入	2,454,572,561
長期借入金の返済による支出	△ 1,026,361,860
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	204,676,078
その他の財務活動による支出	△ 310,837,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,285,449,637
Ⅳ　資金増加額	341,300,047
Ⅴ　資金期首残高	845,389,156
Ⅵ　資金期末残高	1,186,689,203