

貸借対照表

(令和4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		1,946,448,378
医業未収金	4,184,867,031	
貸倒引当金	△ 26,427,149	4,158,439,882
未収金		1,009,119,956
医薬品		130,838,439
診療材料		25,463,373
給食用材料		152,190
貯蔵品		1,707,583
前払費用		506,302
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		15,511,010
流動資産合計		7,288,187,113
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,890,474,634	
減価償却累計額	△ 10,518,632,565	
減損損失累計額	0	3,371,842,069
構築物	307,721,005	
減価償却累計額	△ 282,815,777	
減損損失累計額	0	24,905,228
医療用器械備品	6,056,172,407	
減価償却累計額	△ 3,511,558,798	
減損損失累計額	0	2,544,613,609
その他器械備品	1,300,629,336	
減価償却累計額	△ 824,043,654	
減損損失累計額	0	476,585,682
車両	43,007,220	
減価償却累計額	△ 18,578,958	
減損損失累計額	0	24,428,262
土地	26,101,563,095	
減損損失累計額	0	26,101,563,095
建設仮勘定		128,015,000
その他有形固定資産		5,355,000
有形固定資産合計		32,677,307,945
2 無形固定資産		
ソフトウェア		794,927,493
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		797,343,493
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		866,952,000
破産更生債権等	43,806,727	
貸倒引当金	△ 43,806,727	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		18,010,041
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		884,962,041
固定資産合計		34,359,613,479
資産合計		41,647,800,592

## 【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		354,464,000	
預り寄附金		37,171,469	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,095,124,019	
買掛金		1,351,279,871	
未払金		1,816,546,760	
一年以内支払リース債務		48,600,000	
預り金		66,987,819	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		527,869,844	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,440,300	
流動負債合計			5,454,171,020
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	49,056,554		
資産見返補助金等	1,357,278,296		
資産見返寄附金	13,075,912		
資産見返物品受贈額	0	1,419,410,762	
長期預り寄附金		53,495,715	
本部長期借入金		4,006,883,116	
長期未払金		114,067,708	
リース債務		44,550,000	
資産除去債務		25,313,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,663,720,401
負債合計			11,117,891,421
純資産の部			
I 純資産額			30,529,909,171
(うち当期総利益)			(1,455,867,056)
純資産合計			30,529,909,171
負債純資産合計			41,647,800,592

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	14,300,819,628	
室料差額収益	324,718,730	
外来診療収益	6,904,782,929	
保健予防活動収益	55,602,896	
その他医業収益	72,873,832	
保険等査定減(一)	△ 100,707,330	21,558,090,685
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		5
補助金等収益		
補助金等収益	2,083,364,848	
資産見返補助金等戻入	189,057,184	2,272,422,032
寄附金収益		
寄附金収益		32,884,480
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		302,911,522
診療業務収益合計		24,166,308,724
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		175,053,011
研修収益		2,437,132
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	28,080,700	
資産見返補助金等戻入	3,501,629	31,582,329
寄附金収益		
寄附金収益		5,487,235
その他教育研修業務収益		17,091,767
教育研修業務収益合計		231,651,474
III 臨床研究業務収益		
研究収益		611,694,512
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	9,188,659	9,188,659
補助金等収益		
補助金等収益	205,719,000	
資産見返補助金等戻入	90,180	205,809,180
寄附金収益		
寄附金収益	13,345,736	
資産見返寄附金戻入	1,371,858	14,717,594
その他臨床研究業務収益		175,396,511
臨床研究業務収益合計		1,016,806,456
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		95,252
土地建物等貸付料収入		88,944,444
宿舍貸付料収入		3,765,769
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,472,663	
資産見返運営費交付金戻入	3,343,476	6,816,139
補助金等収益		
補助金等収益	379,000	
資産見返補助金等戻入	0	379,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		82,520,242
その他経常収益合計		182,520,846
経常収益合計		25,597,287,500

## 【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	6,650,268,435		
賞与	1,059,238,239		
賞与引当金繰入額	438,233,905		
退職給付費用	858,005,718		
法定福利費	542,531,892	9,548,278,189	
材料費			
医薬品費	5,387,446,611		
診療材料費	3,239,687,602		
医療消耗器具備品費	77,398,163		
給食用材料費	116,394,360	8,820,926,736	
委託費			
検査委託費	104,312,474		
給食委託費	112,415,747		
寝具委託費	12,319,326		
医事委託費	205,481,690		
清掃委託費	109,148,815		
保守委託費	109,836,041		
その他の委託費	235,753,495	889,267,588	
設備関係費			
減価償却費	1,281,253,116		
修繕費	171,597,891		
器機賃借料	291,112,165		
地代家賃	0		
固定資産税等	19,153,900		
器機保守料	604,355,540		
器機設備保険料	0		
車両関係費	657,172		
P F I 費用	0	2,368,129,784	
研究研修費		5,901,581	
経費			
福利厚生費	5,224,191		
旅費交通費	12,787,590		
通信費	32,311,284		
消耗品費	160,464,536		
消耗器具備品費	45,443,290		
水道光熱費	350,523,423		
患者諸費	0		
租税公課	62,530,662		
医業貸倒損失	790,380		
貸倒引当金繰入額	5,239,342		
低価法評価損	40,223		
その他	432,275,984	1,107,630,905	
診療業務費合計			22,740,134,783

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	108,986,908		
賞与	21,066,263		
賞与引当金繰入額	9,531,139		
退職給付費用	17,776,095		
法定福利費	11,404,038	168,764,443	
経費			
福利厚生費	81,600		
臨床実習協力費	1,298,500		
旅費交通費	520,460		
通信費	809,078		
消耗品費	5,480,647		
消耗器具備品費	1,055,709		
生徒関連諸費	3,053,022		
奨学金	2,536,700		
水道光熱費	6,748,611		
減価償却費	34,467,093		
その他	23,355,245	79,406,665	
研修活動費			
給与費			
給料	154,396		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	523,623		
退職給付費用	372,811		
法定福利費	75,184	1,126,014	
経費			
福利厚生費	3,164		
旅費交通費	56,000		
通信費	12,611		
消耗品費	1,482,122		
消耗器具備品費	18,700		
水道光熱費	472,893		
減価償却費	5,809,428		
その他	2,256,268	10,111,186	
教育研修業務費合計			259,408,308
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	195,414,773		
賞与	37,979,600		
賞与引当金繰入額	13,932,964		
退職給付費用	24,890,850		
法定福利費	18,816,102	291,034,289	
材料費			
医薬品費	232,472,556		
研究材料費	14,118,506		
研究用消耗器具備品費	2,965,305	249,556,367	
経費			
福利厚生費	172,482		
旅費交通費	2,174,990		
通信費	6,133,788		
消耗品費	17,294,283		
消耗器具備品費	46,330,688		
水道光熱費	7,154,370		
委託費	117,114,379		
減価償却費	81,479,718		
その他	55,909,341	333,764,039	
臨床研究業務費合計			874,354,695
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		3,493,737		
財務費用				
支払利息	39,144,803			
支払手数料	11,077,838	50,222,641		
その他経常費用		181,402,787		
その他経常費用合計			235,119,165	
経常費用合計				24,109,016,951
経常利益				1,488,270,549
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				
固定資産除却損			31,444,711	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			958,782	32,403,493
当期純利益				1,455,867,056
当期総利益				1,455,867,056

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【大阪医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	21,212,931,078
補助金等収入	3,718,426,964
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	27,739,409
その他の収入	208,744,173
人件費支出	△ 9,235,914,757
材料の購入による支出	△ 8,731,032,081
その他の業務支出	△ 2,973,949,027
小計	4,226,945,759
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	172,516,311
研修による収入	1,398,043
補助金等収入	25,600,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,080,000
その他の収入	34,703,929
人件費支出	△ 163,451,105
その他の業務支出	△ 58,086,701
小計	17,760,477
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	606,570,861
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	11,950,000
その他の収入	175,294,136
人件費支出	△ 283,896,104
材料の購入による支出	△ 193,692,826
その他の業務支出	△ 184,053,025
小計	132,173,042
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	3,472,663
補助金等収入	221,000
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	179,428,833
人件費支出	△ 230,123,799
その他の業務支出	△ 259,425,105
小計	△ 306,426,408
利息の受取額	5,906
利息の支払額	△ 45,955,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,024,503,527
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 1,169,707,840
無形固定資産の取得による支出	△ 4,610,320
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	1,937,384,000
貸付金による支出	△ 1,725,560,000
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	△ 962,494,160

## 【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		900,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,197,000,000
	長期借入れによる収入		640,959,502
	長期借入金の返済による支出	△	2,408,383,083
	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		230,123,799
	その他の財務活動による支出	△	419,350,410
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,302,250,192</u>
IV	資金増加額		759,759,175
V	資金期首残高		<u>1,186,689,203</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,946,448,378</u></u>