

貸借対照表

(令和4年3月31日)

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		543,012,170
医業未収金	1,186,830,152	
貸倒引当金	△ 717,623	1,186,112,529
未収金		868,440,992
医薬品		37,707,141
診療材料		8,433,223
給食用材料		1,929,660
貯蔵品		2,619,577
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		232,908,000
その他流動資産		17,605,362
流動資産合計		2,898,768,654
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,361,503,870	
減価償却累計額	△ 3,870,265,671	
減損損失累計額	△ 76,180,547	3,415,057,652
構築物	256,645,063	
減価償却累計額	△ 193,639,921	
減損損失累計額	0	63,005,142
医療用器械備品	1,812,180,463	
減価償却累計額	△ 1,172,331,298	
減損損失累計額	0	639,849,165
その他器械備品	636,870,111	
減価償却累計額	△ 554,215,966	
減損損失累計額	△ 725,364	81,928,781
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	7,763,686,674	
減損損失累計額	0	7,763,686,674
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,963,527,414
2 無形固定資産		
ソフトウェア		64,382,142
電話加入権		1,626,900
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		66,009,042
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		286,476,000
破産更生債権等	3,256,512	
貸倒引当金	△ 3,256,512	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,985,472
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		288,461,472
固定資産合計		12,317,997,928
資産合計		15,216,766,582

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		726,000	
預り寄附金		435,352	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		350,210,448	
買掛金		410,944,207	
未払金		414,323,331	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,990,640	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		198,966,590	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,283,839	
流動負債合計			1,401,880,407
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,763,287		
資産見返補助金等	541,409,427		
資産見返寄附金	5,736,427		
資産見返物品受贈額	0	552,909,141	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,313,407,586	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,487,945	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,869,804,672
負債合計			6,271,685,079
純資産の部			
I 純資産額			8,945,081,503
(うち当期総利益)			(2,066,675,513)
純資産合計			8,945,081,503
負債純資産合計			15,216,766,582

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【近畿中央呼吸器センター】

(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	4,071,066,886		
室料差額収益	61,111,300		
外来診療収益	2,287,930,600		
保健予防活動収益	26,268,938		
その他医業収益	19,203,502		
保険等査定減(一)	△ 40,532,354	6,425,048,872	
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	2,682,249,590		
資産見返補助金等戻入	112,425,548	2,794,675,138	
寄附金収益			
寄附金収益		7,575,684	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		104,458,888	
診療業務収益合計			9,331,758,582
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		262,442,681	
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	319,603	319,603	
補助金等収益			
補助金等収益	3,464,608		
資産見返補助金等戻入	0	3,464,608	
寄附金収益			
寄附金収益	811,461		
資産見返寄附金戻入	160,123	971,584	
その他臨床研究業務収益		100,507,300	
臨床研究業務収益合計			367,705,776
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,694	
土地建物等貸付料収入		2,940,883	
宿舍貸付料収入		1,295,583	
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	1,814,400	1,814,400	
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		0	
その他経常収益		24,430,012	
その他経常収益合計			30,494,572
経常収益合計			9,729,958,930

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,019,685,118		
賞与	382,481,243		
賞与引当金繰入額	162,936,027		
退職給付費用	330,637,793		
法定福利費	173,481,826	3,069,222,007	
材料費			
医薬品費	2,117,011,094		
診療材料費	234,551,951		
医療消耗器具備品費	28,549,272		
給食用材料費	52,266,042	2,432,378,359	
委託費			
検査委託費	43,245,580		
給食委託費	104,016,000		
寝具委託費	3,986,233		
医事委託費	86,645,800		
清掃委託費	33,437,782		
保守委託費	26,938,707		
その他の委託費	56,806,659	355,076,761	
設備関係費			
減価償却費	495,257,939		
修繕費	115,557,483		
器機賃借料	238,833,950		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	109,576,866		
器機設備保険料	0		
車両関係費	84,413		
P F I 費用	0	959,310,651	
研究研修費		1,795,200	
経費			
福利厚生費	4,048,948		
旅費交通費	9,732,095		
通信費	17,469,504		
消耗品費	26,249,631		
消耗器具備品費	39,667,035		
水道光熱費	113,457,554		
患者諸費	0		
租税公課	23,538,706		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 268,154		
低価法評価損	14,439		
その他	150,947,369	384,857,127	
診療業務費合計			7,202,640,105

【近畿中央呼吸器センター】

(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	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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
奨学費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,942,878		
その他	0	1,942,878	
教育研修業務費合計			1,942,878
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	124,992,004		
賞与	23,969,241		
賞与引当金繰入額	11,059,572		
退職給付費用	13,904,850		
法定福利費	13,398,805	187,324,472	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	27,952,753		
研究用消耗器具備品費	501,787	28,454,540	
経費			
福利厚生費	29,700		
旅費交通費	289,223		
通信費	999,533		
消耗品費	7,674,540		
消耗器具備品費	18,970,194		
水道光熱費	4,998,123		
委託費	122,266,160		
減価償却費	16,854,153		
その他	23,533,994	195,615,620	
臨床研究業務費合計			411,394,632
IV 一般管理費			0

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
V その他経常費用		
減価償却費		1,814,400
財務費用		
支払利息	43,569,911	
支払手数料	2,959,257	46,529,168
その他経常費用		1,289,145
その他経常費用合計		49,632,713
経常費用合計		7,665,610,328
経常利益		2,064,348,602
臨時利益		
固定資産売却益		7,534,999
その他臨時利益		0
		7,534,999
臨時損失		
固定資産除却損		3,904,588
固定資産減損損失		0
賠償金等負担額		1,100,000
その他臨時損失		203,500
		5,208,088
当期純利益		2,066,675,513
当期総利益		2,066,675,513

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)

【近畿中央呼吸器センター】

(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	6,296,285,283
補助金等収入	2,819,923,205
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,000,000
その他の収入	103,798,004
人件費支出	△ 2,952,927,676
材料の購入による支出	△ 2,417,862,954
その他の業務支出	△ 1,160,895,501
小計	2,695,320,361
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	0
研修による収入	0
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	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	281,940,505
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	100,507,300
人件費支出	△ 181,767,209
材料の購入による支出	△ 8,515,251
その他の業務支出	△ 158,692,821
小計	33,772,524
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	0
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	0
その他の収入	25,583,513
人件費支出	△ 154,684,838
その他の業務支出	△ 32,584,044
小計	△ 161,685,369
利息の受取額	261
利息の支払額	△ 245,714,017
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,321,693,760
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	7,535,000
有形固定資産の取得による支出	△ 391,997,488
無形固定資産の取得による支出	△ 28,118,200
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	87,972,000
貸付金による支出	△ 258,168,000
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	△ 582,776,688

【近畿中央呼吸器センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出	△	30,000,000
	長期借入れによる収入		103,241,404
	長期借入金の返済による支出	△	2,244,246,823
	金銭出資の受入による収入		5,004,560
	リース債務償還による支出		0
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		154,684,838
	その他の財務活動による支出	△	168,495,453
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,179,811,474
IV	資金増加額	△	440,894,402
V	資金期首残高		983,906,572
VI	資金期末残高		543,012,170