

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		705,895,759
医業未収金	1,239,161,753	
貸倒引当金	△ 597,452	1,238,564,301
未収金		867,816,106
医薬品		35,451,288
診療材料		199,766
給食用材料		595,786
貯蔵品		215,552
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,919,024,450
その他流動資産		783,964
流動資産合計		4,768,546,972
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,931,235,867	
減価償却累計額	△ 5,323,947,544	
減損損失累計額	△ 180,346,025	3,426,942,298
構築物	368,294,935	
減価償却累計額	△ 327,446,670	
減損損失累計額	0	40,848,265
医療用器械備品	1,810,948,590	
減価償却累計額	△ 1,278,943,943	
減損損失累計額	0	532,004,647
その他器械備品	517,585,218	
減価償却累計額	△ 372,572,891	
減損損失累計額	0	145,012,327
車両	1,244,350	
減価償却累計額	△ 1,244,349	
減損損失累計額	0	1
土地	2,767,173,451	
減損損失累計額	0	2,767,173,451
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,911,980,989
2 無形固定資産		
ソフトウェア		72,852,040
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		74,436,040
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		375,179,550
破産更生債権等	1,069,125	
貸倒引当金	△ 1,069,125	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,793,956
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		380,973,506
固定資産合計		7,367,390,535
資産合計		12,135,937,507

【大阪刀根山医療センター】

(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		7,254,931	
本部短期借入金		179,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		309,782,255	
買掛金		376,379,897	
未払金		338,057,443	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,535,332	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,356,129	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,453,865,988
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,363,562		
資産見返補助金等	460,163,402		
資産見返寄附金	583,000		
資産見返物品受贈額	0	463,109,964	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,022,648,868	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		32,528,598	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,518,287,430
負債合計			3,972,153,418
純資産の部			
I 純資産額			8,163,784,089
(うち当期総利益)			(2,443,462,294)
純資産合計			8,163,784,089
負債純資産合計			12,135,937,507

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,536,073,644		
室料差額収益	170,599,570		
外来診療収益	2,007,413,591		
保健予防活動収益	4,603,621		
その他医業収益	30,701,912		
保険等査定減(一)	△ 23,943,732	6,725,448,606	
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	3,199,160,556		
資産見返補助金等戻入	73,307,334	3,272,467,890	
寄附金収益			
寄附金収益		1,500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,661,446	
診療業務収益合計			10,036,077,942
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		78,267,650	
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	471,000		
資産見返補助金等戻入	0	471,000	
寄附金収益			
寄附金収益	98,078		
資産見返寄附金戻入	77,000	175,078	
その他臨床研究業務収益		44,752,000	
臨床研究業務収益合計			123,665,728
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		397,003	
土地建物等貸付料収入		34,453,703	
宿舍貸付料収入		1,873,508	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	640		
資産見返運営費交付金戻入	62,335	62,975	
補助金等収益			
補助金等収益	5,785,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,785,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		13,528,361	
その他経常収益合計			56,100,550
経常収益合計			10,215,844,220

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,336,094,501		
賞与	437,344,734		
賞与引当金繰入額	187,928,526		
退職給付費用	384,808,677		
法定福利費	186,895,234	3,533,071,672	
材料費			
医薬品費	1,596,201,084		
診療材料費	333,093,847		
医療消耗器具備品費	57,834,335		
給食用材料費	68,238,689	2,055,367,955	
委託費			
検査委託費	43,670,730		
給食委託費	62,271,000		
寝具委託費	6,142,318		
医事委託費	74,316,000		
清掃委託費	70,103,087		
保守委託費	52,058,930		
その他の委託費	143,691,927	452,253,992	
設備関係費			
減価償却費	544,525,577		
修繕費	61,037,870		
器機賃借料	325,199,699		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,013,600		
器機保守料	187,250,826		
器機設備保険料	0		
車両関係費	176,047		
P F I 費用	0	1,120,203,619	
研究研修費		458,250	
経費			
福利厚生費	1,244,738		
旅費交通費	3,893,496		
通信費	13,813,493		
消耗品費	54,587,543		
消耗器具備品費	44,914,761		
水道光熱費	119,079,816		
患者諸費	14,954,646		
租税公課	17,314,647		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,095,346		
低価法評価損	167,443		
その他	163,075,309	431,950,546	
診療業務費合計			7,593,306,034

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	17,187		
その他	0	17,187	
教育研修業務費合計			17,187
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	59,579,423		
賞与	8,689,401		
賞与引当金繰入額	4,754,416		
退職給付費用	6,349,474		
法定福利費	5,566,804	84,939,518	
材料費			
医薬品費	505,662		
研究材料費	307,255		
研究用消耗器具備品費	3,596,853	4,409,770	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	330,848		
通信費	6,690,096		
消耗品費	2,184,452		
消耗器具備品費	4,931,556		
水道光熱費	0		
委託費	10,119,863		
減価償却費	4,353,672		
その他	7,973,413	36,583,900	
臨床研究業務費合計			125,933,188
IV 一般管理費			0

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		62,335	
財務費用			
支払利息	18,678,152		
支払手数料	4,462,591	23,140,743	
その他経常費用		25,758,686	
その他経常費用合計			48,961,764
経常費用合計			7,768,218,173
経常利益			2,447,626,047
臨時利益			
固定資産売却益			274,999
その他臨時利益			372,650
			647,649
臨時損失			
固定資産除却損			2,276,684
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,534,718
その他臨時損失			0
			4,811,402
当期純利益			2,443,462,294
当期総利益			2,443,462,294

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)

【大阪刀根山医療センター】

(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	6,697,455,610
補助金等収入	3,280,115,020
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	37,404,136
人件費支出	△ 3,386,912,684
材料の購入による支出	△ 2,042,765,760
その他の業務支出	△ 1,515,146,577
小計	3,071,649,745
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	79,712,375
運営費交付金収入	0
補助金等収入	471,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	44,752,000
人件費支出	△ 82,582,840
材料の購入による支出	△ 6,393,749
その他の業務支出	△ 38,527,265
小計	△ 2,068,479
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	640
補助金等収入	3,865,000
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	48,276,416
人件費支出	△ 195,633,607
その他の業務支出	△ 66,798,056
小計	△ 210,289,607
利息の受取額	83,289
利息の支払額	△ 19,006,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,840,368,049
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	275,000
有形固定資産の取得による支出	△ 546,599,641
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	0
貸付金による支出	△ 1,693,876,000
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	△ 2,240,200,641

【大阪刀根山医療センター】

(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		702,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	708,000,000
	長期借入れによる収入		73,438,860
	長期借入金の返済による支出	△	530,431,987
	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		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		195,633,607
	その他の財務活動による支出	△	193,934,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 461,294,323</u>
IV	資金増加額		138,873,085
V	資金期首残高		<u>567,022,674</u>
VI	資金期末残高		<u><u>705,895,759</u></u>