

貸借対照表
(令和4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		664,172,557
医業未収金	2,222,344,627	
貸倒引当金	△ 3,247,718	2,219,096,909
未収金		704,283,829
医薬品		65,083,788
診療材料		24,115,496
給食用材料		138,067
貯蔵品		840,614
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		16,948,726
流動資産合計		3,694,679,986
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	19,569,205,909	
減価償却累計額	△ 14,582,052,226	
減損損失累計額	0	4,987,153,683
構築物	671,982,812	
減価償却累計額	△ 514,360,450	
減損損失累計額	0	157,622,362
医療用器械備品	3,727,810,375	
減価償却累計額	△ 2,473,919,852	
減損損失累計額	0	1,253,890,523
その他器械備品	992,929,015	
減価償却累計額	△ 881,173,505	
減損損失累計額	0	111,755,510
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		10,144,713,432
2 無形固定資産		
ソフトウェア		34,217,678
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		36,519,678
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		499,824,000
破産更生債権等	16,494,275	
貸倒引当金	△ 16,494,275	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,460,146
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		504,284,146
固定資産合計		10,685,517,256
資産合計		14,380,197,242

【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		32,639,699	
本部短期借入金		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		5,702,085,182	
買掛金		628,546,938	
未払金		1,692,300,340	
一年以内支払リース債務		40,746,240	
預り金		42,577,761	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		304,707,529	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,808,100	
流動負債合計			8,656,411,789
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	633,765,537		
資産見返寄附金	859,072		
資産見返物品受贈額	3,528,525	638,153,136	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		16,105,613,391	
長期未払金		0	
リース債務		108,219,240	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,852,475,067
負債合計			25,508,886,856
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 11,128,689,614
純資産合計			(1,216,371,406)
負債純資産合計			△ 11,128,689,614
			14,380,197,242

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,050,274,779		
室料差額収益	182,349,652		
外来診療収益	4,211,626,087		
保健予防活動収益	52,321,985		
その他医業収益	57,671,505		
保険等査定減(一)	△ 76,208,101	11,478,035,907	
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	2,347,759,140		
資産見返補助金等戻入	105,298,154	2,453,057,294	
寄附金収益			
寄附金収益		5,260,765	
資産見返物品受贈額戻入		321,475	
その他診療業務収益		77,101,829	
診療業務収益合計			14,013,777,270
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		78,027,352	
研修収益		522,026	
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	22,461,800		
資産見返補助金等戻入	0	22,461,800	
寄附金収益			
寄附金収益		119,966	
その他教育研修業務収益		81,446,000	
教育研修業務収益合計			182,577,144
III 臨床研究業務収益			
研究収益		58,152,794	
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	2	2	
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	4,824,826		
資産見返寄附金戻入	37,428	4,862,254	
その他臨床研究業務収益		54,530,000	
臨床研究業務収益合計			117,545,050
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		37,525,543	
宿舍貸付料収入		2,485,807	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	536,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	536,800	
補助金等収益			
補助金等収益	3,773,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,773,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		21,648,332	
その他経常収益合計			65,969,482
経常収益合計			14,379,868,946

【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	4,018,089,223		
賞与	622,042,512		
賞与引当金繰入額	256,133,565		
退職給付費用	506,938,734		
法定福利費	319,318,269	5,722,522,303	
材料費			
医薬品費	2,493,162,642		
診療材料費	1,391,514,245		
医療消耗器具備品費	66,267,547		
給食用材料費	69,487,418	4,020,431,852	
委託費			
検査委託費	81,798,546		
給食委託費	60,226,800		
寝具委託費	10,471,442		
医事委託費	180,508,418		
清掃委託費	62,504,200		
保守委託費	121,654,634		
その他の委託費	164,859,496	682,023,536	
設備関係費			
減価償却費	761,885,661		
修繕費	98,367,874		
器機賃借料	211,257,129		
地代家賃	12,098,008		
固定資産税等	647,934		
器機保守料	267,189,981		
器機設備保険料	0		
車両関係費	141,295		
P F I 費用	0	1,351,587,882	
研究研修費		1,846,133	
経費			
福利厚生費	932,245		
旅費交通費	3,828,325		
通信費	30,034,475		
消耗品費	63,838,011		
消耗器具備品費	69,741,536		
水道光熱費	301,012,574		
患者諸費	0		
租税公課	42,441,166		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,654,907		
低価法評価損	2,193		
その他	253,140,917	766,626,349	
診療業務費合計			12,545,038,055

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	79,865,195		
賞与	16,050,944		
賞与引当金繰入額	6,905,758		
退職給付費用	13,521,119		
法定福利費	7,333,453	123,676,469	
経費			
福利厚生費	3,938		
臨床実習協力費	1,509,400		
旅費交通費	99,640		
通信費	1,503,235		
消耗品費	3,279,371		
消耗器具備品費	5,298,709		
生徒関連諸費	405,198		
奨学金	1,973,800		
水道光熱費	3,531,890		
減価償却費	27,817,349		
その他	6,876,185	52,298,715	
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	9,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	4,686,113		
その他	524,700	5,219,813	
教育研修業務費合計			181,194,997
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	67,764,259		
賞与	11,733,588		
賞与引当金繰入額	3,903,880		
退職給付費用	6,518,897		
法定福利費	6,911,968	96,832,592	
材料費			
医薬品費	2,607,335		
研究材料費	2,364,582		
研究用消耗器具備品費	3,758,480	8,730,397	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,053,131		
通信費	2,072,682		
消耗品費	5,680,247		
消耗器具備品費	21,445,065		
水道光熱費	4,937		
委託費	13,571,554		
減価償却費	7,455,762		
その他	11,027,686	62,311,064	
臨床研究業務費合計			167,874,053
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	199,460,067			
支払手数料	5,440,930	204,900,997		
その他経常費用		67,923,327		
その他経常費用合計			272,824,324	
経常費用合計				13,166,931,429
経常利益				1,212,937,517
臨時利益				
固定資産売却益			5,635,298	
その他臨時利益			21,530	5,656,828
臨時損失				
固定資産除却損			17	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,197,792	
その他臨時損失			25,130	2,222,939
当期純利益				1,216,371,406
当期総利益				1,216,371,406

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	11,169,771,337
補助金等収入	2,449,974,549
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	84,705,580
人件費支出	△ 5,530,871,228
材料の購入による支出	△ 4,008,578,218
その他の業務支出	△ 2,046,747,642
小計	2,118,354,378
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	76,053,552
研修による収入	522,026
補助金等収入	20,488,000
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	80,098,000
人件費支出	△ 119,149,596
その他の業務支出	△ 24,737,569
小計	33,274,413
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	60,772,488
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	12,461,000
その他の収入	54,530,000
人件費支出	△ 94,915,091
材料の購入による支出	△ 9,798,273
その他の業務支出	△ 60,676,274
小計	△ 37,626,150
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	536,800
補助金等収入	6,115,000
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	67,733,032
人件費支出	△ 140,841,985
その他の業務支出	△ 99,918,714
小計	△ 166,375,867
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 92,541,602
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,855,085,172
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	5,635,300
有形固定資産の取得による支出	△ 813,698,761
無形固定資産の取得による支出	△ 24,255,000
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	296,856,000
貸付金による支出	△ 178,464,000
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	△ 713,926,461

【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	840,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 889,815,775	
	長期借入れによる収入	291,316,586	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,370,805,086	
	金銭出資の受入による収入	528,000	
	リース債務償還による支出	△ 40,746,240	
	P F I 債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	140,841,985	
	その他の財務活動による支出	△ 266,706,731	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,295,387,261
IV	資金増加額	△ 154,228,550	
V	資金期首残高	818,401,107	
VI	資金期末残高	664,172,557	