

貸借対照表
(令和5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		1,257,366,988
医業未収金	4,826,336,476	
貸倒引当金	△ 23,074,206	4,803,262,270
未収金		738,501,444
医薬品		183,563,789
診療材料		27,399,752
給食用材料		167,540
貯蔵品		1,849,439
前払費用		475,282
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		20,576,745
流動資産合計		7,033,163,249
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,868,864,525	
減価償却累計額	△ 11,709,174,431	
減損損失累計額	0	3,159,690,094
構築物	334,121,005	
減価償却累計額	△ 288,314,549	
減損損失累計額	0	45,806,456
医療用器械備品	6,688,997,363	
減価償却累計額	△ 4,014,938,752	
減損損失累計額	0	2,674,058,611
その他器械備品	1,458,146,262	
減価償却累計額	△ 969,504,020	
減損損失累計額	0	488,642,242
車両	43,007,220	
減価償却累計額	△ 26,729,954	16,277,266
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		32,614,512,764
2 無形固定資産		
ソフトウェア		678,891,217
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		681,307,217
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		950,340,000
破産更生債権等	36,221,690	
貸倒引当金	△ 36,221,690	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		18,498,268
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		968,838,268
固定資産合計		34,264,658,249
資産合計		41,297,821,498

【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		569,000	
預り寄附金		42,459,578	
本部短期借入金		360,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,058,733,147	
買掛金		1,599,512,798	
未払金		1,318,330,746	
一年以内支払リース債務		44,550,000	
預り金		55,217,454	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		529,173,584	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,258,800	
流動負債合計			5,015,492,045
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	37,533,514		
資産見返補助金等	1,205,786,389		
資産見返寄附金	42,449,474		
資産見返物品受贈額	0	1,285,769,377	
長期預り寄附金		53,795,715	
本部長期借入金		3,999,588,080	
長期未払金		106,241,937	
リース債務		0	
資産除去債務		903,982,354	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,349,377,463
負債合計			11,364,869,508
純資産の部			
I 純資産額			29,932,951,990
(うち当期総利益)			(316,801,038)
純資産合計			29,932,951,990
負債純資産合計			41,297,821,498

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	15,986,051,750	
室料差額収益	327,510,980	
外来診療収益	6,985,329,401	
保健予防活動収益	40,681,312	
その他医業収益	78,870,280	
保険等査定減(一)	△ 126,470,368	23,291,973,355
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	1,705,933,440	
資産見返補助金等戻入	286,347,410	1,992,280,850
寄附金収益		
寄附金収益		16,254,362
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		323,091,017
診療業務収益合計		25,623,599,584
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		173,278,211
研修収益		2,602,781
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	28,473,400	
資産見返補助金等戻入	3,501,629	31,975,029
寄附金収益		
寄附金収益		180,565
その他教育研修業務収益		17,266,683
教育研修業務収益合計		225,303,269
III 臨床研究業務収益		
研究収益		446,066,216
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	167,346,200	
資産見返運営費交付金戻入	8,179,564	175,525,764
補助金等収益		
補助金等収益	67,959,000	
資産見返補助金等戻入	2,460,868	70,419,868
寄附金収益		
寄附金収益	11,151,891	
資産見返寄附金戻入	927,141	12,079,032
その他臨床研究業務収益		7,075,999
臨床研究業務収益合計		711,166,879
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		453
土地建物等貸付料収入		82,097,670
宿舍貸付料収入		4,659,613
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,930,614	
資産見返運営費交付金戻入	3,343,476	8,274,090
補助金等収益		
補助金等収益	182,000	
資産見返補助金等戻入	0	182,000
その他経常収益		72,083,070
その他経常収益合計		167,296,896
経常収益合計		26,727,366,628

【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	6,950,782,554		
賞与	1,205,882,242		
賞与引当金繰入額	438,758,416		
退職給付費用	889,402,625		
法定福利費	588,141,908	10,072,967,745	
材料費			
医薬品費	5,931,080,412		
診療材料費	3,665,787,230		
医療消耗器具備品費	88,776,248		
給食用材料費	133,715,087	9,819,358,977	
委託費			
検査委託費	122,414,235		
給食委託費	111,956,966		
寝具委託費	14,291,731		
医事委託費	208,807,320		
清掃委託費	110,970,826		
保守委託費	127,359,415		
その他の委託費	340,867,910	1,036,668,403	
設備関係費			
減価償却費	1,487,432,097		
修繕費	438,381,791		
器械賃借料	343,457,769		
地代家賃	0		
固定資産税等	22,402,000		
器械保守料	585,265,309		
器械設備保険料	0		
車両関係費	590,173		
P F I 費用	0	2,877,529,139	
研究研修費		12,307,468	
経費			
福利厚生費	7,815,908		
旅費交通費	17,387,217		
通信費	34,264,578		
消耗品費	183,834,448		
消耗器具備品費	69,225,272		
水道光熱費	608,613,620		
患者諸費	0		
租税公課	49,112,441		
医業貸倒損失	100,690		
貸倒引当金繰入額	8,802,884		
低価法評価損	38,454		
その他	466,321,191	1,445,516,703	
診療業務費合計			25,264,348,435

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	103,033,739		
賞与	19,895,698		
賞与引当金繰入額	10,667,762		
退職給付費用	15,944,608		
法定福利費	7,531,406	157,073,213	
経費			
福利厚生費	42,552		
臨床実習協力費	2,268,500		
旅費交通費	1,666,250		
通信費	611,038		
消耗品費	5,157,686		
消耗器具備品費	1,652,213		
生徒関連諸費	8,288,967		
奨学費	2,884,400		
水道光熱費	11,627,871		
減価償却費	30,269,979		
その他	22,577,546	87,047,002	
研修活動費			
給与費			
給料	11,800		
賞与	1,475,029		
賞与引当金繰入額	533,644		
退職給付費用	464,374		
法定福利費	137,416	2,622,263	
経費			
福利厚生費	395		
旅費交通費	4,780		
通信費	312,723		
消耗品費	1,143,285		
消耗器具備品費	394,293		
水道光熱費	357,047		
減価償却費	5,592,826		
その他	3,634,496	11,439,845	
教育研修業務費合計			258,182,323
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	178,028,859		
賞与	41,428,376		
賞与引当金繰入額	13,709,130		
退職給付費用	23,793,791		
法定福利費	18,149,407	275,109,563	
材料費			
医薬品費	58,483,399		
研究材料費	14,026,055		
研究用消耗器具備品費	2,416,051	74,925,505	
経費			
福利厚生費	69,216		
旅費交通費	17,100,915		
通信費	5,979,562		
消耗品費	12,574,035		
消耗器具備品費	40,562,558		
水道光熱費	12,458,235		
委託費	78,995,484		
減価償却費	82,884,309		
その他	43,270,072	293,894,386	
臨床研究業務費合計			643,929,454
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		5,183,365	
財務費用			
支払利息	37,406,350		
支払手数料	11,074,236	48,480,586	
その他経常費用		205,012,739	
その他経常費用合計			258,676,690
経常費用合計			26,425,136,902
経常利益			302,229,726
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			134,274,000
			134,274,000
臨時損失			
固定資産除却損			8,288,549
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,861,139
その他臨時損失			109,553,000
			119,702,688
当期純利益			316,801,038
当期総利益			316,801,038

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	22,638,247,393
補助金等収入	1,634,908,880
補助金等の精算による返還金の支出	△ 29,504,000
寄附金収入	42,421,065
その他の収入	319,953,089
人件費支出	△ 9,793,889,478
材料の購入による支出	△ 9,618,634,672
その他の業務支出	△ 3,826,795,376
小計	<u>1,366,706,901</u>
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	170,336,369
研修による収入	2,734,512
補助金等収入	27,925,324
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	34,746,827
人件費支出	△ 152,640,879
その他の業務支出	△ 73,841,514
小計	<u>9,260,639</u>
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	457,542,440
運営費交付金収入	167,346,200
補助金等収入	205,719,000
寄附金収入	20,873,000
その他の収入	7,321,542
人件費支出	△ 269,847,090
材料の購入による支出	△ 210,467,103
その他の業務支出	△ 250,959,685
小計	<u>127,528,304</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	80,610,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 80,049,000
寄附金収入	0
その他の収入	284,562,379
人件費支出	△ 328,990,408
その他の業務支出	△ 359,208,047
小計	<u>△ 403,075,076</u>
利息の受取額	89,799
利息の支払額	△ 36,925,878
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,063,584,689</u>
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	△ 1,762,729,903
無形固定資産の取得による支出	△ 17,633,000
資産除去債務の履行による支出	△ 445,000
貸付金の回収による収入	270,564,000
貸付金による支出	△ 353,952,000
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	<u>△ 1,864,195,903</u>

【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	1,320,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,110,000,000
長期借入れによる収入	1,373,341,154
長期借入金の返済による支出	△ 1,417,027,062
金銭出資の受入による収入	68,920,000
リース債務償還による支出	△ 48,600,000
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	328,990,408
その他の財務活動による支出	△ 404,094,676
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>111,529,824</u>
IV 資金増加額	△ 689,081,390
V 資金期首残高	<u>1,946,448,378</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,257,366,988</u></u>