

貸借対照表  
(令和5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		389,916,512
医業未収金	1,296,783,251	
貸倒引当金	△ 771,953	1,296,011,298
未収金		510,262,596
医薬品		44,992,535
診療材料		6,836,571
給食用材料		2,004,401
貯蔵品		2,992,146
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		14,268,518
流動資産合計		2,267,284,577
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,891,793,913	
減価償却累計額	△ 4,500,816,436	
減損損失累計額	△ 110,904,985	3,280,072,492
構築物	256,645,063	
減価償却累計額	△ 201,183,468	
減損損失累計額	0	55,461,595
医療用器械備品	1,555,074,138	
減価償却累計額	△ 1,064,738,987	
減損損失累計額	0	490,335,151
その他器械備品	670,197,907	
減価償却累計額	△ 570,461,158	
減損損失累計額	△ 725,364	99,011,385
車両	0	
減価償却累計額	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		990,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,689,557,297
2 無形固定資産		
ソフトウェア		50,467,196
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		52,094,096
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		310,272,000
破産更生債権等	3,888,147	
貸倒引当金	△ 3,888,147	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		312,257,472
固定資産合計		12,053,908,865
資産合計		14,321,193,442

## 【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		21,668,000	
預り寄附金		9,435,352	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		225,722,614	
買掛金		416,847,338	
未払金		344,091,289	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,751,287	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,972,090	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		37,655,577	
流動負債合計			1,259,143,547
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,629,282		
資産見返補助金等	416,010,253		
資産見返寄附金	4,474,507		
資産見返物品受贈額	0	424,114,042	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,240,027,341	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		475,690,742	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,139,832,125
負債合計			4,398,975,672
純資産の部			
I 純資産額			9,922,217,770
(うち当期総利益)			(1,420,300,395)
純資産合計			9,922,217,770
負債純資産合計			14,321,193,442

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	4,214,898,418	
室料差額収益	66,805,500	
外来診療収益	2,242,853,260	
保健予防活動収益	23,060,389	
その他医業収益	18,412,229	
保険等査定減(一)	△ 33,277,958	6,532,751,838
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	2,083,266,480	
資産見返補助金等戻入	125,399,174	2,208,665,654
寄附金収益		
寄附金収益		4,895,450
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		88,328,367
診療業務収益合計		8,834,641,309
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		200,479,813
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	59,884,800	
資産見返運営費交付金戻入	319,605	60,204,405
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	
資産見返寄附金戻入	304,920	304,920
その他臨床研究業務収益		13,239,600
臨床研究業務収益合計		274,228,738
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		123,427
土地建物等貸付料収入		3,430,747
宿舍貸付料収入		1,715,322
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,137	
資産見返運営費交付金戻入	1,814,400	2,114,537
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
その他経常収益		23,220,597
その他経常収益合計		30,604,630
経常収益合計		9,139,474,677

## 【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	2,009,127,780		
賞与	415,542,044		
賞与引当金繰入額	157,735,056		
退職給付費用	335,796,154		
法定福利費	166,733,136	3,084,934,170	
材料費			
医薬品費	2,164,506,944		
診療材料費	253,398,557		
医療消耗器具備品費	20,287,616		
給食用材料費	55,523,218	2,493,716,335	
委託費			
検査委託費	64,151,763		
給食委託費	107,976,000		
寝具委託費	4,450,226		
医事委託費	88,572,000		
清掃委託費	32,466,965		
保守委託費	23,526,196		
その他の委託費	62,957,837	384,100,987	
設備関係費			
減価償却費	459,128,950		
修繕費	78,567,124		
器機賃借料	236,617,763		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,754,830		
器機設備保険料	0		
車両関係費	251,747		
P F I 費用	0	874,320,414	
研究研修費		2,447,358	
経費			
福利厚生費	6,338,326		
旅費交通費	7,828,953		
通信費	16,382,839		
消耗品費	29,219,785		
消耗器具備品費	20,073,063		
水道光熱費	162,855,342		
患者諸費	0		
租税公課	22,794,888		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	958,568		
低価法評価損	23,322		
その他	177,392,194	443,867,280	
診療業務費合計			7,283,386,544

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	1,958,858		
その他	0	1,958,858	
教育研修業務費合計			1,958,858
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	144,214,933		
賞与	30,321,211		
賞与引当金繰入額	8,855,388		
退職給付費用	14,557,424		
法定福利費	13,541,489	211,490,445	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	15,344,473		
研究用消耗器具備品費	108,900	15,453,373	
経費			
福利厚生費	5,940		
旅費交通費	3,810,611		
通信費	1,227,884		
消耗品費	3,403,820		
消耗器具備品費	8,505,249		
水道光熱費	6,685,080		
委託費	55,969,980		
減価償却費	12,584,491		
その他	14,760,767	106,953,822	
臨床研究業務費合計			333,897,640
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	23,145,869		
支払手数料	3,139,549	26,285,418	
その他経常費用		1,379,644	
その他経常費用合計			29,479,462
経常費用合計			7,648,722,504
経常利益			1,490,752,173
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			4,047,361
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			987,417
その他臨時損失			65,417,000
当期純利益			1,420,300,395
当期総利益			1,420,300,395

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)

【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	6,421,894,501
補助金等収入	2,455,236,130
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	11,290,000
その他の収入	88,124,644
人件費支出	△ 2,976,433,354
材料の購入による支出	△ 2,490,462,623
その他の業務支出	△ 1,300,585,568
小計	<u>2,209,063,730</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	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	<u>0</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	225,970,518
運営費交付金収入	59,884,800
補助金等収入	3,464,608
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	12,779,600
人件費支出	△ 206,795,174
材料の購入による支出	△ 32,263,225
その他の業務支出	△ 116,823,144
小計	<u>△ 52,782,017</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	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	28,710,706
人件費支出	△ 151,284,916
その他の業務支出	△ 65,234,404
小計	<u>△ 187,808,614</u>
利息の受取額	67,584
利息の支払額	△ 23,676,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,944,864,060</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	△ 77,893,010
無形固定資産の取得による支出	△ 36,212,154
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	470,292,000
貸付金による支出	△ 261,180,000
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>95,006,836</u>

## 【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		0
	長期借入れによる収入		106,793,500
	長期借入金の返済による支出	△	2,304,661,579
	金銭出資の受入による収入		21,175,000
	リース債務償還による支出		0
	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		151,284,916
	その他の財務活動による支出	△	167,558,391
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,192,966,554
IV	資金増加額	△	153,095,658
V	資金期首残高		543,012,170
VI	資金期末残高		<u>389,916,512</u>