

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		552,093,992	
医業未収金	1,283,853,273		
貸倒引当金	△ 670,072	1,283,183,201	
未収金		574,253,267	
医薬品		28,332,210	
診療材料		169,278	
給食用材料		759,072	
貯藏品		18,219	
前払費用		6,255,963	
未収収益		0	
本部短期貸付金		1,984,398,310	
その他流動資産		796,994	
流動資産合計			4,430,260,506
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,405,360,193		
減価償却累計額	△ 6,016,038,689		
減損損失累計額	△ 219,334,828	3,169,986,676	
構築物	374,586,935		
減価償却累計額	△ 334,838,453		
減損損失累計額	0	39,748,482	
医療用器械備品	1,888,829,627		
減価償却累計額	△ 1,380,827,483		
減損損失累計額	0	508,002,144	
その他器械備品	546,978,018		
減価償却累計額	△ 437,458,590		
減損損失累計額	0	109,519,428	
車両	1,244,350		
減価償却累計額	△ 1,244,349	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		6,594,430,182	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		21,427,071	
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		23,011,071	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		488,015,100	
破産更生債権等	943,308		
貸倒引当金	△ 943,308	0	
長期前払費用		544,500	
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		494,353,556	
固定資産合計			7,111,794,809
資産合計			11,542,055,315

【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		11,231,811	
本部短期借入金		183,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		237,153,660	
買掛金		380,068,466	
未払金		370,680,289	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,451,407	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,716,804	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,665,463	
流動負債合計			1,434,467,902
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,301,227		
資産見返補助金等	366,788,797		
資産見返寄附金	451,000		
資産見返物品受贈額	0	369,541,024	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		958,718,099	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		483,795,623	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,812,054,746
負債合計			3,246,522,648
純資産の部			
I 純資産額			8,295,532,667
(うち当期総利益)			(586,302,421)
純資産合計			8,295,532,667
負債純資産合計			11,542,055,315

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(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	4,726,894,238	
室料差額収益	175,464,390	
外来診療収益	2,152,717,324	
保健予防活動収益	2,665,095	
その他医業収益	29,885,409	
保険等査定減(一)	△ 19,034,453	7,068,592,003
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	1,398,502,680	
資産見返補助金等戻入	93,374,605	1,491,877,285
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		30,982,196
診療業務収益合計		8,591,451,484
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		133,875,738
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	38,279,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	38,279,300
補助金等収益		
補助金等収益	1,626,035	
資産見返補助金等戻入	0	1,626,035
寄附金収益		
寄附金収益	43,120	
資産見返寄附金戻入	132,000	175,120
その他臨床研究業務収益		7,383,000
臨床研究業務収益合計		181,339,193
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,023,065
土地建物等貸付料収入		34,258,134
宿舍貸付料収入		1,824,033
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	62,335	62,335
補助金等収益		
補助金等収益	2,124,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000
その他経常収益		25,799,539
その他経常収益合計		65,091,106
経常収益合計		8,837,881,783

【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	2,392,240,584		
賞与	494,123,059		
賞与引当金繰入額	191,740,916		
退職給付費用	395,899,867		
法定福利費	191,241,526	3,665,245,952	
材料費			
医薬品費	1,779,228,630		
診療材料費	266,231,856		
医療消耗器具備品費	5,104,340		
給食用材料費	74,219,137	2,124,783,963	
委託費			
検査委託費	36,105,525		
給食委託費	89,694,000		
寝具委託費	7,001,160		
医事委託費	71,339,400		
清掃委託費	61,354,260		
保守委託費	51,693,510		
その他の委託費	133,719,183	450,907,038	
設備関係費			
減価償却費	564,745,798		
修繕費	81,952,445		
器械賃借料	313,674,322		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,026,900		
器械保守料	213,870,227		
器械設備保険料	0		
車両関係費	81,620		
P F I 費用	0	1,176,351,312	
研究研修費			893,625
経費			
福利厚生費	2,126,112		
旅費交通費	4,132,795		
通信費	13,201,261		
消耗品費	58,874,063		
消耗器具備品費	30,545,559		
水道光熱費	189,468,390		
患者諸費	15,108,514		
租税公課	23,665,865		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	36,167		
低価法評価損	252,302		
その他	163,305,374	500,716,402	
診療業務費合計			7,918,898,292

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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	61,049,905		
賞与	10,477,231		
賞与引当金繰入額	5,172,980		
退職給付費用	7,746,507		
法定福利費	5,642,984	90,089,607	
材料費			
医薬品費	807,021		
研究材料費	322,658		
研究用消耗器具備品費	3,321,483	4,451,162	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,697,603		
通信費	7,203,403		
消耗品費	1,016,413		
消耗器具備品費	4,645,939		
水道光熱費	0		
委託費	11,725,910		
減価償却費	5,857,122		
その他	7,837,736	40,984,126	
臨床研究業務費合計			135,524,895
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	8,962,004		
支払手数料	4,379,344	13,341,348	
その他経常費用		27,648,029	
その他経常費用合計			41,051,712
経常費用合計			8,095,474,899
経常利益			742,406,884
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,000
臨時損失			
固定資産除却損			5,196,055
固定資産減損損失			705,188
賠償金等負担額			545,220
その他臨時損失			149,688,000
当期純利益			586,302,421
当期総利益			586,302,421

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	7,023,936,936
補助金等収入	1,683,863,730
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,520,000
その他の収入	31,681,859
人件費支出	△ 3,525,392,860
材料の購入による支出	△ 2,142,668,060
その他の業務支出	△ 1,563,818,668
小計	<u>1,511,122,937</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	146,351,910
運営費交付金収入	38,279,300
補助金等収入	942,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,243,000
人件費支出	△ 86,683,452
材料の購入による支出	△ 5,023,915
その他の業務支出	△ 32,486,691
小計	<u>69,122,152</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	5,785,000
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	59,129,028
人件費支出	△ 161,078,929
その他の業務支出	△ 187,587,810
小計	<u>△ 283,752,711</u>
利息の受取額	768,996
利息の支払額	△ 9,052,638
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,288,208,736</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	△ 128,462,667
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	939,894,590
貸付金による支出	△ 1,118,104,000
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>△ 306,672,077</u>

【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	707,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 702,999,999
長期借入れによる収入	101,921,537
長期借入金の返済による支出	△ 1,238,480,901
金銭出資の受入による収入	26,400,000
リース債務償還による支出	△ 544,500
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	161,078,929
その他の財務活動による支出	△ 189,713,492
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,135,338,426</u>
IV 資金増加額	△ 153,801,767
V 資金期首残高	<u>705,895,759</u>
VI 資金期末残高	<u><u>552,093,992</u></u>