

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		781,409,154	
医業未収金	2,319,126,955		
貸倒引当金	△ 1,567,523	2,317,559,432	
未収金		517,795,357	
医薬品		70,250,819	
診療材料		24,464,852	
給食用材料		75,328	
貯蔵品		1,101,556	
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		13,123,587	
流動資産合計			3,725,780,085
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	20,289,277,319		
減価償却累計額	△ 14,985,476,584		
減損損失累計額	0	5,303,800,735	
構築物	671,982,812		
減価償却累計額	△ 528,956,031		
減損損失累計額	0	143,026,781	
医療用器械備品	3,955,644,930		
減価償却累計額	△ 2,680,324,529		
減損損失累計額	0	1,275,320,401	
その他器械備品	969,182,714		
減価償却累計額	△ 824,004,191		
減損損失累計額	0	145,178,523	
車両	0		
減価償却累計額	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		10,501,617,794	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		28,582,690	
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		30,884,690	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		528,120,000	
破産更生債権等	16,038,169		
貸倒引当金	△ 16,038,169	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,763,369	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		532,883,369	
固定資産合計			11,065,385,853
資産合計			14,791,165,938

【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		37,688,398	
本部短期借入金		250,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		6,398,304,061	
買掛金		657,240,029	
未払金		1,914,602,518	
一年以内支払リース債務		40,746,240	
預り金		45,684,831	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		294,228,752	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,832,200	
流動負債合計			9,641,327,029
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	631,286,954		
資産見返寄附金	21,472,531		
資産見返物品受贈額	2,885,575	655,645,062	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		14,724,433,695	
長期未払金		0	
リース債務		67,473,000	
資産除去債務		591,270,416	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,038,822,173
負債合計			25,680,149,202
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,888,983,264
(うち当期総利益)			(394,224,509)
純資産合計			△ 10,888,983,264
負債純資産合計			14,791,165,938

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	7,463,910,244	
室料差額収益	171,274,048	
外来診療収益	4,289,080,060	
保健予防活動収益	45,387,380	
その他医業収益	66,007,924	
保険等査定減(一)	△ 73,697,678	11,961,961,978
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	1,509,376,640	
資産見返補助金等戻入	132,399,583	1,641,776,223
寄附金収益		
寄附金収益		1,929,509
資産見返物品受贈額戻入		642,950
施設費収益		0
その他診療業務収益		86,835,903
診療業務収益合計		13,693,146,563
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		36,066,500
研修収益		444,013
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	17,140,000	
資産見返補助金等戻入	0	17,140,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		116,568,000
教育研修業務収益合計		170,218,513
III 臨床研究業務収益		
研究収益		25,825,455
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,615,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	28,615,100
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	7,680,029	
資産見返寄附金戻入	738,188	8,418,217
その他臨床研究業務収益		8,505,000
臨床研究業務収益合計		71,363,772
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		46,469,121
宿舍貸付料収入		1,930,117
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	77,888	
資産見返運営費交付金戻入	0	77,888
補助金等収益		
補助金等収益	4,559,898	
資産見返補助金等戻入	0	4,559,898
その他経常収益		9,191,215
その他経常収益合計		62,228,239
経常収益合計		13,996,957,087

【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	4,050,030,789		
賞与	695,570,062		
賞与引当金繰入額	254,151,890		
退職給付費用	515,140,669		
法定福利費	327,485,063	5,842,378,473	
材料費			
医薬品費	2,697,567,009		
診療材料費	1,376,781,409		
医療消耗器具備品費	43,499,312		
給食用材料費	69,362,782	4,187,210,512	
委託費			
検査委託費	81,029,288		
給食委託費	67,287,660		
寝具委託費	11,005,184		
医事委託費	173,580,000		
清掃委託費	60,794,819		
保守委託費	203,230,436		
その他の委託費	221,181,099	818,108,486	
設備関係費			
減価償却費	643,381,242		
修繕費	122,484,436		
器械賃借料	212,592,427		
地代家賃	15,242,267		
固定資産税等	645,787		
器械保守料	296,108,217		
器械設備保険料	0		
車両関係費	383,392		
P F I 費用	0	1,290,837,768	
研究研修費		3,337,736	
経費			
福利厚生費	1,031,762		
旅費交通費	6,150,425		
通信費	28,694,222		
消耗品費	74,190,635		
消耗器具備品費	48,191,265		
水道光熱費	444,450,821		
患者諸費	0		
租税公課	40,865,130		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,502,434		
低価法評価損	5,315		
その他	265,787,600	907,864,741	
診療業務費合計			13,049,737,716

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	70,429,356		
賞与	15,571,972		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	11,302,462		
法定福利費	6,858,917	104,162,707	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,933,600		
旅費交通費	296,580		
通信費	887,080		
消耗品費	1,696,467		
消耗器具備品費	1,816,474		
生徒関連諸費	191,472		
奨学費	1,112,000		
水道光熱費	3,249,205		
減価償却費	22,742,728		
その他	7,701,263	41,626,869	
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	24,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,870,613		
その他	509,355	4,403,968	
教育研修業務費合計			150,193,544
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	60,658,406		
賞与	12,207,207		
賞与引当金繰入額	2,957,483		
退職給付費用	5,953,145		
法定福利費	6,802,167	88,578,408	
材料費			
医薬品費	30,701		
研究材料費	1,954,623		
研究用消耗器具備品費	1,658,564	3,643,888	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,879,397		
通信費	400,909		
消耗品費	3,088,283		
消耗器具備品費	6,577,127		
水道光熱費	0		
委託費	14,677,448		
減価償却費	8,334,712		
その他	10,930,293	48,888,169	
臨床研究業務費合計			141,110,465
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	190,346,222		
支払手数料	5,308,803	195,655,025	
その他経常費用		65,578,807	
その他経常費用合計			261,233,832
経常費用合計			13,602,275,557
経常利益			394,681,530
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,880
臨時損失			
固定資産除却損			18
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			240,000
その他臨時損失			224,883
当期純利益			394,224,509
当期総利益			394,224,509

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	11,865,001,889
補助金等収入	1,812,382,516
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,040,000
その他の収入	104,251,389
人件費支出	△ 5,684,122,913
材料の購入による支出	△ 4,157,339,755
その他の業務支出	△ 2,329,855,159
小計	1,617,357,967
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	34,954,500
研修による収入	310,000
補助金等収入	17,943,984
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	118,020,000
人件費支出	△ 108,933,504
その他の業務支出	△ 21,531,937
小計	40,763,043
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	31,138,140
運営費交付金収入	28,615,100
補助金等収入	0
寄附金収入	6,700,000
その他の収入	8,276,000
人件費支出	△ 88,114,001
材料の購入による支出	△ 4,492,190
その他の業務支出	△ 45,529,337
小計	△ 63,406,288
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	3,773,000
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	69,113,803
人件費支出	△ 93,392,177
その他の業務支出	△ 59,677,302
小計	△ 80,182,676
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 254,716,283
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,259,815,763
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	△ 291,791,957
無形固定資産の取得による支出	△ 1,947,000
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	161,436,000
貸付金による支出	△ 189,732,000
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	△ 322,034,957

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 260,000,000
長期借入れによる収入	263,721,626
長期借入金の返済による支出	△ 948,682,443
金銭出資の受入による収入	22,561,000
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	93,392,177
その他の財務活動による支出	△ 250,790,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 820,544,209</u>
IV 資金増加額	117,236,597
V 資金期首残高	<u>664,172,557</u>
VI 資金期末残高	<u><u>781,409,154</u></u>