

貸借対照表  
(令和6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		1,254,356,163
医業未収金	4,472,737,207	
貸倒引当金	△ 22,624,801	4,450,112,406
未収金		271,457,680
医薬品		159,149,315
診療材料		31,066,041
給食用材料		207,421
貯蔵品		1,356,818
前払費用		442,674
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		27,641,446
流動資産合計		6,195,789,964
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,016,877,879	
減価償却累計額	△ 11,978,967,601	
減損損失累計額	0	3,037,910,278
構築物	334,121,005	
減価償却累計額	△ 295,204,393	
減損損失累計額	0	38,916,612
医療用器械備品	6,635,620,655	
減価償却累計額	△ 4,501,696,381	
減損損失累計額	0	2,133,924,274
その他器械備品	1,580,011,060	
減価償却累計額	△ 1,111,577,359	
減損損失累計額	0	468,433,701
車両	43,007,220	
減価償却累計額	△ 34,793,938	8,213,282
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		31,917,436,242
2 無形固定資産		
ソフトウェア		390,653,199
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		393,069,199
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		1,057,896,000
破産更生債権等	35,593,849	
貸倒引当金	△ 35,593,849	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		19,279,748
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,077,175,748
固定資産合計		33,387,681,189
資産合計		39,583,471,153

## 【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		0	
預り寄附金		41,744,168	
本部短期借入金		475,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,011,744,672	
買掛金		1,651,244,283	
未払金		1,159,262,102	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		47,406,904	
前受収益		4,686,938	
引当金			
賞与引当金		574,282,016	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		34,909,245	
流動負債合計			5,000,280,329
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	27,985,404		
資産見返補助金等	1,008,492,985		
資産見返寄附金	35,698,166		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	1,072,176,555	
長期預り寄附金		54,505,715	
本部長期借入金		3,157,198,145	
長期未払金		98,015,783	
リース債務		0	
資産除去債務		904,313,098	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,286,209,296
負債合計			10,286,489,625
純資産の部			
I 純資産額			29,296,981,528
(うち当期総損失)			(△472,906,047)
純資産合計			29,296,981,528
負債純資産合計			39,583,471,153

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	16,233,476,788	
室料差額収益	381,341,117	
外来診療収益	7,666,986,295	
保健予防活動収益	35,686,090	
その他医業収益	80,343,253	
保険等査定減(一)	△ 134,634,098	24,263,199,445
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	332,263,000	
資産見返補助金等戻入	287,009,598	619,272,598
寄附金収益		
寄附金収益		19,006,623
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		349,115,375
診療業務収益合計		25,250,594,041
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		167,394,411
研修収益		2,153,181
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	27,799,600	
資産見返補助金等戻入	3,230,412	31,030,012
寄附金収益		
寄附金収益		495,000
その他教育研修業務収益		16,859,222
教育研修業務収益合計		217,931,826
III 臨床研究業務収益		
研究収益		369,162,965
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	149,983,600	
資産見返運営費交付金戻入	7,908,162	157,891,762
補助金等収益		
補助金等収益	74,839,424	
資産見返補助金等戻入	19,405,114	94,244,538
寄附金収益		
寄附金収益	9,365,410	
資産見返寄附金戻入	2,234,685	11,600,095
その他臨床研究業務収益		8,929,596
臨床研究業務収益合計		641,828,956
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		455
土地建物等貸付料収入		84,581,451
宿舍貸付料収入		4,412,001
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,249,273	
資産見返運営費交付金戻入	2,443,456	8,692,729
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		62,597,459
その他経常収益合計		160,284,095
経常収益合計		26,270,638,918

## 【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	6,954,909,195		
賞与	1,058,175,489		
賞与引当金繰入額	475,836,959		
退職給付費用	935,821,909		
法定福利費	608,374,336	10,033,117,888	
材料費			
医薬品費	6,601,114,759		
診療材料費	3,744,493,449		
医療消耗器具備品費	55,446,104		
給食用材料費	142,674,242	10,543,728,554	
委託費			
検査委託費	126,228,605		
給食委託費	116,540,772		
寝具委託費	15,537,546		
医事委託費	220,995,154		
清掃委託費	107,684,026		
保守委託費	121,377,110		
その他の委託費	358,867,234	1,067,230,447	
設備関係費			
減価償却費	1,371,065,153		
修繕費	126,239,387		
器械賃借料	319,316,034		
地代家賃	0		
固定資産税等	20,964,000		
器械保守料	648,907,161		
器械設備保険料	0		
車両関係費	689,841		
P F I 費用	0	2,487,181,576	
研究研修費		12,536,068	
経費			
福利厚生費	5,102,925		
旅費交通費	23,068,177		
通信費	34,711,455		
消耗品費	179,626,594		
消耗器具備品費	49,731,011		
水道光熱費	541,871,003		
患者諸費	0		
租税公課	52,723,757		
医業貸倒損失	238,440		
貸倒引当金繰入額	9,390,137		
低価法評価損	52,721		
その他	515,981,468	1,412,497,688	
診療業務費合計			25,556,292,221

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	108,772,437		
賞与	18,751,664		
賞与引当金繰入額	11,801,334		
退職給付費用	16,898,749		
法定福利費	8,651,841	164,876,025	
経費			
福利厚生費	55,031		
臨床実習協力費	2,132,000		
旅費交通費	1,477,462		
通信費	982,830		
消耗品費	4,916,743		
消耗器具備品費	3,323,192		
生徒関連諸費	3,886,820		
奨学費	2,151,600		
水道光熱費	10,428,293		
減価償却費	28,378,307		
その他	21,390,249	79,122,527	
研修活動費			
給与費			
給料	△ 11,800		
賞与	1,129,136		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	461,416		
法定福利費	199,143	1,777,895	
経費			
福利厚生費	392		
旅費交通費	107,150		
通信費	448,560		
消耗品費	2,106,867		
消耗器具備品費	1,903,770		
水道光熱費	327,324		
減価償却費	5,596,079		
その他	3,412,628	13,902,770	
教育研修業務費合計			259,679,217
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	178,334,143		
賞与	29,052,281		
賞与引当金繰入額	14,569,957		
退職給付費用	22,945,971		
法定福利費	18,323,985	263,226,337	
材料費			
医薬品費	76,466,189		
研究材料費	14,441,707		
研究用消耗器具備品費	5,361,504	96,269,400	
経費			
福利厚生費	56,161		
旅費交通費	30,938,098		
通信費	7,857,347		
消耗品費	10,057,654		
消耗器具備品費	51,052,930		
水道光熱費	11,058,915		
委託費	70,253,806		
減価償却費	98,295,633		
その他	53,870,971	333,441,515	
臨床研究業務費合計			692,937,252
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		4,921,418	
財務費用			
支払利息	35,849,022		
支払手数料	12,747,289	48,596,311	
その他経常費用		106,223,284	
その他経常費用合計			159,741,013
経常費用合計			26,668,649,703
経常損失			△ 398,010,785
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,963,200
臨時損失			
固定資産除却損			6,424,027
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,096,000
その他臨時損失			69,338,435
当期純損失			△ 472,906,047
当期総損失			△ 472,906,047

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	24,606,720,732
補助金等収入	824,549,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	13,960,000
その他の収入	363,536,310
人件費支出	△ 9,742,185,703
材料の購入による支出	△ 10,491,651,475
その他の業務支出	△ 3,723,425,549
小計	1,851,503,315
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	167,290,885
研修による収入	2,153,181
補助金等収入	28,428,400
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	37,131,096
人件費支出	△ 160,278,926
その他の業務支出	△ 83,233,461
小計	△ 8,508,825
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	386,466,189
運営費交付金収入	149,983,600
補助金等収入	178,374,000
寄附金収入	9,585,000
その他の収入	20,400,416
人件費支出	△ 255,754,233
材料の購入による支出	△ 90,690,268
その他の業務支出	△ 251,788,438
小計	146,576,266
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	7,052,781
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	145,147,092
人件費支出	△ 264,475,906
その他の業務支出	△ 225,815,659
小計	△ 338,091,692
利息の受取額	455
利息の支払額	△ 30,657,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,620,822,293
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	△ 372,408,080
無形固定資産の取得による支出	△ 154,098,450
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 378,384,000
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	△ 904,890,530

## 【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	1,550,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,434,999,999
長期借入れによる収入	249,767,518
長期借入金の返済による支出	△ 873,276,196
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 44,550,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	264,475,906
その他の財務活動による支出	△ 430,359,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 718,942,588</u>
IV 資金増加額	△ 3,010,825
V 資金期首残高	<u>1,257,366,988</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,254,356,163</u></u>