

貸借対照表
(令和6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		578,977,634
医業未収金	1,072,737,115	
貸倒引当金	△ 1,849,527	1,070,887,588
未収金		14,770,813
医薬品		50,220,156
診療材料		10,846,937
給食用材料		1,768,768
貯藏品		2,722,839
前払費用		27,967,500
未収収益		0
本部短期貸付金		90,924,000
その他流動資産		22,990,324
流動資産合計		1,872,076,559
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,939,884,813	
減価償却累計額	△ 4,754,965,006	
減損損失累計額	△ 140,721,029	3,044,198,778
構築物	256,645,063	
減価償却累計額	△ 208,727,015	
減損損失累計額	0	47,918,048
医療用器械備品	2,199,271,973	
減価償却累計額	△ 1,189,679,684	
減損損失累計額	0	1,009,592,289
その他器械備品	641,082,767	
減価償却累計額	△ 531,246,251	
減損損失累計額	△ 725,364	109,111,152
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,974,506,941
2 無形固定資産		
ソフトウェア		151,862,060
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		153,488,960
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		333,132,000
破産更生債権等	5,959,089	
貸倒引当金	△ 5,959,089	0
長期前払費用		9,322,500
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		344,439,972
固定資産合計		12,472,435,873
資産合計		14,344,512,432

【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		0	
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		378,584,248	
買掛金		385,714,741	
未払金		321,432,936	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,922,039	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		199,422,571	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,417,220	
流動負債合計			1,319,929,107
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,346,356		
資産見返補助金等	291,152,696		
資産見返寄附金	3,212,587		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	296,711,639	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,761,680,379	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		478,543,214	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,536,935,232
負債合計			4,856,864,339
純資産の部			
I 純資産額			9,487,648,093
(うち当期総損失)			(△422,643,997)
純資産合計			9,487,648,093
負債純資産合計			14,344,512,432

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,068,524,322	
室料差額収益	89,846,810	
外来診療収益	2,166,978,891	
保健予防活動収益	20,921,641	
その他医業収益	19,153,613	
保険等査定減(一)	△ 27,982,112	6,337,443,165
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	384,241,000	
資産見返補助金等戻入	124,857,557	509,098,557
寄附金収益		
寄附金収益		1,553,552
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		98,591,823
診療業務収益合計		6,946,687,097
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		199,943,229
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	65,849,500	
資産見返運営費交付金戻入	303,906	66,153,406
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		9,388,900
臨床研究業務収益合計		275,790,455
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		21,097
土地建物等貸付料収入		4,364,587
宿舍貸付料収入		1,607,692
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	979,020	979,020
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		23,691,986
その他経常収益合計		30,664,382
経常収益合計		7,253,141,934

【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	1,905,069,381		
賞与	341,995,325		
賞与引当金繰入額	161,687,657		
退職給付費用	347,794,519		
法定福利費	163,126,625	2,919,673,507	
材料費			
医薬品費	2,051,328,397		
診療材料費	279,196,437		
医療消耗器具備品費	31,394,075		
給食用材料費	64,924,780	2,426,843,689	
委託費			
検査委託費	69,434,379		
給食委託費	105,272,046		
寝具委託費	4,584,030		
医事委託費	86,328,000		
清掃委託費	35,817,376		
保守委託費	26,592,528		
その他の委託費	53,185,459	381,213,818	
設備関係費			
減価償却費	579,859,269		
修繕費	213,342,381		
器械賃借料	240,299,872		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	108,169,574		
器械設備保険料	3,096,440		
車両関係費	276,841		
P F I 費用	0	1,145,044,377	
研究研修費		2,563,466	
経費			
福利厚生費	3,755,508		
旅費交通費	6,078,561		
通信費	17,027,181		
消耗品費	25,258,563		
消耗器具備品費	15,819,986		
水道光熱費	144,794,830		
患者諸費	0		
租税公課	14,270,140		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,148,516		
低価法評価損	25,987		
その他	159,188,640	389,367,912	
診療業務費合計			7,264,706,769

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	1,958,872		
その他	0	1,958,872	
教育研修業務費合計			1,958,872
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	142,026,496		
賞与	27,627,175		
賞与引当金繰入額	12,397,579		
退職給付費用	12,565,569		
法定福利費	11,832,480	206,449,299	
材料費			
医薬品費	103,607		
研究材料費	7,949,721		
研究用消耗器具備品費	1,078,066	9,131,394	
経費			
福利厚生費	5,940		
旅費交通費	4,023,264		
通信費	1,130,863		
消耗品費	3,789,196		
消耗器具備品費	7,759,588		
水道光熱費	5,863,756		
委託費	69,521,683		
減価償却費	14,508,397		
その他	18,541,393	125,144,080	
臨床研究業務費合計			340,724,773
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		979,020	
財務費用			
支払利息	14,129,394		
支払手数料	3,453,762	17,583,156	
その他経常費用		933,296	
その他経常費用合計			19,495,472
経常費用合計			7,626,885,886
経常損失			△ 373,743,952
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,108,800
臨時損失			
固定資産除却損			8,776,405
固定資産減損損失			29,816,044
賠償金等負担額			30,000
その他臨時損失			11,386,396
当期純損失			△ 422,643,997
当期総損失			△ 422,643,997

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)

【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	6,559,418,359
補助金等収入	865,531,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	596,552
その他の収入	85,412,114
人件費支出	△ 2,796,714,808
材料の購入による支出	△ 2,464,743,450
その他の業務支出	△ 1,355,932,752
小計	893,567,015
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	0
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	172,298,362
運営費交付金収入	65,849,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,848,900
人件費支出	△ 198,620,235
材料の購入による支出	△ 10,750,467
その他の業務支出	△ 107,655,266
小計	△ 69,029,206
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	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	30,916,237
人件費支出	△ 153,792,332
その他の業務支出	△ 59,480,315
小計	△ 182,356,410
利息の受取額	72,256
利息の支払額	△ 14,074,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	628,179,289
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	△ 901,889,252
無形固定資産の取得による支出	△ 126,598,305
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 640,750
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 113,784,000
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	△ 1,142,912,307

【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	1,003,270,325	
	長期借入金の返済による支出	△ 328,755,653	
	金銭出資の受入による収入	66,000,000	
	リース債務償還による支出	△ 9,322,500	
	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	153,792,332	
	その他の財務活動による支出	△ 181,190,364	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>703,794,140</u>
IV	資金増加額		189,061,122
V	資金期首残高		<u>389,916,512</u>
VI	資金期末残高		<u><u>578,977,634</u></u>