

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(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		522,633,743	
医業未収金	1,213,235,511		
貸倒引当金	△ 494,618	1,212,740,893	
未収金		48,542,933	
医薬品		28,456,709	
診療材料		257,426	
給食用材料		691,142	
貯蔵品		18,202	
前払費用		6,345,567	
未収収益		0	
本部短期貸付金		1,994,394,760	
その他流動資産		4,669,398	
流動資産合計			3,818,750,773
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,652,065,860		
減価償却累計額	△ 5,738,867,203		
減損損失累計額	0	2,913,198,657	
構築物	375,143,248		
減価償却累計額	△ 342,246,839		
減損損失累計額	0	32,896,409	
医療用器械備品	1,851,538,347		
減価償却累計額	△ 1,461,534,446		
減損損失累計額	0	390,003,901	
その他器械備品	565,436,495		
減価償却累計額	△ 480,218,863		
減損損失累計額	0	85,217,632	
車両	1,244,350		
減価償却累計額	△ 1,244,349	1	
土地	2,767,131,011		
減損損失累計額	0	2,767,131,011	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,188,447,611	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,782,168	
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		5,366,168	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		603,634,650	
破産更生債権等	1,062,769		
貸倒引当金	△ 1,062,769	0	
長期前払費用		544,500	
災害備蓄在庫		6,358,795	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		610,537,945	
固定資産合計			6,804,351,724
資産合計			10,623,102,497

## 【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		11,629,667	
本部短期借入金		184,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		193,363,254	
買掛金		363,496,796	
未払金		372,053,340	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,536,384	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		232,757,186	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,588,901	
流動負債合計			1,375,925,528
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,238,892		
資産見返補助金等	273,900,754		
資産見返寄附金	319,000		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	276,458,646	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		792,149,792	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		385,684,957	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,454,293,395
負債合計			2,830,218,923
純資産の部			
I 純資産額			7,792,883,574
(うち当期総損失)			(△311,445,199)
純資産合計			7,792,883,574
負債純資産合計			10,623,102,497

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	4,809,661,937	
室料差額収益	226,713,460	
外来診療収益	2,271,274,346	
保健予防活動収益	1,597,679	
その他医業収益	32,242,340	
保険等査定減(一)	△ 26,341,981	7,315,147,781
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	185,064,090	
資産見返補助金等戻入	92,888,043	277,952,133
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
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		35,222,246
診療業務収益合計		7,628,372,160
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		148,937,041
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,863,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,863,400
補助金等収益		
補助金等収益	6,141,500	
資産見返補助金等戻入	0	6,141,500
寄附金収益		
寄附金収益	202,144	
資産見返寄附金戻入	132,000	334,144
その他臨床研究業務収益		3,798,000
臨床研究業務収益合計		199,074,085
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		879,547
土地建物等貸付料収入		33,374,470
宿舍貸付料収入		2,249,933
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,000	
資産見返運営費交付金戻入	62,335	82,335
補助金等収益		
補助金等収益	29,599,000	
資産見返補助金等戻入	0	29,599,000
その他経常収益		32,612,472
その他経常収益合計		98,797,757
経常収益合計		7,926,244,002

## 【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	2,359,122,506		
賞与	421,109,531		
賞与引当金繰入額	197,407,145		
退職給付費用	412,203,752		
法定福利費	194,455,746	3,584,298,680	
材料費			
医薬品費	1,954,637,816		
診療材料費	296,519,408		
医療消耗器具備品費	19,076,699		
給食用材料費	86,793,421	2,357,027,344	
委託費			
検査委託費	35,912,808		
給食委託費	90,185,910		
寝具委託費	7,979,678		
医事委託費	68,362,800		
清掃委託費	60,025,460		
保守委託費	55,844,030		
その他の委託費	145,144,947	463,455,633	
設備関係費			
減価償却費	399,532,024		
修繕費	62,092,354		
器械賃借料	314,376,987		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,037,100		
器械保守料	221,186,689		
器械設備保険料	0		
車両関係費	86,784		
P F I 費用	0	999,311,938	
研究研修費		3,896,108	
経費			
福利厚生費	1,428,675		
旅費交通費	2,826,347		
通信費	14,759,055		
消耗品費	62,973,035		
消耗器具備品費	28,446,326		
水道光熱費	150,547,420		
患者諸費	16,237,204		
租税公課	23,117,379		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,063		
低価法評価損	118,551		
その他	175,125,195	475,580,250	
診療業務費合計			7,883,569,953

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	64,537,767		
賞与	9,610,722		
賞与引当金繰入額	5,804,675		
退職給付費用	8,284,384		
法定福利費	5,430,250	93,667,798	
材料費			
医薬品費	1,998,575		
研究材料費	2,043,580		
研究用消耗器具備品費	2,114,090	6,156,245	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,297,212		
通信費	8,297,702		
消耗品費	640,532		
消耗器具備品費	4,968,575		
水道光熱費	0		
委託費	56,490,480		
減価償却費	12,691,253		
その他	11,857,717	98,243,471	
臨床研究業務費合計			198,067,514
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	5,389,847		
支払手数料	4,819,858	10,209,705	
その他経常費用		25,719,680	
その他経常費用合計			35,991,720
経常費用合計			8,117,629,187
経常損失			△ 191,385,185
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			109,961,711
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,098,303
当期純損失			△ 311,445,199
当期総損失			△ 311,445,199

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	7,385,589,026
補助金等収入	749,995,000
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	33,210,989
人件費支出	△ 3,438,927,361
材料の購入による支出	△ 2,365,130,669
その他の業務支出	△ 1,542,413,011
小計	822,323,974
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	134,354,083
運営費交付金収入	39,863,400
補助金等収入	1,155,035
寄附金収入	600,000
その他の収入	3,938,000
人件費支出	△ 89,368,092
材料の購入による支出	△ 5,680,535
その他の業務支出	△ 62,514,632
小計	22,347,259
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	20,000
補助金等収入	2,124,000
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	64,466,119
人件費支出	△ 142,323,298
その他の業務支出	△ 273,423,127
小計	△ 349,136,306
利息の受取額	957,760
利息の支払額	△ 5,445,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	491,046,727
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	△ 89,739,913
無形固定資産の取得による支出	△ 1,942,600
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 28,325,000
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 125,616,000
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	△ 245,623,513

## 【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	△ 706,000,002
長期借入れによる収入	30,685,600
長期借入金の返済による支出	△ 241,044,313
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	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	142,323,298
その他の財務活動による支出	△ 207,848,046
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 274,883,463</u>
IV 資金増加額	△ 29,460,249
V 資金期首残高	<u>552,093,992</u>
VI 資金期末残高	<u><u>522,633,743</u></u>