

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		784,327,369
医業未収金	2,288,648,684	
貸倒引当金	△ 2,462,239	2,286,186,445
未収金		37,465,920
医薬品		90,645,611
診療材料		24,578,154
給食用材料		178,330
貯蔵品		908,005
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		16,056,718
流動資産合計		3,240,346,552
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	△ 15,286,904,780	
減損損失累計額	0	5,002,372,539
構築物	671,982,812	
減価償却累計額	△ 542,812,637	
減損損失累計額	0	129,170,175
医療用器械備品	4,015,639,614	
減価償却累計額	△ 2,979,930,675	
減損損失累計額	0	1,035,708,939
その他器械備品	974,662,644	
減価償却累計額	△ 825,107,275	
減損損失累計額	0	149,555,369
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		9,951,098,376
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,550,955
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		19,852,955
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		566,580,000
破産更生債権等	17,024,561	
貸倒引当金	△ 17,024,561	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,790,932
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		571,370,932
固定資産合計		10,542,322,263
資産合計		13,782,668,815

【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		11,278,000	
預り寄附金		31,907,428	
本部短期借入金		266,666,668	
一年以内返済本部長期借入金		7,057,618,911	
買掛金		694,964,105	
未払金		1,873,445,569	
一年以内支払リース債務		40,746,240	
預り金		44,695,182	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		314,056,233	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,353,500	
流動負債合計			10,338,731,836
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	493,658,872		
資産見返寄附金	17,764,588		
資産見返物品受贈額	2,242,625		
その他資産見返負債	0	513,666,087	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		13,757,697,977	
長期未払金		0	
リース債務		26,726,760	
資産除去債務		593,382,471	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,891,473,295
負債合計			25,230,205,131
純資産の部			
I 純資産額			△ 11,447,536,316
(うち当期総損失)			(△448,594,954)
純資産合計			△ 11,447,536,316
負債純資産合計			13,782,668,815

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,897,549,856	
室料差額収益	196,874,480	
外来診療収益	4,197,121,980	
保健予防活動収益	44,944,948	
その他医業収益	53,854,109	
保険等査定減(一)	△ 77,864,115	12,312,481,258
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	344,991,000	
資産見返補助金等戻入	137,628,082	482,619,082
寄附金収益		
寄附金収益		3,737,719
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		92,332,679
診療業務収益合計		12,891,813,688
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		3,500
研修収益		120,000
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		123,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		46,502,383
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,349,700	
資産見返運営費交付金戻入	0	28,349,700
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	11,181,330	
資産見返寄附金戻入	4,669,310	15,850,640
その他臨床研究業務収益		20,012,000
臨床研究業務収益合計		110,714,723
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		52,030,983
宿舍貸付料収入		1,379,515
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	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	2,775,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,775,000
その他経常収益		24,294,977
その他経常収益合計		80,480,475
経常収益合計		13,083,132,386

【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	4,075,153,771		
賞与	584,609,637		
賞与引当金繰入額	269,614,934		
退職給付費用	536,927,164		
法定福利費	347,647,314	5,813,952,820	
材料費			
医薬品費	2,872,917,259		
診療材料費	1,459,499,642		
医療消耗器具備品費	42,067,178		
給食用材料費	86,809,137	4,461,293,216	
委託費			
検査委託費	102,722,600		
給食委託費	101,462,760		
寝具委託費	11,413,854		
医事委託費	173,910,000		
清掃委託費	57,611,180		
保守委託費	90,252,155		
その他の委託費	211,002,545	748,375,094	
設備関係費			
減価償却費	689,605,796		
修繕費	98,047,826		
器械賃借料	198,103,414		
地代家賃	12,493,606		
固定資産税等	644,278		
器械保守料	323,353,375		
器械設備保険料	0		
車両関係費	450,230		
P F I 費用	0	1,322,698,525	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,442,114		
旅費交通費	5,335,143		
通信費	19,577,333		
消耗品費	68,398,493		
消耗器具備品費	39,635,818		
水道光熱費	341,847,069		
患者諸費	0		
租税公課	45,255,452		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,258,328		
低価法評価損	2,732		
その他	263,453,305	787,205,787	
診療業務費合計			13,139,995,263

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	△ 1,810		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	178	△ 1,632	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,840		
通信費	13,128		
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	35,527		
減価償却費	0		
その他	2,016,520	2,068,015	
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	18,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,870,118		
その他	561,660	4,449,778	
教育研修業務費合計			6,516,161
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,065,062		
賞与	10,669,789		
賞与引当金繰入額	5,091,338		
退職給付費用	6,285,924		
法定福利費	5,822,566	84,934,679	
材料費			
医薬品費	5,896		
研究材料費	861,636		
研究用消耗器具備品費	868,960	1,736,492	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,172,583		
通信費	2,317,326		
消耗品費	3,221,866		
消耗器具備品費	10,849,205		
水道光熱費	0		
委託費	5,957,982		
減価償却費	12,348,302		
その他	15,450,238	55,317,502	
臨床研究業務費合計			141,988,673
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	183,677,405		
支払手数料	5,551,548	189,228,953	
その他経常費用		40,624,633	
その他経常費用合計			229,853,586
経常費用合計			13,518,353,683
経常損失			△ 435,221,297
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,022,600
			2,022,600
臨時損失			
固定資産除却損			16
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,175,160
その他臨時損失			11,221,081
			15,396,257
当期純損失			△ 448,594,954
当期総損失			△ 448,594,954

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	12,341,595,917
補助金等収入	844,351,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,322,640
その他の収入	100,911,025
人件費支出	△ 5,618,791,731
材料の購入による支出	△ 4,454,678,840
その他の業務支出	△ 2,329,042,411
小計	887,667,600
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	3,500
研修による収入	254,013
補助金等収入	1,112,000
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	4,000
人件費支出	△ 1,649,346
その他の業務支出	△ 6,171,075
小計	△ 6,446,908
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	44,161,910
運営費交付金収入	28,349,700
補助金等収入	0
寄附金収入	4,560,000
その他の収入	20,122,000
人件費支出	△ 79,610,032
材料の購入による支出	△ 2,018,924
その他の業務支出	△ 47,689,677
小計	△ 32,125,023
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	4,559,898
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	172,642,835
人件費支出	△ 253,108,854
その他の業務支出	△ 18,055,663
小計	△ 93,961,784
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	755,133,885
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	5
有形固定資産の取得による支出	△ 373,502,998
無形固定資産の取得による支出	△ 2,868,800
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	△ 198,384,000
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	△ 574,755,793

【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	820,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 803,333,332
長期借入れによる収入	249,169,800
長期借入金の返済による支出	△ 396,666,668
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	△ 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	253,108,854
その他の財務活動による支出	△ 258,992,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 177,459,877</u>
IV 資金増加額	2,918,215
V 資金期首残高	<u>781,409,154</u>
VI 資金期末残高	<u><u>784,327,369</u></u>