

貸 借 対 照 表
(令和7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		359,922,490	
医業未収金	1,048,236,135		
貸倒引当金	△ 2,911,371	1,045,324,764	
未収金		14,196,809	
医薬品		56,843,807	
診療材料		10,655,073	
給食用材料		620,397	
貯蔵品		3,130,969	
前払費用		9,322,500	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		23,248,491	
流動資産合計			1,523,265,300
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,968,252,063		
減価償却累計額	△ 4,994,848,828		
減損損失累計額	△ 140,721,029	2,832,682,206	
構築物	256,645,063		
減価償却累計額	△ 216,270,562		
減損損失累計額	0	40,374,501	
医療用器械備品	2,254,915,017		
減価償却累計額	△ 1,435,319,494		
減損損失累計額	0	819,595,523	
その他器械備品	631,192,367		
減価償却累計額	△ 551,797,979		
減損損失累計額	△ 725,364	78,669,024	
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		11,535,007,928	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		132,961,798	
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		134,588,698	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		385,560,000	
破産更生債権等	9,010,943		
貸倒引当金	△ 9,010,943	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,711,836	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		388,271,836	
固定資産合計			12,057,868,462
資産合計			13,581,133,762

【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		9,428,422		
本部短期借入金		200,628,923		
一年以内返済本部長期借入金		393,860,964		
買掛金		369,620,729		
未払金		275,362,450		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		16,025,718		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		189,512,228		
その他流動負債		5,195,877		
流動負債合計			1,459,635,311	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,660,129			
資産見返補助金等	176,499,393			
資産見返寄附金	1,950,667			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	180,110,189		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,563,618,820		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		478,589,739		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,222,318,748	
負債合計				4,681,954,059
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				8,899,179,703
純資産合計				(△540,217,324)
負債純資産合計				8,899,179,703
				13,581,133,762

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	4,175,373,106		
室料差額収益	104,588,110		
外来診療収益	2,121,472,058		
保健予防活動収益	19,959,513		
その他医業収益	19,993,401		
保険等査定減(－)	△ 36,900,339	6,404,485,849	
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	3,074,000		
資産見返補助金等戻入	114,653,303	117,727,303	
寄附金収益			
寄附金収益		3,578,909	
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		61,324,294	
診療業務収益合計			6,587,116,355
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		217,207,866	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		303,907	
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	6,930		
資産見返寄附金戻入	304,920	311,850	
その他臨床研究業務収益		75,925,000	
臨床研究業務収益合計			293,748,623
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		177,627	
土地建物等貸付料収入		6,511,667	
宿舍貸付料収入		1,324,303	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		382,320	
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	
その他経常収益		28,878,893	
その他経常収益合計			37,274,810
経常収益合計			6,918,139,788

【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	1,933,643,555			
賞与	347,935,932			
賞与引当金繰入額	152,759,407			
退職給付費用	340,493,935			
法定福利費	158,080,977	2,932,913,806		
材料費				
医薬品費	1,919,519,881			
診療材料費	326,638,391			
医療消耗器具備品費	27,927,915			
給食用材料費	66,264,051	2,340,350,238		
委託費				
検査委託費	90,526,871			
給食委託費	105,604,092			
寝具委託費	4,683,339			
医事委託費	86,328,000			
清掃委託費	35,283,324			
保守委託費	25,273,359			
その他の委託費	49,351,018	397,050,003		
設備関係費				
減価償却費	585,811,563			
修繕費	61,089,788			
器械賃借料	239,651,414			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	151,308,278			
器械設備保険料	10,432,500			
車両関係費	378,651			
P F I 費用	0	1,048,672,194		
研究研修費		2,354,080		
経費				
福利厚生費	4,029,861			
旅費交通費	3,560,090			
通信費	18,949,182			
消耗品費	25,605,668			
消耗器具備品費	35,072,718			
水道光熱費	152,427,228			
患者諸費	0			
租税公課	21,693,326			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,113,698			
低価法評価損	43,004			
その他	109,425,980	374,920,755		
診療業務費合計			7,096,261,076	

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

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	1,958,885		
	その他	0	1,958,885	
	教育研修業務費合計			1,958,885
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	140,376,522		
	賞与	26,936,826		
	賞与引当金繰入額	12,756,154		
	退職給付費用	18,109,866		
	法定福利費	11,854,621	210,033,989	
	材料費			
	医薬品費	23,331		
	研究材料費	8,018,723		
	研究用消耗器具備品費	1,187,538	9,229,592	
	経費			
	福利厚生費	35,524		
	旅費交通費	5,845,382		
	通信費	845,537		
	消耗品費	1,879,851		
	消耗器具備品費	2,855,660		
	水道光熱費	6,663,888		
	委託費	56,691,342		
	減価償却費	12,005,127		
	その他	20,404,439	107,226,750	
	臨床研究業務費合計			326,490,331
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		382,320	
	財務費用			
	支払利息	14,584,532		
	支払手数料	3,704,645	18,289,177	
	その他経常費用		833,275	
	その他経常費用合計		19,504,772	
	経常費用合計			7,444,215,064
	経常損失			△ 526,075,276
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		0	0
臨時損失				
	固定資産除却損		1,601,331	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		12,540,717	14,142,048
	当期純損失			△ 540,217,324
	当期総損失			△ 540,217,324

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	6,425,934,975	
	補助金等収入	3,055,000	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	寄附金収入	2,500,909	
	その他の収入	90,779,780	
	人件費支出	△ 2,809,237,987	
	材料の購入による支出	△ 2,358,006,472	
	その他の業務支出	△ 1,214,842,941	
	小計	140,183,264	
	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	207,677,740	
	補助金等収入	0	
	寄附金収入	0	
	その他の収入	75,035,000	
	人件費支出	△ 198,185,880	
	材料の購入による支出	△ 14,278,654	
	その他の業務支出	△ 102,777,458	
	小計	△ 32,529,252	
	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	0	
	補助金等の精算による返還金の支出	0	
	その他の収入	39,656,239	
	人件費支出	△ 93,970,302	
	その他の業務支出	△ 39,049,223	
	小計	△ 93,363,286	
	利息の受取額	127,603	
	利息の支払額	△ 9,835,355	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,582,974	
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	△ 136,801,861	
	無形固定資産の取得による支出	△ 46,369,008	
	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	19,675,831	
	貸付金による支出	△ 79,596,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,091,038	
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	613,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 412,371,077	
	長期借入れによる収入	180,398,900	
	長期借入金の返済による支出	△ 264,767,574	
	金銭出資の受入による収入	0	

【近畿中央呼吸器センター】

(単位：円)

科 目		金 額
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		93,970,302
その他の財務活動による支出		△ 190,777,631
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>19,452,920</u>
IV 資金増加額		△ 219,055,144
V 資金期首残高		<u>578,977,634</u>
VI 資金期末残高		<u><u>359,922,490</u></u>