

貸借対照表
(令和7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		300,408,785
医業未収金	2,268,098,856	
貸倒引当金	△ 3,911,160	2,264,187,696
未収金		38,958,771
医薬品		115,896,893
診療材料		72,751,073
給食用材料		57,618
貯蔵品		1,034,205
前払費用		1,502,849
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		20,710,570
流動資産合計		2,815,508,460
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	20,359,900,438	
減価償却累計額	△ 15,581,939,596	
減損損失累計額	0	4,777,960,842
構築物	671,982,812	
減価償却累計額	△ 555,601,565	
減損損失累計額	0	116,381,247
医療用器械備品	4,664,764,136	
減価償却累計額	△ 3,038,689,889	
減損損失累計額	0	1,626,074,247
その他器械備品	997,485,588	
減価償却累計額	△ 865,349,452	
減損損失累計額	0	132,136,136
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		10,286,843,826
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,074,196
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		15,376,196
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		672,168,000
破産更生債権等	10,749,695	
貸倒引当金	△ 10,749,695	0
長期前払費用		3,350,094
災害備蓄在庫		4,837,704
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		680,355,798
固定資産合計		10,982,575,820
資産合計		13,798,084,280

【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		17,099,000	
預り寄附金		27,742,768	
本部短期借入金		240,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		7,416,282,819	
買掛金		730,457,784	
未払金		2,056,416,958	
一年以内支払リース債務		26,726,760	
預り金		46,894,162	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		319,964,332	
その他流動負債		4,976,700	
流動負債合計			10,886,561,283
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	365,617,330		
資産見返寄附金	12,966,355		
資産見返物品受贈額	1,599,675		
その他資産見返負債	0	380,183,362	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		14,287,374,957	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		600,365,381	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,267,923,700
負債合計			26,154,484,983
純資産の部			
I 純資産額			△ 12,356,400,703
(うち当期総損失)			(△752,123,280)
純資産合計			△ 12,356,400,703
負債純資産合計			13,798,084,280

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	8,172,861,717	
室料差額収益	194,554,540	
外来診療収益	4,394,823,514	
保健予防活動収益	41,081,945	
その他医業収益	56,816,630	
保険等査定減(一)	△ 94,254,383	12,765,883,963
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	22,115,000	
資産見返補助金等戻入	137,341,542	159,456,542
寄附金収益		
寄附金収益		5,206,255
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	107,670,477	
診療業務収益合計		13,038,860,187
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		900,000
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		900,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		52,178,479
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	4,824,660	
資産見返寄附金戻入	4,699,954	9,524,614
その他臨床研究業務収益		52,169,000
臨床研究業務収益合計		113,872,093
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		56,970,851
宿舍貸付料収入		1,161,697
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	3,625,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,625,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		17,860,693
その他経常収益合計		79,618,241
経常収益合計		13,233,250,521

【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	4,287,670,448		
賞与	617,476,656		
賞与引当金繰入額	274,542,433		
退職給付費用	559,698,372		
法定福利費	354,776,440	6,094,164,349	
材料費			
医薬品費	2,975,883,214		
診療材料費	1,394,142,798		
医療消耗器具備品費	49,117,556		
給食用材料費	95,191,814	4,514,335,382	
委託費			
検査委託費	108,826,636		
給食委託費	101,531,000		
寝具委託費	18,360,976		
医事委託費	181,005,000		
清掃委託費	59,103,000		
保守委託費	80,307,767		
その他の委託費	235,767,941	784,902,320	
設備関係費			
減価償却費	759,364,406		
修繕費	53,029,970		
器機賃借料	225,444,081		
地代家賃	5,458,701		
固定資産税等	644,312		
器機保守料	325,685,105		
器機設備保険料	0		
車両関係費	416,951		
P F I 費用	0	1,370,043,526	
研究研修費		3,678,592	
経費			
福利厚生費	3,414,936		
旅費交通費	5,912,152		
通信費	24,247,894		
消耗品費	71,915,579		
消耗器具備品費	73,502,379		
水道光熱費	373,205,632		
患者諸費	0		
租税公課	41,646,797		
医業貸倒損失	2,340		
貸倒引当金繰入額	△ 2,847,647		
低価法評価損	1,972		
その他	218,448,947	809,450,981	
診療業務費合計			13,576,575,150

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	25,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,870,128		
その他	660,000	4,555,128	
教育研修業務費合計			4,555,128
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,989,918		
賞与	11,094,916		
賞与引当金繰入額	5,445,755		
退職給付費用	6,108,709		
法定福利費	5,514,650	86,153,948	
材料費			
医薬品費	59,835		
研究材料費	3,014,341		
研究用消耗器具備品費	236,060	3,310,236	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,091,247		
通信費	876,378		
消耗品費	3,365,239		
消耗器具備品費	11,586,968		
水道光熱費	0		
委託費	12,591,052		
減価償却費	11,339,410		
その他	11,679,063	56,529,357	
臨床研究業務費合計			145,993,541
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	177,174,031			
支払手数料	6,084,007	183,258,038		
その他経常費用		40,305,602		
その他経常費用合計			223,563,640	
経常費用合計				13,950,687,459
経常損失				△ 717,436,938
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			7,547,304	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			6,755,583	
その他臨時損失			20,383,455	34,686,342
当期純損失				△ 752,123,280
当期総損失				△ 752,123,280

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)

【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	12,790,728,019
補助金等収入	37,263,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	295,909
その他の収入	113,938,519
人件費支出	△ 5,889,309,946
材料の購入による支出	△ 4,546,875,129
その他の業務支出	△ 2,236,904,226
小計	269,136,146
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	900,000
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	710
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 781,800
小計	118,910
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	53,554,315
補助金等収入	0
寄附金収入	4,700,000
その他の収入	52,314,000
人件費支出	△ 83,767,528
材料の購入による支出	△ 3,524,631
その他の業務支出	△ 43,201,781
小計	△ 19,925,625
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	2,775,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	78,143,309
人件費支出	△ 153,553,780
その他の業務支出	△ 121,016,763
小計	△ 193,652,234
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	55,677,197
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	△ 1,125,646,601
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,100,000
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 150,288,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,277,034,601
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	930,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 956,666,668
長期借入れによる収入	933,040,888
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	0

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	△ 44,096,334
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	153,553,780
その他の財務活動による支出	△ 278,392,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>737,438,820</u>
IV 資金増加額	△ 483,918,584
V 資金期首残高	<u>784,327,369</u>
VI 資金期末残高	<u><u>300,408,785</u></u>