

貸 借 対 照 表  
(令和8年3月31日)

【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             |               |               |               |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 474,722,233   |               |               |
| 医業未収金      | 1,283,638,314   |               |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 939,666       | 1,282,698,648 |               |               |
| 未収金        |                 | 58,134,841    |               |               |
| 医薬品        |                 | 32,972,811    |               |               |
| 診療材料       |                 | 244,209       |               |               |
| 給食用材料      |                 | 628,099       |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 25,714        |               |               |
| 前払費用       |                 | 9,846,560     |               |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |               |
| 本部短期貸付金    |                 | 262,763,656   |               |               |
| その他流動資産    |                 | 620,460       |               |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,122,657,231 |               |
| II 固定資産    |                 |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |               |
| 建物         | 8,592,326,489   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 6,082,582,350 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,509,744,139 |               |               |
| 構築物        | 367,716,813     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 344,008,347   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 23,708,466    |               |               |
| 医療用器械備品    | 1,964,534,494   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,572,775,546 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 391,758,948   |               |               |
| その他器械備品    | 577,632,195     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 508,345,917   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 69,286,278    |               |               |
| 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  |                 | 3,740,375     |               |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 5,765,369,218 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 16,019,312    |               |               |
| 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   |                 | 17,603,312    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 0             |               |               |
| 本部長期貸付金    |                 | 917,961,750   |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,685,734       |               |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,685,734     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 5,995,806     |               |               |
| その他投資資産    |                 | 0             |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 923,957,556   |               |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 6,706,930,086 |               |
| 資産合計       |                 |               |               | 8,829,587,317 |

## 【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        |             | 11,813,227  |               |                |
| 預り寄附金         |             | 17,958,638  |               |                |
| 本部短期借入金       |             | 202,500,000 |               |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 130,109,247 |               |                |
| 買掛金           |             | 360,939,361 |               |                |
| 未払金           |             | 461,962,860 |               |                |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0           |               |                |
| 預り金           |             | 14,933,384  |               |                |
| 前受収益          |             | 0           |               |                |
| 引当金           |             |             |               |                |
| 賞与引当金         |             | 239,486,526 |               |                |
| 一年以内履行資産除去債務  |             | 0           |               |                |
| その他流動負債       |             | 3,164,198   |               |                |
| 流動負債合計        |             |             | 1,442,867,441 |                |
| Ⅱ 固定負債        |             |             |               |                |
| 資産見返負債        |             |             |               |                |
| 資産見返運営費交付金    | 2,114,222   |             |               |                |
| 資産見返補助金等      | 120,461,666 |             |               |                |
| 資産見返寄附金       | 648,720     |             |               |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0           |             |               |                |
| その他資産見返負債     | 0           | 123,224,608 |               |                |
| 長期預り寄附金       |             | 0           |               |                |
| 本部長期借入金       |             | 775,187,750 |               |                |
| 長期未払金         |             | 0           |               |                |
| リース債務         |             | 0           |               |                |
| 資産除去債務        |             | 209,252,524 |               |                |
| 固定負債合計        |             |             | 1,107,664,882 |                |
| 負債合計          |             |             |               | 2,550,532,323  |
| 純資産の部         |             |             |               |                |
| Ⅰ 純資産額        |             |             |               | 6,279,054,994  |
| (うち当期総損失)     |             |             |               | (△319,983,814) |
| 純資産合計         |             |             |               | 6,279,054,994  |
| 負債純資産合計       |             |             |               | 8,829,587,317  |

損 益 計 算 書  
(令和7年4月1日～令和8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       | 5,122,276,413 |               |               |
| 室料差額収益       | 240,400,600   |               |               |
| 外来診療収益       | 2,341,611,642 |               |               |
| 保健予防活動収益     | 686,664       |               |               |
| その他医業収益      | 32,794,320    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 20,075,632  | 7,717,694,007 |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 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       | 139,444,527   |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 78,071,399    | 217,515,926   |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        | 4,021,000     | 4,021,000     |               |
| 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    |               | 48,481,637    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 7,987,712,570 |
| 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             | 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             | 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         |               | 157,957,338   |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 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       | 471,000       |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 471,000       |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        | 651,730       |               |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 196,080       | 847,810       |               |
| その他臨床研究業務収益  |               | 45,445,108    |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 204,721,256   |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         | 7,070,552     | 7,070,552     |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 33,417,464    |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,564,898     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 62,335        | 62,335        |               |
| 補助金等収益       |               |               |               |
| 補助金等収益       | 3,030,000     |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 3,030,000     |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        | 0             | 0             |               |
| その他経常収益      |               | 196,229,290   |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 241,374,539   |
| 経常収益合計       |               |               | 8,433,808,365 |

## 【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        | 2,543,112,126 |               |               |  |
| 賞与        | 461,526,756   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額  | 202,341,721   |               |               |  |
| 退職給付費用    | 393,438,269   |               |               |  |
| 法定福利費     | 204,581,153   | 3,805,000,025 |               |  |
| 材料費       |               |               |               |  |
| 医薬品費      | 2,129,836,866 |               |               |  |
| 診療材料費     | 314,429,040   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費 | 70,141,311    |               |               |  |
| 給食用材料費    | 124,355,849   | 2,638,763,066 |               |  |
| 委託費       |               |               |               |  |
| 検査委託費     | 54,733,585    |               |               |  |
| 給食委託費     | 126,588,000   |               |               |  |
| 寝具委託費     | 8,175,712     |               |               |  |
| 医事委託費     | 78,962,400    |               |               |  |
| 清掃委託費     | 84,051,222    |               |               |  |
| 保守委託費     | 57,774,182    |               |               |  |
| その他の委託費   | 216,189,260   | 626,474,361   |               |  |
| 設備関係費     |               |               |               |  |
| 減価償却費     | 401,427,909   |               |               |  |
| 修繕費       | 61,379,869    |               |               |  |
| 器機賃借料     | 308,723,241   |               |               |  |
| 地代家賃      | 0             |               |               |  |
| 固定資産税等    | 2,043,600     |               |               |  |
| 器機保守料     | 214,545,631   |               |               |  |
| 器機設備保険料   | 0             |               |               |  |
| 車両関係費     | 175,562       |               |               |  |
| P F I 費用  | 0             | 988,295,812   |               |  |
| 研究研修費     |               | 1,734,360     |               |  |
| 経費        |               |               |               |  |
| 福利厚生費     | 1,500,448     |               |               |  |
| 旅費交通費     | 4,762,287     |               |               |  |
| 通信費       | 19,023,340    |               |               |  |
| 消耗品費      | 63,137,484    |               |               |  |
| 消耗器具備品費   | 23,133,142    |               |               |  |
| 水道光熱費     | 151,451,961   |               |               |  |
| 患者諸費      | 19,157,495    |               |               |  |
| 租税公課      | 22,822,310    |               |               |  |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 562,037     |               |               |  |
| 低価法評価損    | 328,556       |               |               |  |
| その他       | 136,921,046   | 441,676,032   |               |  |
| 診療業務費合計   |               |               | 8,501,943,656 |  |

| 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         | 73,012,756 |             |             |
|     | 賞与         | 10,150,554 |             |             |
|     | 賞与引当金繰入額   | 6,353,747  |             |             |
|     | 退職給付費用     | 8,839,124  |             |             |
|     | 法定福利費      | 8,261,382  | 106,617,563 |             |
|     | 材料費        |            |             |             |
|     | 医薬品費       | 5,185,515  |             |             |
|     | 研究材料費      | 321,767    |             |             |
|     | 研究用消耗器具備品費 | 1,365,507  | 6,872,789   |             |
|     | 経費         |            |             |             |
|     | 福利厚生費      | 0          |             |             |
|     | 旅費交通費      | 7,806,254  |             |             |
|     | 通信費        | 9,649,218  |             |             |
|     | 消耗品費       | 1,638,309  |             |             |
|     | 消耗器具備品費    | 7,891,710  |             |             |
|     | 水道光熱費      | 0          |             |             |
|     | 委託費        | 48,182,560 |             |             |
|     | 減価償却費      | 14,939,239 |             |             |
|     | その他        | 15,271,639 | 105,378,929 |             |
|     | 臨床研究業務費合計  |            |             | 218,869,281 |
| 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      | 4,280,107 |            |            |               |
| 支払手数料     | 4,849,636 | 9,129,743  |            |               |
| その他経常費用   |           | 22,178,097 |            |               |
| その他経常費用合計 |           |            | 31,370,175 |               |
| 経常費用合計    |           |            |            | 8,752,183,112 |
| 経常損失      |           |            |            | △ 318,374,747 |
| 臨時利益      |           |            |            |               |
| 固定資産売却益   |           |            | 0          |               |
| その他臨時利益   |           |            | 165,887    | 165,887       |
| 臨時損失      |           |            |            |               |
| 固定資産除却損   |           |            | 1,774,954  |               |
| 固定資産減損損失  |           |            | 0          |               |
| 賠償金等負担額   |           |            | 0          |               |
| その他臨時損失   |           |            | 0          | 1,774,954     |
| 当期純損失     |           |            |            | △ 319,983,814 |
| 当期総損失     |           |            |            | △ 319,983,814 |
|           |           |            |            |               |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日～令和8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                 | 7,656,351,696   |
| 補助金等収入               | 130,292,970     |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 1,157,800       |
| その他の収入               | 45,870,795      |
| 人件費支出                | △ 3,680,631,140 |
| 材料の購入による支出           | △ 2,647,554,593 |
| その他の業務支出             | △ 1,632,750,824 |
| 小計                   | △ 127,263,296   |
| 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               |
| 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              | 163,724,603     |
| 補助金等収入               | 471,000         |
| 寄附金収入                | 10,300,000      |
| その他の収入               | 45,445,108      |
| 人件費支出                | △ 104,130,231   |
| 材料の購入による支出           | △ 4,087,500     |
| その他の業務支出             | △ 95,377,546    |
| 小計                   | 16,345,434      |
| 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               | 1,274,000       |
| その他の収入               | 233,568,908     |
| 人件費支出                | △ 167,372,661   |
| その他の業務支出             | △ 551,678,735   |
| 小計                   | △ 484,208,488   |
| 利息の受取額               | 5,313,519       |
| 利息の支払額               | 0               |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 589,812,831   |
| 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       | △ 305,287,229   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 16,564,350    |
| 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          | 148,000,000     |
| 貸付金による支出             | △ 94,056,000    |
| 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     | △ 267,907,579   |
| 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           | 756,000,000     |
| 短期借入金の返済による支出        | 0               |
| 長期借入れによる収入           | 226,313,350     |
| 長期借入金の返済による支出        | 0               |
| リース債務償還による支出         | 0               |

## 【大阪刀根山医療センター】

(単位：円)

| 科<br>目           | 金<br>額      |
|------------------|-------------|
| P F I 債務償還による支出  | 0           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982,313,350 |
| IV 資金増加額         | 124,592,940 |
| V 資金期首残高         | 350,129,293 |
| VI 資金期末残高        | 474,722,233 |