

貸 借 対 照 表

(令和8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		537,023,212	
医業未収金	2,373,110,006		
貸倒引当金	△ 7,881,746	2,365,228,260	
未収金		58,151,639	
医薬品		88,883,921	
診療材料		82,957,973	
給食用材料		109,242	
貯蔵品		960,931	
前払費用		2,174,664	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		8,913,189	
流動資産合計			3,144,403,031
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	20,344,369,823		
減価償却累計額	△ 15,787,544,921		
減損損失累計額	0	4,556,824,902	
構築物	671,982,812		
減価償却累計額	△ 567,990,667		
減損損失累計額	0	103,992,145	
医療用器械備品	4,457,671,566		
減価償却累計額	△ 3,012,082,563		
減損損失累計額	0	1,445,589,003	
その他器械備品	837,168,622		
減価償却累計額	△ 338,404,447		
減損損失累計額	0	498,764,175	
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		10,239,461,579	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		541,899,572	
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		544,201,572	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		828,084,000	
破産更生債権等	9,555,910		
貸倒引当金	△ 9,555,910	0	
長期前払費用		5,162,446	
災害備蓄在庫		4,867,854	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		838,114,300	
固定資産合計			11,621,777,451
資産合計			14,766,180,482

【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		21,837,028		
預り寄附金		28,506,550		
本部短期借入金		396,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		7,636,407,081		
買掛金		775,972,083		
未払金		3,089,552,456		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		37,914,667		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		326,840,202		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,400,880		
流動負債合計			12,316,430,947	
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	236,521,981			
資産見返寄附金	8,531,014			
資産見返物品受贈額	956,725			
その他資産見返負債	0	246,009,722		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		14,607,237,835		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		487,667,340		
固定負債合計			15,340,914,897	
負債合計				27,657,345,844
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 12,891,165,362
(うち当期総損失)				(△372,013,031)
純資産合計				△ 12,891,165,362
負債純資産合計				14,766,180,482

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	8,600,147,884		
室料差額収益	209,218,090		
外来診療収益	4,644,218,377		
保健予防活動収益	32,649,858		
その他医業収益	55,763,678		
保険等査定減(一)	△ 87,500,596	13,454,497,291	
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	208,197,972		
資産見返補助金等戻入	129,095,349	337,293,321	
寄附金収益			
寄附金収益	98,279	98,279	
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		155,733,292	
診療業務収益合計			13,948,265,133
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		45,100	
教育研修業務収益合計			45,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		53,818,017	
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	3,026,218		
資産見返寄附金戻入	4,337,062	7,363,280	
その他臨床研究業務収益		63,632,600	
臨床研究業務収益合計			124,813,897
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		56,849,194	
宿舍貸付料収入		894,449	
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	5,257,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,257,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		112,952,467	
その他経常収益合計			175,953,110
経常収益合計			14,249,077,240

【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	4,347,349,329			
賞与	641,264,731			
賞与引当金繰入額	279,897,989			
退職給付費用	488,318,142			
法定福利費	353,978,021	6,110,808,212		
材料費				
医薬品費	3,218,595,924			
診療材料費	1,594,473,196			
医療消耗器具備品費	73,195,095			
給食用材料費	126,334,325	5,012,598,540		
委託費				
検査委託費	101,648,169			
給食委託費	122,756,640			
寝具委託費	18,913,660			
医事委託費	207,269,700			
清掃委託費	59,796,000			
保守委託費	80,766,748			
その他の委託費	265,803,661	856,954,578		
設備関係費				
減価償却費	822,907,433			
修繕費	37,914,906			
器機賃借料	237,417,729			
地代家賃	4,978,855			
固定資産税等	225,074			
器機保守料	318,472,884			
器機設備保険料	0			
車両関係費	211,890			
P F I 費用	0	1,422,128,771		
研究研修費		4,328,945		
経費				
福利厚生費	2,343,287			
旅費交通費	8,510,105			
通信費	25,178,532			
消耗品費	78,482,652			
消耗器具備品費	53,812,127			
水道光熱費	387,589,326			
患者諸費	0			
租税公課	43,161,078			
医業貸倒損失	41,710			
貸倒引当金繰入額	5,784,574			
低価法評価損	6,937			
その他	224,104,775	829,015,103		
診療業務費合計			14,235,834,149	

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	43,560		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	3,938,146		
	その他	660,000	4,641,706	
	教育研修業務費合計			4,641,706
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	62,280,289		
	賞与	11,664,890		
	賞与引当金繰入額	5,331,977		
	退職給付費用	6,132,888		
	法定福利費	5,728,851	91,138,895	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	7,921,784		
	研究用消耗器具備品費	662,420	8,584,204	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	6,685,018		
	通信費	1,111,324		
	消耗品費	3,045,645		
	消耗器具備品費	10,336,603		
	水道光熱費	0		
	委託費	8,040,413		
	減価償却費	12,739,150		
	その他	11,279,566	53,237,719	
	臨床研究業務費合計			152,960,818
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	179,007,889			
支払手数料	6,192,690	185,200,579		
その他経常費用		40,705,242		
その他経常費用合計			225,905,821	
経常費用合計				14,619,342,494
経常損失				△ 370,265,254
臨時利益				
固定資産売却益			8,766,999	
その他臨時利益			0	8,766,999
臨時損失				
固定資産除却損			7,995,039	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,519,737	
その他臨時損失			0	10,514,776
当期純損失				△ 372,013,031
当期総損失				△ 372,013,031

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	13,347,630,443
補助金等収入	204,033,000
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	164,942,701
人件費支出	△ 5,975,111,188
材料の購入による支出	△ 4,950,580,155
その他の業務支出	△ 2,318,842,838
小計	472,071,963
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	45,100
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 703,560
小計	△ 658,460
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	51,961,040
補助金等収入	0
寄附金収入	3,790,000
その他の収入	65,031,100
人件費支出	△ 89,689,973
材料の購入による支出	△ 5,582,053
その他の業務支出	△ 38,988,144
小計	△ 13,478,030
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	3,625,000
その他の収入	235,599,489
人件費支出	△ 168,506,707
その他の業務支出	△ 422,932,827
小計	△ 352,215,045
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	105,720,428
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	△ 374,466,471
無形固定資産の取得による支出	△ 7,983,910
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	△ 155,916,000
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	△ 538,366,381
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	1,088,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 932,000,000
長期借入れによる収入	539,987,140
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	△ 26,726,760

【大阪南医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	669,260,380
IV 資金増加額	236,614,427
V 資金期首残高	300,408,785
VI 資金期末残高	537,023,212