

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		698,874,227	
有価証券		0	
医業未収金	2,385,057,447		
貸倒引当金(△)	△ 8,156,926	2,376,900,521	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	40,235,595		
貸倒引当金(△)	0	40,235,595	
医薬品		110,455,422	
診療材料		2,656,814	
給食用材料		228,063	
貯蔵品		2,886,469	
販売用不動産		0	
前払費用		14,084,922	
未収収益		0	
その他流動資産		4,694,619	
流動資産合計			3,251,016,652
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,889,607,321		
減価償却累計額	△ 340,186,446		
減損損失累計額	0	1,549,420,875	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	914,865,469		
減価償却累計額	△ 206,380,936	708,484,533	
その他器械備品	89,453,564		
減価償却累計額	△ 27,336,298		
減損損失累計額	0	62,117,266	
車両	4,900,000		
減価償却累計額	△ 734,999	4,165,001	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		9,404,320,000	
建設仮勘定		13,894,907,059	
その他有形固定資産	5,000,000		
減価償却累計額	0	5,000,000	
有形固定資産合計		25,628,414,734	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		51,321,469	
電話加入権		248,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		51,569,469	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	74,020,000		
貸倒引当金(△)	0	74,020,000	
破産更生債権等	11,184,571		
貸倒引当金(△)	△ 11,184,571	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		857,544	
その他投資資産		266,785,375	
投資その他の資産合計		341,662,919	
固定資産合計			26,021,647,122
資産合計			29,272,663,774

## 【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		994,957,867	
買掛金		723,893,971	
未払金		542,572,645	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		72,944,678	
前受金		0	
未払費用		14,403,951	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		455,419,431	
流動負債合計			2,804,192,543
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	208,812,866	208,812,866	
本部長期借入金		9,602,591,224	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,025,159	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,812,429,249
負債合計			12,616,621,792
純資産の部			
I 純資産額			16,656,041,982
(うち当期総利益)			(148,452,865)
純資産合計			16,656,041,982
負債純資産合計			29,272,663,774

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大阪病院】

(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	10,145,343,874		
室料差額収益	324,820,800		
外来診療収益	4,125,698,885		
保健予防活動収益	134,463,514		
その他医業収益	142,171,745		
保険等査定減(△)	△ 43,548,905	14,828,949,913	
研究収益		35,323,174	
補助金等収益		18,759,440	
寄附金収益		4,725	
その他診療業務収益		94,826,836	
診療業務収益合計			14,977,864,088
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		69,095,046	
研修収益		0	
補助金等収益		4,602,776	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		44,093,369	
教育業務収益合計			117,791,191
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		101,532	
土地建物等貸付料収入		2,329,000	
宿舍貸付料収入		11,613,810	
補助金等収益			
補助金等収益		2,079,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		65,856,882	
その他経常収益合計			81,980,224
経常収益合計			15,177,635,503

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,348,297,354		
賞与	925,107,238		
賞与引当金繰入額	392,589,738		
退職給付費用	200,021,123		
法定福利費	862,798,627	7,728,814,080	
材料費			
医薬品費	2,386,514,959		
診療材料費	1,879,330,977		
医療消耗器具備品費	46,561,330		
給食用材料費	108,290,691	4,420,697,957	
委託費			
検査委託費	116,192,960		
給食委託費	98,457,120		
寝具委託費	18,335,142		
医事委託費	138,408,840		
清掃委託費	95,976,360		
保守委託費	50,767,663		
その他の委託費	396,372,984	914,511,069	
設備関係費			
減価償却費	559,156,189		
修繕費	137,148,546		
器機賃借料	86,967,083		
地代家賃	36,073,610		
固定資産税等	27,300		
器機保守料	169,897,160		
器機設備保険料	846,278		
車両関係費	426,076	990,542,242	
研究研修費			
経費		2,528,243	
福利厚生費	30,989,454		
旅費交通費	33,710,870		
通信費	27,957,829		
消耗品費	81,178,110		
消耗器具備品費	33,029,845		
水道光熱費	290,157,998		
租税公課	52,645,000		
医業貸倒損失	327,496		
貸倒引当金繰入額	19,341,497		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	75,296,000		
その他	114,828,377	759,462,476	
診療業務費合計			14,816,556,067
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	48,629,953		
賞与	11,943,160		
賞与引当金繰入額	4,335,213		
退職給付費用	2,373,511		
法定福利費	9,926,261	77,208,098	
経費			
福利厚生費	197,610		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	415,880		
通信費	446,774		
消耗品費	1,405,423		
消耗器具備品費	511,023		
生徒関連諸費	2,680,925		
水道光熱費	8,798,349		
減価償却費	36,021,696		
その他	23,531,211	74,008,891	
教育業務費合計			151,216,989
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	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		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	7,076,635	7,076,635	
その他経常費用		53,753,882	
その他経常費用合計			60,830,517
経常費用合計			15,028,603,573
経常利益			149,031,930
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		435,100,580	435,100,580
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額		579,065	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		435,100,580	435,679,645
当期純利益			148,452,865
当期総利益			148,452,865

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【大阪病院】

(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	12,615,465,150
研究による収入	35,323,174
補助金等収入	219,988,266
寄附金収入	0
その他の収入	83,958,091
人件費支出	△6,807,408,471
材料の購入による支出	△3,496,952,628
その他の業務支出	△1,776,357,389
小計	<u>874,016,193</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	69,095,046
研修による収入	0
補助金等収入	4,602,776
その他の収入	44,093,369
人件費支出	△68,868,861
その他の業務支出	△33,985,553
小計	<u>14,936,777</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	503,286,462
その他の業務支出	△496,510,162
小計	<u>6,776,300</u>
利息の受取額	101,532
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,830,802
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	△173,569,916
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	7,745,000
貸付けによる支出	△31,295,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△197,119,916
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	2,445,472,000
短期借入金の返済による支出	△1,450,514,133
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,156,188,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,156,188,000
その他の財務活動による支出	△994,794,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>163,341</u>
IV 資金増加額	698,874,227
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>698,874,227</u></u>