

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【大阪みなと中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		182,058,388	
有価証券		0	
医業未収金	646,077,932		
貸倒引当金(△)	△ 1,816,793	644,261,139	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	315,000		
貸倒引当金(△)	0	315,000	
医薬品		23,874,349	
診療材料		1,358,573	
給食用材料		34,014	
貯蔵品		1,017,715	
販売用不動産		0	
前払費用		7,895,158	
未収収益		2,025,568	
その他流動資産		37,980	
流動資産合計			862,877,884
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,171,429,234		
減価償却累計額	△ 230,436,642		
減損損失累計額	0	940,992,592	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	250,650,310		
減価償却累計額	△ 88,069,043	162,581,267	
その他器械備品	18,114,588		
減価償却累計額	△ 7,095,937		
減損損失累計額	0	11,018,651	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,204,740,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		2,319,332,510	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,223,944	
電話加入権		38,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		1,261,944	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	8,550,000		
貸倒引当金(△)	0	8,550,000	
破産更生債権等	2,263,587		
貸倒引当金(△)	△ 2,263,587	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		328,124,350	
投資その他の資産合計		336,674,350	
固定資産合計			2,657,268,804
資産合計			3,520,146,688

【大阪みなと中央病院】

(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		593,980,079	
買掛金		142,064,716	
未払金		146,713,622	
一年以内支払リース債務		40,473,882	
未払消費税等		0	
預り金		19,385,700	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		133,521,064	
流動負債合計			1,076,139,063
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	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		49,945,863	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			49,945,863
負債合計			1,126,084,926
純資産の部			
I 純資産額			2,394,061,762
(うち当期総損失)			(△ 167,595,770)
純資産合計			2,394,061,762
負債純資産合計			3,520,146,688

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【大阪みなと中央病院】

(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	2,931,234,328		
室料差額収益	58,700,700		
外来診療収益	1,171,412,510		
保健予防活動収益	98,842,273		
その他医業収益	58,286,551		
保険等査定減(△)	△ 20,614,099	4,297,862,263	
研究収益		5,108,717	
補助金等収益		2,519,200	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		30,332,754	
診療業務収益合計			4,335,822,934
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	
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		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,774	
土地建物等貸付料収入		4,398,948	
宿舍貸付料収入		3,403,400	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		17,780,356	
その他経常収益合計			25,614,478
経常収益合計			4,361,437,412

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,835,145,899		
賞与	235,841,055		
賞与引当金繰入額	116,371,735		
退職給付費用	71,000,109		
法定福利費	271,968,227	2,530,327,025	
材料費			
医薬品費	384,181,678		
診療材料費	470,337,286		
医療消耗器具備品費	11,919,402		
給食用材料費	44,809,615	911,247,981	
委託費			
検査委託費	100,933,016		
給食委託費	15,394,920		
寝具委託費	14,657,419		
医事委託費	51,822,000		
清掃委託費	30,254,472		
保守委託費	17,233,272		
その他の委託費	63,283,327	293,578,426	
設備関係費			
減価償却費	326,345,020		
修繕費	30,694,045		
器機賃借料	77,182,216		
地代家賃	4,756,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	65,758,334		
器機設備保険料	90,640		
車両関係費	723,151	505,549,406	
研究研修費		1,585,396	
経費			
福利厚生費	2,236,310		
旅費交通費	5,009,841		
通信費	6,705,445		
消耗品費	32,307,943		
消耗器具備品費	12,764,275		
水道光熱費	116,717,237		
租税公課	15,764,150		
医業貸倒損失	79,725		
貸倒引当金繰入額	4,080,380		
低価法評価損	6,509		
本部経費負担額	21,807,000		
その他	53,396,815	270,875,630	
診療業務費合計			4,513,163,864
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		0	
経費			
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	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			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
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	2,261,962	2,261,962		
その他経常費用		13,483,800		
その他経常費用合計			15,745,762	
経常費用合計				4,528,909,626
経常損失				△ 167,472,214
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			137,237,405	137,237,405
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			123,556	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			137,237,405	137,360,961
当期純損失				△ 167,595,770
当期総損失				△ 167,595,770

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)

【大阪みなと中央病院】

(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	3,658,256,104
研究による収入	5,108,717
補助金等収入	2,204,200
寄附金収入	0
その他の収入	31,710,586
人件費支出	△2,257,913,380
材料の購入による支出	△755,482,517
その他の業務支出	△650,724,443
小計	<u>33,159,267</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	0
研修による収入	0
補助金等収入	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	<u>0</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	159,416,709
その他の業務支出	△153,106,723
小計	<u>6,309,986</u>
利息の受取額	31,774
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,501,027</u>
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	0
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	0
貸付けによる支出	△3,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,150,000</u>
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	931,758,869
短期借入金の返済による支出	△337,778,790
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△41,863,740
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△406,408,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>145,707,361</u>
IV 資金増加額	182,058,388
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>182,058,388</u></u>