

貸借対照表
(平成28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		539,255,844		
有価証券		0		
医業未収金	2,769,278,989			
貸倒引当金(△)	△ 6,256,760	2,763,022,229		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	57,537,743			
貸倒引当金(△)	0	57,537,743		
医薬品		86,269,853		
診療材料		3,017,527		
給食用材料		586,621		
貯蔵品		5,552,145		
販売用不動産		0		
前払費用		12,184,446		
未収収益		0		
その他流動資産		6,678,048		
流動資産合計			3,474,104,456	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,496,956,347			
減価償却累計額	△ 710,710,959			
減損損失累計額	△ 2,894,998	13,783,350,390		
構築物	181,774,838			
減価償却累計額	△ 12,640,422	169,134,416		
医療用器械備品	2,354,111,083			
減価償却累計額	△ 609,710,371	1,744,400,712		
その他器械備品	781,654,150			
減価償却累計額	△ 152,938,472			
減損損失累計額	0	628,715,678		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 1,714,999	3,185,001		
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		269,318,462		
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		25,991,688,046		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		513,285,849		
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		513,533,849		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	59,030,000			
貸倒引当金(△)	0	59,030,000		
破産更生債権等	13,973,649			
貸倒引当金(△)	△ 13,973,649	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,348,968		
その他投資資産		62,879,383		
投資その他の資産合計		124,258,351		
固定資産合計			26,629,480,246	
資産合計				30,103,584,702

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,815,611,000	
買掛金		896,396,865	
未払金		1,605,674,127	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		87,334,181	
前受金		18,450	
未払費用		14,565,464	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		467,686,629	
流動負債合計			4,887,286,716
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	196,052,085		
建設仮勘定見返補助金等	0	196,052,085	
本部長期借入金		11,092,473,224	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,925,329	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,290,450,638
負債合計			16,177,737,354
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			13,925,847,348
純資産合計			(△ 2,704,623,584)
負債純資産合計			13,925,847,348
			30,103,584,702

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	10,127,267,874		
室料差額収益	368,367,800		
外来診療収益	4,392,723,066		
保健予防活動収益	141,951,776		
その他医業収益	132,006,745		
保険等査定減(△)	△ 73,748,163	15,088,569,098	
研究収益			
研究収益		75,624,077	
補助金等収益			
補助金等収益		28,906,821	
寄附金収益			
寄附金収益		19,120	
その他診療業務収益		89,383,879	
診療業務収益合計			15,282,502,995
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		68,285,494	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		37,510,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		48,618,243	
教育業務収益合計			154,413,737
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		146,751	
土地建物等貸付料収入		3,570,900	
宿舍貸付料収入		11,200,629	
補助金等収益			
補助金等収益		2,316,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		89,726,138	
その他経常収益合計			106,960,418
経常収益合計			15,543,877,150

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,421,553,300		
賞与	679,823,399		
賞与引当金繰入額	402,887,288		
退職給付費用	193,430,606		
法定福利費	852,297,186		
		7,549,991,779	
材料費			
医薬品費	2,793,134,460		
診療材料費	1,808,322,099		
医療消耗器具備品費	74,840,842		
給食用材料費	109,340,292		
		4,785,637,693	
委託費			
検査委託費	95,394,783		
給食委託費	122,972,671		
寝具委託費	18,383,544		
医事委託費	170,149,405		
清掃委託費	104,556,417		
保守委託費	20,548,118		
その他の委託費	368,510,949		
		900,515,887	
設備関係費			
減価償却費	1,337,495,241		
修繕費	78,521,824		
器機賃借料	82,847,766		
地代家賃	35,575,550		
固定資産税等	141,600		
器機保守料	112,042,438		
器機設備保険料	1,403,018		
車両関係費	201,174		
		1,648,228,611	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	27,831,233		
旅費交通費	33,302,461		
通信費	28,522,745		
消耗品費	130,652,409		
消耗器具備品費	232,035,412		
水道光熱費	313,971,131		
租税公課	19,918,740		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,458,470		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	76,934,000		
その他	114,766,727		
		979,393,328	
診療業務費合計			15,865,689,172
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			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
		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	43,356,914		
賞与	8,013,625		
賞与引当金繰入額	4,101,514		
退職給付費用	2,157,096		
法定福利費	7,848,251	65,477,400	
経費			
福利厚生費	513,228		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	496,599		
通信費	437,407		
消耗品費	2,062,629		
消耗器具備品費	1,109,553		
生徒関連諸費	2,197,624		
水道光熱費	8,340,323		
減価償却費	34,717,167		
その他	56,127,700	106,002,230	
教育業務費合計			171,479,630
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	7,454,000		
支払手数料	8,434,164	15,888,164	
その他経常費用		49,171,611	
その他経常費用合計			65,059,775
経常費用合計			16,102,228,577
経常損失			△ 558,351,427
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		23,566,000	23,566,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		1,502,154,544	
固定資産減損損失		18,631,611	
損害補償損失引当金繰入額		0	
賠償金等負担額		276,486,970	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		372,565,032	2,169,838,157
当期純損失			△ 2,704,623,584
当期総損失			△ 2,704,623,584

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	14,701,644,982
研究による収入	75,642,527
補助金等収入	19,694,040
寄附金収入	0
その他の収入	99,083,360
人件費支出	△7,403,073,514
材料の購入による支出	△4,591,159,925
その他の業務支出	△1,317,837,647
小計	<u>1,583,993,823</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	68,285,494
研修による収入	0
補助金等収入	18,398,000
寄附金収入	0
その他の収入	48,618,243
人件費支出	△64,193,683
その他の業務支出	△42,396,776
小計	<u>28,711,278</u>
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	2,079,000
寄附金収入	0
その他の収入	116,863,038
その他の業務支出	△1,115,601,414
小計	<u>△996,659,376</u>
利息の受取額	146,751
利息の支払額	△7,454,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>608,738,476</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△2,467,226,042
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△579,889,240
貸付金の回収による収入	3,420,000
貸付けによる支出	△19,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,063,365,282</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	1,718,529,222
短期借入金の返済による支出	△897,876,089
長期借入れによる収入	2,696,325,000
長期借入金の返済による支出	△1,206,443,000
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	349,721,000
その他の財務活動による支出	△365,247,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,295,008,423</u>
IV 資金増加額	△159,618,383
V 資金期首残高	698,874,227
VI 資金期末残高	<u><u>539,255,844</u></u>