

貸借対照表  
(平成28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		168,646,508		
有価証券		0		
医業未収金	597,475,284			
貸倒引当金(△)	△ 2,024,401	595,450,883		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	1,431,600			
貸倒引当金(△)	0	1,431,600		
医薬品		17,063,761		
診療材料		1,344,611		
給食用材料		65,267		
貯蔵品		781,078		
販売用不動産		0		
前払費用		7,409,078		
未収収益		1,784,590		
その他流動資産		31,272		
流動資産合計			794,008,648	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,173,966,152			
減価償却累計額	△ 460,972,435			
減損損失累計額	0	712,993,717		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	262,096,150			
減価償却累計額	△ 175,863,225	86,232,925		
その他器械備品	18,114,588			
減価償却累計額	△ 14,191,873			
減損損失累計額	0	3,922,715		
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		2,007,889,357		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		480,546		
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		518,546		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,600,000			
貸倒引当金(△)	0	10,600,000		
破産更生債権等	3,820,675			
貸倒引当金(△)	△ 3,820,675	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		646,397,593		
投資その他の資産合計		656,997,593		
固定資産合計			2,665,405,496	
資産合計				3,459,414,144

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		851,435,307	
買掛金		121,567,595	
未払金		155,553,516	
一年以内支払リース債務		25,308,648	
未払消費税等		0	
預り金		24,943,913	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		115,310,656	
流動負債合計			1,294,119,635
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		24,637,215	
資産除去債務			0
その他固定負債			0
固定負債合計			24,637,215
負債合計			1,318,756,850
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,140,657,294
純資産合計			(△ 332,807,468)
負債純資産合計			2,140,657,294
			3,459,414,144

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,556,337,432		
室料差額収益	51,096,204		
外来診療収益	1,203,965,924		
保健予防活動収益	95,955,707		
その他医業収益	55,083,997		
保険等査定減(△)	△ 16,448,789	3,945,990,475	
研究収益			
研究収益		569,116	
補助金等収益			
補助金等収益		2,012,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		28,630,081	
診療業務収益合計			3,977,201,672
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		0	
研修収益		0	
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		38,878	
土地建物等貸付料収入		4,712,841	
宿舍貸付料収入		3,038,200	
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		13,550,483	
その他経常収益合計			21,340,402
経常収益合計			3,998,542,074

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,747,259,666		
賞与	209,444,080		
賞与引当金繰入額	100,345,376		
退職給付費用	64,864,685		
法定福利費	257,911,074	2,379,824,881	
材料費			
医薬品費	382,619,089		
診療材料費	440,811,467		
医療消耗器具備品費	17,005,465		
給食用材料費	38,926,087	879,362,108	
委託費			
検査委託費	98,870,431		
給食委託費	14,933,425		
寝具委託費	13,302,710		
医事委託費	56,106,068		
清掃委託費	30,416,472		
保守委託費	15,846,192		
その他の委託費	64,967,370	294,442,668	
設備関係費			
減価償却費	326,169,309		
修繕費	30,481,210		
器機賃借料	78,591,767		
地代家賃	4,089,000		
固定資産税等	29,400		
器機保守料	66,930,412		
器機設備保険料	91,630		
車両関係費	662,144	507,044,872	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,146,140		
旅費交通費	4,914,214		
通信費	7,159,575		
消耗品費	31,285,434		
消耗器具備品費	15,088,397		
水道光熱費	109,176,825		
租税公課	11,781,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,764,696		
低価法評価損	4,091		
本部経費負担額	19,989,000		
その他	53,927,519	257,237,591	
診療業務費合計			4,321,181,191
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	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	2,198,532	2,198,532	
その他経常費用		10,636,497	
その他経常費用合計			12,835,029
経常費用合計			4,334,016,220
経常損失			△ 335,474,146
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		2,725,000	2,725,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		58,322	
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			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			58,322
当期純損失			△ 332,807,468
当期総損失			△ 332,807,468

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	3,992,006,865
研究による収入	569,116
補助金等収入	1,490,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,314,659
人件費支出	△2,329,863,464
材料の購入による支出	△893,070,023
その他の業務支出	△719,056,544
小計	<u>83,390,609</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
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	<u>0</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	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,988,324
その他の業務支出	△12,893,349
小計	<u>8,094,975</u>
利息の受取額	38,878
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>91,524,462</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	△13,982,760
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	0
貸付金の回収による収入	100,000
貸付けによる支出	△4,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△18,182,760</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	502,669,004
短期借入金の返済による支出	△245,213,776
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	△40,473,882
その他の財務活動による収入	93,385,000
その他の財務活動による支出	△397,119,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△86,753,582</u>
IV 資金増加額	△13,411,880
V 資金期首残高	182,058,388
VI 資金期末残高	<u><u>168,646,508</u></u>