

貸借対照表  
(平成29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		586,021,385		
有価証券		0		
医業未収金	2,757,703,610			
貸倒引当金(△)	△ 6,838,291	2,750,865,319		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	53,657,217			
貸倒引当金(△)	0	53,657,217		
医薬品		79,335,993		
診療材料		3,067,440		
給食用材料		741,693		
貯蔵品		5,139,479		
販売用不動産		0		
前払費用		12,171,122		
未収収益		0		
その他流動資産		6,341,189		
流動資産合計			3,497,340,837	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,569,985,469			
減価償却累計額	△ 1,413,329,525			
減損損失累計額	△ 2,894,998	13,153,760,946		
構築物	379,685,380			
減価償却累計額	△ 41,236,177	338,449,203		
医療用器械備品	2,385,712,704			
減価償却累計額	△ 1,004,757,726	1,380,954,978		
その他器械備品	785,134,116			
減価償却累計額	△ 315,786,024			
減損損失累計額	0	469,348,092		
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 2,694,999	2,205,001		
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		0		
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		24,738,301,607		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		387,027,494		
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		387,275,494		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	44,945,000			
貸倒引当金(△)	0	44,945,000		
破産更生債権等	16,674,729			
貸倒引当金(△)	△ 16,674,729	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,346,688		
その他投資資産		54,658,215		
投資その他の資産合計		101,949,903		
固定資産合計			25,227,527,004	
資産合計				28,724,867,841

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		2,125,102,168	
買掛金		864,529,439	
未払金		540,025,683	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		108,943,311	
前受金		47,580	
未払費用		15,850,786	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		440,093,843	
流動負債合計			4,094,592,810
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	182,131,233		
建設仮勘定見返補助金等	0	182,131,233	
本部長期借入金		10,405,298,224	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,562,760	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,590,992,217
負債合計			14,685,585,027
純資産の部			
I 純資産額			14,039,282,814
(うち当期総利益)			(113,435,466)
純資産合計			14,039,282,814
負債純資産合計			28,724,867,841

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	10,821,767,051		
室料差額収益	388,274,000		
外来診療収益	4,633,394,001		
保健予防活動収益	147,167,276		
その他医業収益	146,904,319		
保険等査定減(△)	△ 86,915,076	16,050,591,571	
研究収益			
研究収益		68,122,398	
補助金等収益			
補助金等収益		48,058,172	
寄附金収益			
寄附金収益		707,989	
その他診療業務収益		145,066,627	
診療業務収益合計			16,312,546,757
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	
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		67,203,606	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,398,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		44,274,653	
教育業務収益合計			129,876,259
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,438	
土地建物等貸付料収入		3,716,700	
宿舍貸付料収入		10,646,583	
補助金等収益			
補助金等収益		2,160,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		79,585,750	
その他経常収益合計			96,116,471
経常収益合計			16,538,539,487

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与	5,554,217,763		
賞与	805,864,759		
賞与引当金繰入額	379,112,980		
退職給付費用	187,257,478		
法定福利費	896,374,931	7,822,827,911	
材料費			
医薬品費	2,912,592,683		
診療材料費	1,949,737,142		
医療消耗器具備品費	41,778,293		
給食用材料費	117,946,054	5,022,054,172	
委託費			
検査委託費	98,993,520		
給食委託費	125,089,920		
寝具委託費	18,816,282		
医事委託費	198,391,026		
清掃委託費	108,773,712		
保守委託費	50,951,109		
その他の委託費	355,023,339	956,038,908	
設備関係費			
減価償却費	1,386,073,305		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	126,746,934		
器械賃借料	92,796,502		
地代家賃	159,750		
固定資産税等	713,300		
器械保守料	202,978,964		
器械設備保険料	1,428,248		
車両関係費	269,370	1,811,166,373	
研究費			
研究修費			
経費			
福利厚生費	31,760,439		
旅費交通費	33,541,677		
通信費	26,669,020		
消耗品費	86,118,527		
消耗器具備品費	47,971,856		
水道光熱費	262,391,262		
租税公課	38,451,420		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,909,175		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	82,031,000		
その他	99,742,903	712,587,279	
診療業務費合計			16,326,784,940
II 介護業務費			
給与	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究費			
研究修費			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	48,586,615		
賞与	8,370,087		
賞与引当金繰入額	4,107,511		
退職給付費用	2,582,000		
法定福利費	7,974,167	71,620,380	
経費			
福利厚生費	154,612		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	410,940		
通信費	463,232		
消耗品費	1,782,274		
消耗器具備品費	1,889,486		
生徒関連諸費	3,839,794		
水道光熱費	6,423,092		
減価償却費	35,720,234		
その他	21,516,763	72,200,427	
教育業務費合計			143,820,807
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	9,137,000		
支払手数料	8,744,455	17,881,455	
その他経常費用		41,356,374	
その他経常費用合計			59,237,829
経常費用合計			16,529,843,576
経常利益			8,695,911
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			151,002,274
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,729,387
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			11,527,744
補償金負担額			0
その他臨時損失			24,005,588
当期純利益			113,435,466
当期総利益			113,435,466

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	16,068,297,910
研究による収入	68,122,398
補助金等収入	23,575,360
寄附金収入	0
その他の収入	151,881,826
人件費支出	△7,597,002,829
材料の購入による支出	△5,047,190,443
その他の業務支出	△2,483,044,395
小計	<u>1,184,639,827</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	67,203,606
研修による収入	0
補助金等収入	37,510,000
寄附金収入	0
その他の収入	44,274,653
人件費支出	△68,289,540
その他の業務支出	△66,142,925
小計	<u>14,555,794</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	2,316,000
寄附金収入	0
その他の収入	234,304,724
その他の業務支出	△72,861,013
小計	<u>163,759,711</u>
利息の受取額	7,438
利息の支払額	△9,137,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,353,825,770</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	△730,333,528
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	△7,609,559
貸付金の回収による収入	4,375,000
貸付けによる支出	△14,140,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△747,708,087</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	1,050,189,055
短期借入金の返済による支出	△740,697,887
長期借入れによる収入	737,937,000
長期借入金の返済による支出	△1,425,112,000
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	0
その他の財務活動による支出	△181,668,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△559,352,142</u>
IV 資金増加額	46,765,541
V 資金期首残高	539,255,844
VI 資金期末残高	<u><u>586,021,385</u></u>