

貸借対照表
(平成29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		168,929,696		
有価証券		0		
医業未収金	649,135,455			
貸倒引当金(△)	△ 1,985,164	647,150,291		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	2,582,000			
貸倒引当金(△)	0	2,582,000		
医薬品		18,397,281		
診療材料		1,046,316		
給食用材料		132,396		
貯蔵品		959,587		
販売用不動産		0		
前払費用		7,182,078		
未収収益		2,378,814		
その他流動資産		1,673,289		
流動資産合計			850,431,748	
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	△ 691,579,050			
減損損失累計額	0	482,387,102		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	220,163,622			
減価償却累計額	△ 165,818,061	54,345,561		
その他器械備品	18,114,588			
減価償却累計額	△ 16,259,923			
減損損失累計額	0	1,854,665		
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		3,564,000		
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		1,746,891,328		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		240,273		
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		278,273		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	8,800,000			
貸倒引当金(△)	0	8,800,000		
破産更生債権等	4,163,722			
貸倒引当金(△)	△ 4,163,722	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		922,910,858		
投資その他の資産合計		931,710,858		
固定資産合計			2,678,880,459	
資産合計				3,529,312,207

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		1,231,676,891	
買掛金		142,103,931	
未払金		170,084,399	
一年以内支払リース債務		13,909,281	
未払消費税等		0	
預り金		28,099,013	
前受金		370,008	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,482,110	
流動負債合計			1,710,725,633
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,129,940		
建設仮勘定見返補助金等	0	2,129,940	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		10,727,934	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,857,874
負債合計			1,723,583,507
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,805,728,700
純資産合計			(△ 336,170,954)
負債純資産合計			1,805,728,700
			3,529,312,207

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	2,642,724,355		
室料差額収益	58,746,080		
外来診療収益	1,161,013,682		
保健予防活動収益	95,153,934		
その他医業収益	48,124,446		
保険等査定減(△)	△ 17,866,435	3,987,896,062	
研究収益			
研究収益		162,000	
補助金等収益			
補助金等収益		1,707,220	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		29,624,299	
診療業務収益合計			4,019,389,581
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		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		1,970	
土地建物等貸付料収入		4,706,858	
宿舍貸付料収入		2,549,530	
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		13,661,526	
その他経常収益合計			20,919,884
経常収益合計			4,040,309,465

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,805,664,964		
賞与	230,794,736		
賞与引当金繰入額	108,395,431		
退職給付費用	62,174,079		
法定福利費	268,628,400	2,475,657,610	
材料費			
医薬品費	422,613,899		
診療材料費	408,370,725		
医療消耗器具備品費	17,628,729	891,998,628	
給食用材料費	43,385,275		
委託費			
検査委託費	99,627,549		
給食委託費	15,982,920		
寝具委託費	13,504,004		
医事委託費	55,944,000		
清掃委託費	30,348,432		
保守委託費	16,139,520		
その他の委託費	75,563,537	307,109,962	
設備関係費			
減価償却費	268,204,661		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,107,526		
器械賃借料	83,477,832		
地代家賃	2,570,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	66,637,774		
器械設備保険料	88,067		
車両関係費	597,842	445,683,702	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,356,480		
旅費交通費	4,576,528		
通信費	7,177,350		
消耗品費	31,430,966		
消耗器具備品費	13,607,133		
水道光熱費	96,805,789		
租税公課	11,511,650		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	303,810		
低価法評価損	1,341		
本部経費負担額	20,201,000		
その他	45,084,249	233,056,296	
診療業務費合計			4,355,777,276
II 介護業務費			
給与料	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		
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		
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	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			
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	2,769,308	2,769,308	
その他経常費用		14,556,044	
その他経常費用合計			17,325,352
経常費用合計			4,373,102,628
経常損失			△ 332,793,163
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		652,000	652,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
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		4,029,790	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			4,029,791
当期総損失			△ 336,170,954
			△ 336,170,954

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	3,936,253,613
研究による収入	532,008
補助金等収入	2,092,160
寄附金収入	0
その他の収入	32,174,205
人件費支出	△2,390,957,843
材料の購入による支出	△872,565,987
その他の業務支出	△715,493,772
小計	<u>△7,965,616</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	19,020,384
その他の業務支出	△21,355,142
小計	<u>△2,334,758</u>
利息の受取額	1,970
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△10,298,404</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	△3,564,000
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	300,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,664,000</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	400,905,584
短期借入金の返済による支出	△20,664,000
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	△25,308,648
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	△338,687,344
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>16,245,592</u>
IV 資金増加額	283,188
V 資金期首残高	168,646,508
VI 資金期末残高	<u><u>168,929,696</u></u>