

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		521,816,905	
有価証券		0	
医業未収金	2,664,896,426		
貸倒引当金(△)	△ 6,743,136	2,658,153,290	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		73,100,213	
医薬品		95,110,737	
診療材料		44,703,063	
給食用材料		504,220	
貯蔵品		4,989,689	
前払費用		12,093,238	
未収収益		0	
その他流動資産		6,409,160	
流動資産合計			3,416,880,515
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	△ 2,115,417,363		
減損損失累計額	△ 2,894,998	12,451,673,108	
構築物	379,685,380		
減価償却累計額	△ 69,831,932		
減損損失累計額	0	309,853,448	
医療用器械備品	2,434,819,613		
減価償却累計額	△ 1,395,590,440		
減損損失累計額	0	1,039,229,173	
その他器械備品	789,244,596		
減価償却累計額	△ 478,314,103		
減損損失累計額	0	310,930,493	
車両	4,900,000		
減価償却累計額	△ 3,674,999	1,225,001	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	9,404,320,000		
減損損失累計額	△ 15,736,613	9,388,583,387	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		5,000,000	
有形固定資産合計			23,506,494,610
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		262,442,779	
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			262,690,779
3 投資その他の資産			
長期貸付金		33,850,000	
破産更生債権等	21,494,069		
貸倒引当金(△)	△ 21,494,069	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,358,164	
その他投資資産		67,407,079	
投資その他の資産合計			103,615,243
固定資産合計			23,872,800,632
資産合計			27,289,681,147

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	2,204,383,228		
買掛金	848,157,903		
未払金	490,953,241		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	140,425,191		
前受金		0	
未払費用	18,759,414		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	293,517,638		
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,996,196,615
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	168,210,381		
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金	9,083,072,224		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	3,569,511		
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,254,852,116
負債合計			13,251,048,731
純資産の部			
I 純資産額			14,038,632,416
(うち当期総損失)			(△ 216,398)
純資産合計			14,038,632,416
負債純資産合計			27,289,681,147

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	10,925,875,641		
室料差額収益	344,814,000		
外来診療収益	4,711,019,997		
保健予防活動収益	142,615,188		
その他医業収益	143,568,788		
保険等査定減(△)	△ 98,306,296	16,169,587,318	
研究収益			
研究収益		71,557,592	
補助金等収益			
補助金等収益		28,820,812	
寄付金収益			
寄付金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		160,052,315	
診療業務収益合計			16,431,018,037
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		64,909,821	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,398,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		41,090,608	
教育業務収益			124,398,429
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,994	
土地建物等貸付料収入		3,716,700	
宿舍貸付料収入		10,512,757	
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		84,998,834	
その他経常収益合計			99,235,285
経常収益合計			16,654,651,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,539,552,140		
賞与	755,577,160		
賞与引当金繰入額	251,428,014		
退職給付費用	222,466,323		
法定福利費	857,821,056	7,626,844,693	
材料費			
医薬品費	2,922,077,795		
診療材料費	2,105,742,047		
医療消耗器具備品費	52,046,347		
給食用材料費	126,634,844	5,206,501,033	
委託費			
検査委託費	100,460,506		
給食委託費	158,358,240		
寝具委託費	18,327,917		
医事委託費	230,943,237		
清掃委託費	132,124,632		
保守委託費	97,739,316		
その他の委託費	366,535,090	1,104,488,938	
設備関係費			
減価償却費	1,382,821,066		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	73,391,486		
器機賃借料	103,805,700		
地代家賃	159,750		
固定資産税等	713,300		
器機保守料	219,813,251		
器機設備保険料	1,435,838		
車両関係費	153,688	1,782,294,079	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	25,351,386		
旅費交通費	26,974,280		
通信費	26,112,421		
消耗品費	97,286,117		
消耗器具備品費	44,785,217		
水道光熱費	270,444,176		
租税公課	35,719,139		
医薬貸倒損失	97,872		
貸倒引当金繰入額	5,355,921		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	82,636,000		
その他	122,026,240	736,788,769	
診療業務費合計			16,458,471,811
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	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
III 教育業務費			
給与費			
給料	46,993,081		
賞与	6,675,647		
賞与引当金繰入額	3,273,635		
退職給付費用	3,540,387		
法定福利費	7,244,574	67,727,324	
経費			
福利厚生費	111,482		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	626,260		
通信費	750,935		
消耗品費	1,756,705		
消耗器具備品費	2,070,105		
生徒関連諸費	2,605,333		
水道光熱費	6,319,055		
減価償却費	35,720,234		
その他	18,408,701	68,368,810	
教育業務費合計			136,096,134
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	6,065,000		
支払手数料	9,512,618	15,577,618	
その他経常費用		42,839,783	
その他経常費用合計			58,417,401
経常費用合計			16,652,985,346
経常利益			1,666,405
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		4,120	4,120
臨時損失			
固定資産除却損		262,803	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,624,120	
その他臨時損失		0	1,886,923
当期純損失			△ 216,398
当期総損失			△ 216,398

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	16,274,849,085
研究による収入	71,557,592
補助金等収入	25,447,960
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	138,786,496
人件費支出	△7,594,970,472
材料の購入による支出	△5,280,056,939
その他の業務支出	△2,219,862,044
小計	<u>1,416,751,678</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	64,909,821
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	41,090,608
人件費支出	△65,461,515
その他の業務支出	△32,730,092
小計	<u>26,206,822</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	2,160,000
その他の収入	88,719,654
人件費支出	0
その他の業務支出	△42,524,474
小計	<u>48,355,180</u>
利息の受取額	6,994
利息の支払額	△6,065,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,485,255,674</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	△59,576,040
無形固定資産の取得による支出	△2,829,600
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,510,000
貸付けによる支出	△10,430,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△67,325,640</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	1,063,016,880
短期借入金の返済による支出	△983,735,820
長期借入れによる収入	96,493,000
長期借入金の返済による支出	△1,418,719,000
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	△239,189,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,482,134,514</u>
IV 資金増加額	△64,204,480
V 資金期首残高	586,021,385
VI 資金期末残高	<u><u>521,816,905</u></u>