

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【大阪みなと中央病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		193,701,085
有価証券		0
医業未収金	728,133,411	
貸倒引当金(△)	△ 1,542,690	726,590,721
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		422,000
医薬品		17,228,780
診療材料		569,797
給食用材料		255,359
貯蔵品		872,704
前払費用		7,182,078
未収収益		763,704
その他流動資産		525,075
流動資産合計		948,111,303
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,177,998,687	
減価償却累計額	△ 925,411,693	
減損損失累計額	0	252,586,994
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	396,677,645	
減価償却累計額	△ 179,016,132	
減損損失累計額	0	217,661,513
その他器械備品	18,114,588	
減価償却累計額	△ 16,968,223	
減損損失累計額	0	1,146,365
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	
減損損失累計額	0	1,204,740,000
建設仮勘定		3,639,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,679,774,472
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		38,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,050,000
破産更生債権等	5,313,906	
貸倒引当金(△)	△ 5,313,906	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		984,716,250
投資その他の資産合計		994,766,250
固定資産合計		2,674,578,722
資産合計		3,622,690,025

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		1,524,795,763	
買掛金		152,668,757	
未払金		187,520,145	
一年以内支払リース債務		9,403,122	
預り金		30,396,980	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,228,034	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,043,012,801
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		1,769,220	
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		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		1,324,812	
資産除去債務		4,063,757	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,157,789
負債合計			2,050,170,590
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,572,519,435
純資産合計			(△ 233,209,265)
負債純資産合計			1,572,519,435
			3,622,690,025

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,864,913,574		
室料差額収益	54,903,960		
外来診療収益	1,133,450,887		
保健予防活動収益	94,739,619		
その他医業収益	46,803,700		
保険等査定減(△)	△ 17,566,255	4,177,245,485	
研究収益			
研究収益		1,972,337	
補助金等収益			
補助金等収益		782,720	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		25,446,551	
診療業務収益合計			4,205,447,093
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		0	
研修収益		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	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,914	
土地建物等貸付料収入		5,061,818	
宿舍貸付料収入		1,050,890	
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		1,463,933	
その他経常収益合計			7,578,555
経常収益合計			4,213,025,648

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,812,228,974		
賞与	227,057,613		
賞与引当金繰入額	119,948,250		
退職給付費用	72,443,788		
法定福利費	265,509,660	2,497,188,285	
材料費			
医薬品費	390,607,979		
診療材料費	449,168,898		
医療消耗器具備品費	19,314,958		
給食用材料費	45,992,514	905,084,349	
委託費			
検査委託費	97,062,757		
給食委託費	17,221,572		
寝具委託費	15,107,942		
医事委託費	62,467,950		
清掃委託費	29,186,352		
保守委託費	16,032,384		
その他の委託費	105,867,432	342,946,389	
設備関係費			
減価償却費	272,599,010		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,187,784		
器機賃借料	87,954,177		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,968,591		
器機設備保険料	98,997		
車両関係費	527,917	431,336,476	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,571,920		
旅費交通費	3,127,260		
通信費	8,409,846		
消耗品費	31,207,971		
消耗器具備品費	14,670,769		
水道光熱費	90,545,352		
租税公課	10,405,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	789,553		
低価法評価損	233		
本部経費負担額	21,065,000		
その他	76,380,943	259,174,447	
診療業務費合計			4,438,516,456
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	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	3,149,559	3,149,559		
その他経常費用				
その他経常費用合計		2,125,982	5,275,541	
経常費用合計				4,443,791,997
経常損失				△ 230,766,349
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,442,915	2,442,916
当期純損失				△ 233,209,265
当期総損失				△ 233,209,265

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	4,097,145,045
研究による収入	1,602,329
補助金等収入	2,582,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,112,551
人件費支出	△2,419,101,933
材料の購入による支出	△892,997,699
その他の業務支出	△727,509,484
小計	<u>89,832,809</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
その他の収入	6,525,751
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,718,456
小計	<u>△1,192,705</u>
利息の受取額	1,914
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>88,642,018</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	△205,781,040
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付けによる支出	△3,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△208,831,040</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	371,188,198
短期借入金返済による支出	△78,069,326
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△13,909,281
その他の財務活動による収入	203,544,000
その他の財務活動による支出	△337,793,180
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>144,960,411</u>
IV 資金増加額	24,771,389
V 資金期首残高	168,929,696
VI 資金期末残高	<u><u>193,701,085</u></u>