

## 貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【大阪病院】	科 目		金 額	
資産の部				
I 流動資産				
			446,772,822	
			0	
	2,722,336,912			
	△ 8,922,022	2,713,414,890		
	0			
	0		0	
			49,573,293	
			108,966,858	
			23,100,958	
			277,189	
			4,606,413	
			24,494,363	
			0	
			10,296,173	
				3,381,502,959
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	14,590,814,246			
	△ 2,790,361,060			
	0	11,800,453,186		
	379,685,380			
	△ 98,427,687			
	0	281,257,693		
	2,572,550,500			
	△ 1,726,943,862			
	0	845,606,638		
	790,852,932			
	△ 639,943,174			
	0	150,909,758		
	4,900,000			
	△ 4,654,999	245,001		
	0			
	0			
	9,243,145,000			
	△ 628,300	9,242,516,700		
	5,000,000			
	0	5,000,000		
			22,325,988,976	
2 無形固定資産				
			135,187,606	
			248,000	
			0	
			135,435,606	
3 投資その他の資産				
			28,215,000	
	27,562,531			
	△ 27,562,531			
			0	
			2,354,024	
			179,267,321	
			209,836,345	
				22,671,260,927
				26,052,763,886

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		1,946,198,309	
買掛金		837,918,786	
未払金		747,089,631	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		133,886,690	
前受金		0	
未払費用		20,772,362	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		400,747,160	
その他流動負債		0	
流動負債合計			4,086,612,938
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		154,289,529	
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		7,889,329,224	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,984,551	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,046,603,304
負債合計			12,133,216,242
純資産の部			
I 純資産額			13,919,547,644
(うち当期総利益)			(27,064,917)
純資産合計			13,919,547,644
負債純資産合計			26,052,763,886

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	11,129,556,659		
室料差額収益	404,078,600		
外来診療収益	4,799,006,778		
保健予防活動収益	146,738,553		
その他医業収益	126,833,161		
保険等査定減(△)	△ 110,045,876	16,496,167,875	
研究収益			
研究収益		63,930,587	
補助金等収益			
補助金等収益		46,164,972	
寄付金収益			
寄附金収益		237,650	
その他診療業務収益		170,111,241	
診療業務収益合計			16,776,612,325
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		66,415,541	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,038,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		36,457,594	
教育業務収益			120,911,135
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,136	
土地建物等貸付料収入		3,755,580	
宿舍貸付料収入		9,440,216	
補助金等収益			
補助金等収益		4,632,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		45,390,380	
その他経常収益合計			63,225,312
経常収益合計			16,960,748,772

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,519,262,164		
賞与	945,377,485		
賞与引当金繰入額	342,597,036		
退職給付費用	185,895,507		
法定福利費	885,378,014	7,878,510,206	
材料費			
医薬品費	2,923,963,199		
診療材料費	2,133,832,204		
医療消耗器具備品費	48,500,923		
給食用材料費	127,828,596	5,234,124,922	
委託費			
検査委託費	105,888,654		
給食委託費	146,111,040		
寝具委託費	16,760,948		
医事委託費	260,839,057		
清掃委託費	136,178,412		
保守委託費	92,816,739		
その他の委託費	372,208,023	1,130,802,873	
設備関係費			
減価償却費	1,325,014,591		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	109,904,128		
器機賃借料	116,574,899		
地代家賃	175,500		
固定資産税等	733,800		
器機保守料	221,224,982		
器機設備保険料	1,438,488		
車両関係費	262,009	1,775,328,397	
研究研修費			
経費		832,369	
福利厚生費	25,724,101		
旅費交通費	26,869,330		
通信費	27,600,171		
消耗品費	84,535,590		
消耗器具備品費	57,984,500		
水道光熱費	293,763,702		
租税公課	36,021,921		
医薬貸倒損失	133,862		
貸倒引当金繰入額	10,455,879		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	85,873,000		
その他	108,428,313	757,390,369	
診療業務費合計			16,776,989,136
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	50,704,046			
賞与	10,861,393			
賞与引当金繰入額	5,304,724			
退職給付費用	3,038,695			
法定福利費	8,611,125	78,519,983		
経費				
福利厚生費	210,320			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	640,135			
通信費	593,689			
消耗品費	1,848,806			
消耗器具備品費	1,656,158			
生徒関連諸費	2,255,127			
水道光熱費	5,357,419			
減価償却費	10,679,179			
その他	18,453,578	41,694,411		
教育業務費合計			120,214,394	
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				
支払手数料		13,145,054		
その他経常費用		31,240,981		
その他経常費用合計			44,386,035	
経常費用合計				16,941,589,565
経常利益				19,159,207
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			53,771,247	53,771,247
臨時損失				
固定資産除却損			3,855,602	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			42,009,935	
その他臨時損失			0	45,865,537
当期純利益				27,064,917
当期総利益				27,064,917

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	16,420,610,836
研究による収入	63,930,587
補助金等収入	21,784,760
寄附金収入	237,650
その他の収入	216,045,737
人件費支出	△7,446,336,280
材料の購入による支出	△5,236,386,884
その他の業務支出	△2,283,110,641
小計	<u>1,756,775,765</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	66,415,541
研修による収入	0
補助金等収入	18,038,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,457,594
人件費支出	△71,686,353
その他の業務支出	△31,261,898
小計	<u>17,962,884</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	2,124,000
その他の収入	102,917,207
人件費支出	0
その他の業務支出	△87,286,020
小計	<u>17,755,187</u>
利息の受取額	7,136
利息の支払額	△3,285,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,789,215,972</u>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△102,638,254
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	△591,438
貸付金の回収による収入	4,375,000
貸付けによる支出	△12,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,454,692</u>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	1,157,727,800
短期借入金の返済による支出	△1,415,912,719
長期借入れによる収入	27,850,000
長期借入金の返済による支出	△1,221,593,000
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	38,232,000
その他の財務活動による支出	△339,109,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,752,805,363</u>
<b>IV 資金増加額</b>	<u>△75,044,083</u>
<b>V 資金期首残高</b>	<u>521,816,905</u>
<b>VI 資金期末残高</b>	<u><u>446,772,822</u></u>