

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		176,636,787	
有価証券		0	
医業未収金	708,649,457		
貸倒引当金(△)	△ 1,831,067	706,818,390	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,862,000	
医薬品		15,916,636	
診療材料		724,041	
給食用材料		1,116,520	
貯蔵品		725,551	
前払費用		4,476,942	
未収収益		568,458	
その他流動資産		700,205	
流動資産合計			909,545,530
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	△ 1,156,824,811		
減損損失累計額	△ 1,893,392	19,280,484	
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	389,158,115		
減価償却累計額	△ 205,332,941		
減損損失累計額	0	183,825,174	
その他器械備品	24,626,238		
減価償却累計額	△ 15,280,333		
減損損失累計額	0	9,345,905	
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	△ 44,432,000	1,160,308,000	
建設仮勘定		4,638,600	
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			1,377,398,163
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,160,000	
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			2,198,000
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,950,000	
破産更生債権等	7,479,451		
貸倒引当金(△)	△ 7,479,451	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,238,905,412	
投資その他の資産合計			1,248,855,412
固定資産合計			2,628,451,575
資産合計			3,537,997,105

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	1,824,146,174		
買掛金	143,531,696		
未払金	191,938,283		
一年以内支払リース債務	1,324,812		
預り金	28,986,570		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	147,691,958		
その他流動負債	0		
流動負債合計			2,337,619,493
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,828,460		
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	0		
資産除去債務	4,071,600		
その他固定負債	0		
固定負債合計			6,900,060
負債合計			2,344,519,553
純資産の部			
I 純資産額			1,193,477,552
(うち当期総損失)			(△ 379,041,883)
純資産合計			1,193,477,552
負債純資産合計			3,537,997,105

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,866,953,780		
室料差額収益	62,565,480		
外来診療収益	1,170,971,559		
保健予防活動収益	107,393,693		
その他医業収益	43,632,446		
保険等査定減(△)	△ 16,650,021	4,234,866,937	
研究収益			
研究収益		2,067,200	
補助金等収益			
補助金等収益		802,760	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		26,941,047	
診療業務収益合計			4,264,677,944
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		1,924	
土地建物等貸付料収入		4,756,275	
宿舍貸付料収入		995,966	
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		1,008,029	
その他経常収益合計			6,762,194
経常収益合計			4,271,440,138

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,925,107,591		
賞与	236,544,790		
賞与引当金繰入額	128,216,579		
退職給付費用	65,124,682		
法定福利費	293,112,673	2,648,106,315	
材料費			
医薬品費	393,542,493		
診療材料費	424,022,158		
医療消耗器具備品費	9,512,197		
給食用材料費	42,562,145	869,638,993	
委託費			
検査委託費	90,833,304		
給食委託費	16,705,440		
寝具委託費	17,203,007		
医事委託費	90,900,545		
清掃委託費	29,537,352		
保守委託費	15,307,434		
その他の委託費	108,737,856	369,224,938	
設備関係費			
減価償却費	288,820,559		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,061,892		
器機賃借料	84,161,421		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,529,102		
器機設備保険料	98,997		
車両関係費	730,031	442,402,002	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,488,140		
旅費交通費	4,455,024		
通信費	8,287,895		
消耗品費	34,021,571		
消耗器具備品費	14,019,335		
水道光熱費	93,698,264		
租税公課	11,933,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,454,960		
低価法評価損	16,136		
本部経費負担額	21,784,000		
その他	77,032,387	270,191,312	
診療業務費合計			4,601,701,843
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			
支払手数料		3,373,056	
その他経常費用		52,222	
その他経常費用合計			3,425,278
経常費用合計			4,605,127,121
経常損失			△ 333,686,983
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,155,853
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			46,325,392
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,185,360
当期純損失			△ 379,041,883
当期総損失			△ 379,041,883

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	4,252,317,911
研究による収入	2,067,200
補助金等収入	422,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,132,259
人件費支出	△2,571,308,859
材料の購入による支出	△878,495,451
その他の業務支出	△785,814,336
小計	<u>47,320,724</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	11,920,157
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,610,638
小計	<u>3,309,519</u>
利息の受取額	1,924
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,632,167
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	△32,221,800
無形固定資産の取得による支出	△2,700,000
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	△3,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,321,800
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	413,540,181
短期借入金の返済による支出	△114,189,770
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	△9,403,122
その他の財務活動による収入	32,761,000
その他の財務活動による支出	△352,082,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,374,665</u>
IV 資金増加額	△17,064,298
V 資金期首残高	<u>193,701,085</u>
VI 資金期末残高	<u><u>176,636,787</u></u>