

貸借対照表

(令和2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				
現金及び預金			454,573,138	
医業未収金	2,762,207,800			
貸倒引当金(△)	△ 9,825,938		2,752,381,862	
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0		0	
未収金			46,204,963	
医薬品			109,574,608	
診療材料			16,611,479	
給食用材料			97,637	
貯蔵品			3,508,186	
前払費用			35,674,304	
未収収益			0	
その他流動資産			5,267,892	
流動資産合計				3,423,894,069
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	14,590,814,244			
減価償却累計額	△ 3,458,441,529			
減損損失累計額	0		11,132,372,715	
構築物	379,685,380			
減価償却累計額	△ 127,023,442			
減損損失累計額	0		252,661,938	
医療用器械備品	2,606,738,503			
減価償却累計額	△ 2,037,416,979			
減損損失累計額	0		569,321,524	
その他器械備品	790,852,932			
減価償却累計額	△ 724,112,258			
減損損失累計額	0		66,740,674	
車両	4,900,000			
減価償却累計額	△ 4,899,999		1	
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0		0	
土地	9,133,242,000			
減損損失累計額	0		9,133,242,000	
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			21,159,338,852	
2 無形固定資産				
借地権			0	
ソフトウェア			17,121,922	
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			17,369,922	
3 投資その他の資産				
長期貸付金			28,670,000	
破産更生債権等	24,221,651			
貸倒引当金(△)	△ 24,221,651		0	
長期前払費用			0	
災害備蓄在庫			2,354,024	
その他投資資産			408,698,717	
投資その他の資産合計			439,722,741	
固定資産合計				21,616,431,515
資産合計				25,040,325,584

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	2,125,400,774		
買掛金	894,859,127		
未払金	494,925,567		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	152,620,762		
前受金		0	
未払費用	28,711,521		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	419,681,783		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			4,116,199,534
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	140,368,677		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	7,046,921,224		
リース債務		0	
資産除去債務	2,987,916		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,190,277,817
負債合計			11,306,477,351
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			13,733,848,233
純資産合計			(△ 75,467,709)
負債純資産合計			13,733,848,233
			25,040,325,584

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	10,849,260,713		
室料差額収益	358,711,440		
外来診療収益	4,879,299,151		
保健予防活動収益	156,252,986		
その他医業収益	120,519,167		
保険等査定減(△)	△ 107,354,659	16,256,688,798	
研究収益			
研究収益		59,272,895	
補助金等収益		38,240,292	
寄付金収益			
寄附金収益		657,380	
その他診療業務収益		149,041,766	
診療業務収益合計			16,503,901,131
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	
寄附金収益		0	
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		65,879,101	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,038,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		39,872,467	
教育業務収益			123,789,568
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,116	
土地建物等貸付料収入		3,747,090	
宿舍貸付料収入		9,089,059	
補助金等収益			
補助金等収益		1,254,000	
本部経費受入額		85,643,800	
その他経常収益		11,578,588	
その他経常収益合計			111,318,653
経常収益合計			16,739,009,352

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,505,601,425		
賞与	731,245,777		
賞与引当金繰入額	359,790,435		
退職給付費用	229,472,409		
法定福利費	856,824,788	7,682,934,834	
材料費			
医薬品費	3,019,888,953		
診療材料費	2,141,071,193		
医療消耗器具備品費	52,595,866		
給食用材料費	122,870,916	5,336,426,928	
委託費			
検査委託費	102,460,811		
給食委託費	147,450,840		
寝具委託費	17,100,558		
医事委託費	301,815,342		
清掃委託費	138,355,716		
保守委託費	90,899,632		
その他の委託費	345,491,048	1,143,573,947	
設備関係費			
減価償却費	1,201,145,925		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	98,254,456		
器機賃借料	150,849,309		
地代家賃	191,250		
固定資産税等	754,300		
器機保守料	222,237,665		
器機設備保険料	2,584,631		
車両関係費	199,831	1,676,217,367	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	23,700,941		
旅費交通費	25,074,841		
通信費	26,893,115		
消耗品費	90,782,399		
消耗器具備品費	52,080,728		
水道光熱費	265,675,297		
租税公課	35,530,348		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	533,324		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	84,295,000		
その他	138,694,155	743,260,148	
診療業務費合計			16,583,814,389
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
III 教育業務費			
給与費			
給料	51,924,596		
賞与	8,506,955		
賞与引当金繰入額	4,485,796		
退職給付費用	3,729,714		
法定福利費	8,318,335	76,965,396	
経費			
福利厚生費	199,776		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	619,930		
通信費	487,061		
消耗品費	3,269,765		
消耗器具備品費	2,031,974		
生徒関連諸費	2,395,081		
水道光熱費	5,076,574		
減価償却費	13,148,557		
その他	19,595,454	46,824,172	
教育業務費合計			123,789,568
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		12,279,795	
その他経常費用		15,601,461	
その他経常費用合計			27,881,256
経常費用合計			16,735,485,213
経常利益			3,524,139
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		5,351,318	5,351,318
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額		48,160	0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			8,827,291
当期総利益			8,827,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	16,214,565,578
研究による収入	59,272,895
補助金等収入	25,433,680
寄附金収入	0
その他の収入	159,130,915
人件費支出	△7,582,040,252
材料の購入による支出	△5,273,425,306
その他の業務支出	△2,349,018,482
小計	<u>1,253,919,028</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	65,879,101
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	40,086,425
人件費支出	△75,679,300
その他の業務支出	△31,135,163
小計	<u>17,189,063</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	2,508,000
その他の収入	22,023,523
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,045,944
小計	<u>△1,514,421</u>
利息の受取額	6,116
利息の支払額	△1,883,472
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,267,716,314</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	△124,579,944
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	3,500,000
貸付けによる支出	△12,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△133,119,944</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	889,795,894
短期借入金の返済による支出	△710,593,429
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△842,408,000
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	124,579,000
その他の財務活動による支出	△588,169,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,126,796,054</u>
IV 資金増加額	7,800,316
V 資金期首残高	<u>446,772,822</u>
VI 資金期末残高	<u><u>454,573,138</u></u>