

貸借対照表

(令和 2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		184,917,220	
医業未収金	885,600,980		
貸倒引当金(△)	△ 3,170,975	882,430,005	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		2,304,040	
医薬品		16,909,016	
診療材料		744,184	
給食用材料		1,143,668	
貯蔵品		3,614,014	
前払費用		7,905,800	
未収収益		680,248	
その他流動資産		15,579,122	
流動資産合計			1,116,227,317
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,176,263,806		
減価償却累計額	△ 214,355,278		
減損損失累計額	0	6,961,908,528	
構築物	144,971,962		
減価償却累計額	△ 7,055,861		
減損損失累計額	0	137,916,101	
医療用器械備品	1,794,800,579		
減価償却累計額	△ 290,236,401		
減損損失累計額	0	1,504,564,178	
その他器械備品	285,348,805		
減価償却累計額	△ 34,208,893		
減損損失累計額	0	251,139,912	
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	1,738,266,800		
減損損失累計額	0	1,738,266,800	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			10,593,795,519
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		138,333,459	
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			138,371,459
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,150,000	
破産更生債権等	10,516,649		
貸倒引当金(△)	△ 10,516,649	0	
長期前払費用		13,719,112	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		50,916,680	
投資その他の資産合計			69,785,792
固定資産合計			10,801,952,770
資産合計			11,918,180,087

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		2,697,496,623	
買掛金		188,060,212	
未払金		211,244,589	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,680,197	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,114,745	
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			3,272,596,366
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		3,547,020	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		7,613,284,334	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,616,831,354
負債合計			10,889,427,720
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,028,752,367
純資産合計			(△ 746,755,576)
負債純資産合計			1,028,752,367
			11,918,180,087

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,124,282,546		
室料差額収益	76,386,284		
外来診療収益	1,308,949,699		
保健予防活動収益	111,338,521		
その他医業収益	31,932,531		
保険等査定減(△)	△ 24,661,574	4,628,228,007	
研究収益			
研究収益		544,200	
補助金等収益		1,585,480	
寄付金収益		1,065,120	
その他診療業務収益		34,208,208	
診療業務収益合計			4,665,631,015
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		0	
研修収益		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		2,452	
土地建物等貸付料収入		6,479,473	
宿舍貸付料収入		792,000	
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		3,675,272	
その他経常収益合計			10,949,197
経常収益合計			4,676,580,212

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,005,661,582		
賞与	238,401,005		
賞与引当金繰入額	124,221,004		
退職給付費用	80,977,302		
法定福利費	299,214,415	2,748,475,308	
材料費			
医薬品費	451,436,876		
診療材料費	457,543,531		
医療消耗器具備品費	129,071,683		
給食用材料費	20,552,828	1,058,604,918	
委託費			
検査委託費	99,433,953		
給食委託費	71,529,807		
寝具委託費	17,751,771		
医事委託費	116,413,157		
清掃委託費	36,751,320		
保守委託費	13,946,800		
その他の委託費	105,217,377	461,044,185	
設備関係費			
減価償却費	442,637,259		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,872,029		
器機賃借料	81,466,164		
地代家賃	6,475,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	54,518,312		
器機設備保険料	1,222,925		
車両関係費	723,907	588,915,596	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,323,000		
旅費交通費	7,106,883		
通信費	9,806,186		
消耗品費	32,689,379		
消耗器具備品費	197,350,675		
水道光熱費	102,934,542		
租税公課	△ 21,579,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,399,415		
低価法評価損	94,498		
本部経費負担額	23,845,000		
その他	105,270,458	464,240,336	
診療業務費合計			5,322,449,675
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	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		4,187,903	
その他経常費用		1,354,554	
その他経常費用合計			5,542,457
経常費用合計			5,327,992,132
経常損失			△ 651,411,920
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		1,920,831	
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		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		93,422,825	95,343,656
当期純損失			△ 746,755,576
当期総損失			△ 746,755,576

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	4,448,836,262
研究による収入	544,200
補助金等収入	1,862,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	34,888,418
人件費支出	△2,662,745,883
材料の購入による支出	△1,015,210,571
その他の業務支出	△1,079,723,595
小計	△270,549,169
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	0
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	0
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	10,154,745
人件費支出	0
その他の業務支出	△98,461,526
小計	△88,306,781
利息の受取額	2,452
利息の支払額	△503,756
業務活動によるキャッシュ・フロー	△359,357,254
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	△10,744,001,844
無形固定資産の取得による支出	△147,765,670
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	600,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,893,567,514
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	975,599,896
短期借入金の返済による支出	△102,249,447
長期借入れによる収入	7,936,696,334
長期借入金の返済による支出	△323,412,000
リース債務の返済による支出	△1,324,812
その他の財務活動による収入	2,985,469,800
その他の財務活動による支出	△209,574,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,261,205,201
IV 資金増加額	8,280,433
V 資金期首残高	176,636,787
VI 資金期末残高	184,917,220