

貸借対照表

(令和 3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		461,313,149	
医業未収金	2,909,552,002		
貸倒引当金(△)	△ 8,191,439	2,901,360,563	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		815,674,685	
医薬品		101,453,844	
診療材料		19,108,741	
給食用材料		267,387	
貯蔵品		3,939,210	
前払費用		30,274,747	
未収収益		0	
その他流動資産		6,140,270	
流動資産合計			4,339,532,596
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	△ 4,120,911,408		
減損損失累計額	△ 89,955,948	10,379,946,888	
構築物	379,685,380		
減価償却累計額	△ 155,619,197		
減損損失累計額	0	224,066,183	
医療用器械備品	2,938,335,777		
減価償却累計額	△ 2,262,822,605		
減損損失累計額	0	675,513,172	
その他器械備品	795,112,018		
減価償却累計額	△ 742,487,286		
減損損失累計額	0	52,624,732	
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	△ 96,640,236	9,036,601,764	
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		20,373,752,740	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,240,100	
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		2,488,100	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		28,425,000	
破産更生債権等	22,867,451		
貸倒引当金(△)	△ 22,867,451	0	
長期前払費用		1,248,752	
災害備蓄在庫		2,751,304	
その他投資資産		714,918,974	
投資その他の資産合計		747,344,030	
固定資産合計			21,123,584,870
資産合計			25,463,117,466

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	2,000		
本部短期借入金	1,830,539,978		
買掛金	882,060,512		
未払金	1,226,247,129		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	156,441,622		
前受金	0		
未払費用	31,075,319		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	382,690,379		
その他流動負債	29,916,064		
流動負債合計		4,538,973,003	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	511,889,123		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	6,361,234,224		
リース債務	0		
資産除去債務	2,993,569		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,876,116,916	
負債合計			11,415,089,919
純資産の部			
I 純資産額			14,048,027,547
(うち当期総利益)			(314,179,314)
純資産合計			14,048,027,547
負債純資産合計			25,463,117,466

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	10,730,910,695		
室料差額収益	348,553,100		
外来診療収益	4,635,389,334		
保健予防活動収益	139,211,444		
その他医業収益	110,125,219		
保険等査定減(△)	△ 89,739,951	15,874,449,841	
研究収益			
研究収益		38,396,974	
補助金等収益			
補助金等収益		1,216,949,166	
寄付金収益			
寄附金収益		25,468,766	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		124,077,088	
診療業務収益合計			17,279,341,835
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		
受託施設利用収益	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		62,800,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		20,523,800	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		50,037,697	
教育業務収益			133,362,297
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,428	
土地建物等貸付料収入		3,780,000	
宿舍貸付料収入		8,870,932	
補助金等収益			
補助金等収益		3,459,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		12,627,925	
その他経常収益合計			28,744,285
経常収益合計			17,441,448,417

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,585,041,547		
賞与	968,106,400		
賞与引当金繰入額	329,522,338		
退職給付費用	235,571,741		
法定福利費	892,476,794	8,010,718,820	
材料費			
医薬品費	2,770,839,477		
診療材料費	2,157,705,581		
医療消耗器具備品費	91,027,363		
給食用材料費	117,161,183	5,136,733,604	
委託費			
検査委託費	104,956,001		
給食委託費	148,803,600		
寝具委託費	17,144,246		
医事委託費	374,331,902		
清掃委託費	164,951,150		
保守委託費	98,009,285		
その他の委託費	381,662,614	1,289,858,798	
設備関係費			
減価償却費	1,009,349,243		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	153,463,840		
器機賃借料	181,160,266		
地代家賃	202,500		
固定資産税等	774,800		
器機保守料	233,907,228		
器機設備保険料	2,594,107		
車両関係費	369,374	1,581,821,358	
研究研修費		1,622,528	
経費			
福利厚生費	22,701,691		
旅費交通費	4,259,398		
通信費	27,014,908		
消耗品費	85,717,716		
消耗器具備品費	64,162,563		
水道光熱費	263,263,725		
租税公課	33,747,042		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,396,584		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	88,136,000		
その他	131,371,001	722,770,628	
診療業務費合計			16,743,525,736
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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	56,723,234		
賞与	12,845,495		
賞与引当金繰入額	4,925,512		
退職給付費用	4,352,504		
法定福利費	9,638,572	88,485,317	
経費			
福利厚生費	164,090		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	218,840		
通信費	518,368		
消耗品費	2,082,063		
消耗器具備品費	8,509,700		
生徒関連諸費	4,468,860		
水道光熱費	4,450,832		
減価償却費	7,671,959		
その他	20,817,469	48,902,181	
教育業務費合計			137,387,498
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		12,131,421	
その他経常費用		17,545,390	
その他経常費用合計			29,676,811
経常費用合計			16,910,590,045
経常利益			530,858,372
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,982,711	3,982,711
臨時損失			
固定資産除却損		349,521	
固定資産減損損失		186,596,184	
賠償金等負担額		3,800,000	
その他臨時損失		29,916,064	220,661,769
当期純利益			314,179,314
当期総利益			314,179,314

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	15,706,576,462
研究による収入	38,396,974
補助金等収入	812,139,701
寄附金収入	702,000
その他の収入	143,515,009
人件費支出	△7,485,361,117
材料の購入による支出	△5,144,475,747
その他の業務支出	△2,434,526,828
小計	<u>1,636,966,454</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	62,800,800
研修による収入	0
補助金等収入	19,022,000
その他の収入	50,128,739
人件費支出	△79,920,908
その他の業務支出	△37,429,345
小計	<u>14,601,286</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	1,254,000
その他の収入	20,390,636
人件費支出	0
その他の業務支出	△61,905,027
小計	<u>△40,260,391</u>
利息の受取額	6,428
利息の支払額	△1,487,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,609,825,929</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	△67,423,620
無形固定資産の取得による支出	△990,000
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	2,275,000
貸付けによる支出	△10,255,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△76,393,620</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	1,060,918,764
短期借入金の返済による支出	△1,355,779,560
長期借入れによる収入	37,871,000
長期借入金の返済による支出	△723,558,000
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	29,226,000
その他の財務活動による支出	△575,370,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,526,692,298</u>
IV 資金増加額	6,740,011
V 資金期首残高	454,573,138
VI 資金期末残高	<u><u>461,313,149</u></u>