

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【大阪みなと中央病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		194,440,047		
医業未収金	979,362,772			
貸倒引当金(△)	△ 2,934,897	976,427,875		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		87,105,070		
医薬品		26,159,565		
診療材料		1,768,949		
給食用材料		1,454,916		
貯蔵品		3,514,020		
前払費用		7,705,800		
未収収益		667,847		
その他流動資産		3,565,099		
流動資産合計			1,302,809,188	
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	△ 543,511,180			
減損損失累計額	0	6,632,752,626		
構築物	144,971,962			
減価償却累計額	△ 19,151,623			
減損損失累計額	0	125,820,339		
医療用器械備品	1,815,842,379			
減価償却累計額	△ 593,089,615			
減損損失累計額	0	1,222,752,764		
その他器械備品	299,533,635			
減価償却累計額	△ 88,774,230			
減損損失累計額	0	210,759,405		
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		9,930,351,934		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		116,550,291		
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		116,588,291		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,800,000		
破産更生債権等	9,336,475			
貸倒引当金(△)	△ 9,336,475	0		
長期前払費用		10,290,486		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		12,015,283		
投資その他の資産合計		25,105,769		
固定資産合計			10,072,045,994	
資産合計				11,374,855,182

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		2,874,587,072		
買掛金		244,892,618		
未払金		209,336,559		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		36,194,168		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,941,679		
その他流動負債		0		
流動負債合計			3,500,952,096	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		38,713,693		
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		6,901,664,334		
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			6,940,378,027	
負債合計				10,441,330,123
純資産の部				
I 純資産額				933,525,059
(うち当期総損失)				(△ 95,227,308)
純資産合計				933,525,059
負債純資産合計				11,374,855,182

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	3,771,531,715			
室料差額収益	84,411,536			
外来診療収益	1,569,796,377			
保健予防活動収益	133,994,031			
その他医業収益	23,229,232			
保険等査定減(△)	△ 25,451,677	5,557,511,214		
研究収益				
研究収益		174,800		
補助金等収益				
補助金等収益		51,740,495		
寄付金収益				
寄附金収益		3,830,470		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		36,631,479		
診療業務収益合計			5,649,888,458	
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		
寄附金収益				
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		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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		2,581		
土地建物等貸付料収入		7,002,204		
宿舍貸付料収入		939,329		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		6,965,408		
その他経常収益合計			14,909,522	
経常収益合計				5,664,797,980

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,093,861,942			
賞与	249,826,622			
賞与引当金繰入額	118,292,082			
退職給付費用	88,025,674			
法定福利費	298,939,525	2,848,945,845		
材料費				
医薬品費	753,245,463			
診療材料費	532,096,736			
医療消耗器具備品費	19,155,083			
給食用材料費	84,879,471	1,389,376,753		
委託費				
検査委託費	56,436,902			
給食委託費	40,749,060			
寝具委託費	19,081,758			
医事委託費	122,247,632			
清掃委託費	40,154,840			
保守委託費	18,212,980			
その他の委託費	68,879,344	365,762,516		
設備関係費				
減価償却費	722,368,582			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,263,594			
器械賃借料	79,893,277			
地代家賃	10,521,800			
固定資産税等	0			
器械保守料	59,407,696			
器械設備保険料	1,222,925			
車両関係費	624,645	878,302,519		
研究研修費		1,396,765		
経費				
福利厚生費	4,129,335			
旅費交通費	4,605,298			
通信費	9,443,153			
消耗品費	29,077,968			
消耗器具備品費	21,706,562			
水道光熱費	72,314,373			
租税公課	19,030,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,155,646			
低価法評価損	416,797			
本部経費負担額	28,870,000			
その他	79,351,638	270,101,070		
診療業務費合計			5,753,885,468	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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	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		4,841,379		
その他経常費用		1,298,440		
その他経常費用合計			6,139,819	
経常費用合計				5,760,025,287
経常損失				△ 95,227,307
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純損失				△ 95,227,308
当期総損失				△ 95,227,308

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 3 1 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	5,460,963,289	
	研究による収入	174,800	
	補助金等収入	3,717,519	
	寄附金収入	250,000	
	その他の収入	35,971,828	
	人件費支出	△2,762,322,055	
	材料の購入による支出	△1,343,547,706	
	その他の業務支出	△799,933,494	
	小計	595,274,181	
	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	
	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	13,967,612	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	△5,242,322	
	小計	8,725,290	
	利息の受取額	2,581	
	利息の支払額	△897,497	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	603,104,555	
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	△10,327,900	
	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	2,050,000	
	貸付けによる支出	△1,450,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,727,900	
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	341,302,193	
	短期借入金の返済による支出	△164,211,744	
	長期借入れによる収入	10,327,000	
	長期借入金の返済による支出	△721,947,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△49,324,277	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△583,853,828	
IV	資金増加額	9,522,827	
V	資金期首残高	184,917,220	
VI	資金期末残高	194,440,047	