

貸借対照表

(令和 4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 | | 310,625,884 | |
| 医業未収金 | 1,001,527,691 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,531,571 | 998,996,120 | |
| 施設運営事業未収金 | 0 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 | |
| 未収金 | | 435,047,841 | |
| 医薬品 | | 35,992,969 | |
| 診療材料 | | 2,704,051 | |
| 給食用材料 | | 1,485,673 | |
| 貯蔵品 | | 3,774,063 | |
| 前払費用 | | 6,109,676 | |
| 未収収益 | | 447,185 | |
| その他流動資産 | | 6,298,301 | |
| 流動資産合計 | | | 1,801,481,763 |
| 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 | △ 836,411,742 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,339,852,064 | |
| 構築物 | 144,971,962 | | |
| 減価償却累計額 | △ 31,247,385 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 113,724,577 | |
| 医療用器械備品 | 1,892,201,767 | | |
| 減価償却累計額 | △ 901,481,583 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 990,720,184 | |
| その他器械備品 | 306,030,631 | | |
| 減価償却累計額 | △ 147,419,181 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 158,611,450 | |
| 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 | | | 9,341,175,075 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 94,767,123 | |
| 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 | | | 94,805,123 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 850,000 | |
| 破産更生債権等 | 9,086,759 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 9,086,759 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 6,812,234 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 42,817,203 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 50,479,437 |
| 固定資産合計 | | | 9,486,459,635 |
| 資産合計 | | | 11,287,941,398 |

| 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 | 1,919,651,137 | | |
| 買掛金 | 272,382,285 | | |
| 未払金 | 358,733,249 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | 94,732,288 | | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 127,445,203 | | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 2,772,944,162 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 68,501,524 | | |
| 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 | 6,176,453,334 | | |
| 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 | | | 6,244,954,858 |
| 負債合計 | | | 9,017,899,020 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | |
| (うち当期総利益) | | | 2,270,042,378 |
| 純資産合計 | | | (1,336,517,319) |
| 負債純資産合計 | | | 2,270,042,378 |
| | | | 11,287,941,398 |

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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 | 3,648,668,578 | | |
| 室料差額収益 | 79,674,200 | | |
| 外来診療収益 | 1,764,844,722 | | |
| 保健予防活動収益 | 157,312,263 | | |
| その他医業収益 | 26,775,007 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 21,954,670 | 5,655,320,100 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 4,858,040 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 1,181,347,440 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 8,604,309 | |
| 資産見返物受贈戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 511,143,872 | |
| 診療業務収益合計 | | | 7,361,273,761 |
| 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 | | 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 | | 3,598 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 6,749,754 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 805,424 | |
| 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 | | 1,641,704 | |
| その他経常収益合計 | | | 9,200,480 |
| 経常収益合計 | | | 7,370,474,241 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,105,609,959 | | |
| 賞与 | 339,336,318 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 111,864,591 | | |
| 退職給付費用 | 91,997,599 | | |
| 法定福利費 | 313,805,245 | 2,962,613,712 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 986,229,391 | | |
| 診療材料費 | 487,213,673 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 30,535,656 | | |
| 給食用材料費 | 74,424,842 | 1,578,403,562 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 44,733,540 | | |
| 給食委託費 | 35,364,560 | | |
| 寝具委託費 | 18,877,984 | | |
| 医事委託費 | 107,871,386 | | |
| 清掃委託費 | 44,748,192 | | |
| 保守委託費 | 15,938,666 | | |
| その他の委託費 | 61,176,096 | 328,710,424 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 698,957,558 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 15,112,697 | | |
| 器機賃借料 | 74,513,215 | | |
| 地代家賃 | 8,700,000 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 82,005,177 | | |
| 器機設備保険料 | 1,222,925 | | |
| 車両関係費 | 528,660 | 881,040,232 | |
| 研究研修費 | | 2,899,584 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,720,354 | | |
| 旅費交通費 | 4,492,027 | | |
| 通信費 | 10,875,888 | | |
| 消耗品費 | 27,969,155 | | |
| 消耗器具備品費 | 39,623,820 | | |
| 水道光熱費 | 72,511,077 | | |
| 租税公課 | 19,733,950 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 203,936 | | |
| 低価法評価損 | 3,253,436 | | |
| 本部経費負担額 | 39,010,000 | | |
| その他 | 51,929,219 | 272,914,990 | |
| 診療業務費合計 | | | 6,026,582,504 |
| 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 | 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 | | 5,822,056 | | |
| その他経常費用 | | 1,552,357 | | |
| その他経常費用合計 | | | 7,374,413 | |
| 経常費用合計 | | | | 6,033,956,917 |
| 経常利益 | | | | 1,336,517,324 |
| 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 | | | 5 | |
| 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 | 5 |
| 当期純利益 | | | | 1,336,517,319 |
| 当期総利益 | | | | 1,336,517,319 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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 | 5,632,894,759 |
| 研究による収入 | 4,858,040 |
| 補助金等収入 | 990,086,244 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 385,276,214 |
| 人件費支出 | △2,724,649,973 |
| 材料の購入による支出 | △1,564,966,594 |
| その他の業務支出 | △729,748,996 |
| 小計 | 1,993,749,694 |
| 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 | 8,391,458 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △5,721,929 |
| 小計 | 2,669,529 |
| 利息の受取額 | 3,598 |
| 利息の支払額 | △1,652,484 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,770,337 |
| 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 | △75,638,046 |
| 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 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,638,046 |
| 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 | 348,230,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,303,166,329 |
| 長期借入れによる収入 | 8,656,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △733,867,000 |
| 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 | △122,799,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,802,946,454 |
| IV 資金増加額 | 116,185,837 |
| V 資金期首残高 | 194,440,047 |
| VI 資金期末残高 | 310,625,884 |