

# 貸借対照表

(令和 5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		275,896,376	
医業未収金	1,136,853,942		
貸倒引当金(△)	△ 955,451	1,135,898,491	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		195,854,065	
医薬品		36,027,527	
診療材料		975,659	
給食用材料		1,728,614	
貯蔵品		3,628,290	
前払費用		7,388,700	
未収収益		601,269	
その他流動資産		6,726,231	
流動資産合計			1,664,725,222
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,233,587,859		
減価償却累計額	△ 1,157,974,330		
減損損失累計額	0	6,075,613,529	
構築物	144,971,962		
減価償却累計額	△ 43,343,147		
減損損失累計額	0	101,628,815	
医療用器械備品	1,893,583,274		
減価償却累計額	△ 1,221,981,218		
減損損失累計額	0	671,602,056	
その他器械備品	314,038,631		
減価償却累計額	△ 207,689,155		
減損損失累計額	0	106,349,476	
車両	728,602		
減価償却累計額	△ 15,179	713,423	
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			8,694,174,099
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		74,339,018	
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			74,377,018
3 投資その他の資産			
長期貸付金		250,000	
破産更生債権等	9,957,373		
貸倒引当金(△)	△ 9,957,373	0	
長期前払費用		3,433,233	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		35,259,515	
投資その他の資産合計			38,942,748
固定資産合計			8,807,493,865
資産合計			10,472,219,087

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	1,301,909,133		
買掛金	294,125,488		
未払金	288,828,541		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	80,483,681		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	143,861,172		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,109,208,015
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	51,831,563		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	297,000		
本部長期借入金	5,536,504,334		
リース債務		0	
資産除去債務	57,301,124		
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,645,934,021
負債合計			7,755,142,036
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,717,077,051
純資産合計			(513,859,673)
負債純資産合計			2,717,077,051
			10,472,219,087

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,816,755,836		
室料差額収益	66,349,800		
外来診療収益	1,828,151,186		
保健予防活動収益	147,969,278		
その他医業収益	24,924,816		
保険等査定減(△)	△ 25,552,705	5,858,598,211	
研究収益			
研究収益		1,885,950	
補助金等収益			
補助金等収益		768,742,394	
寄付金収益			
寄附金収益		836,080	
資産見返物受贈額戻入		79,200	
その他診療業務収益		227,695,410	
診療業務収益合計			6,857,837,245
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		4,342	
土地建物等貸付料収入		4,663,311	
宿舍貸付料収入		735,167	
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		7,233,307	
その他経常収益合計			12,636,127
経常収益合計			6,870,473,372

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,113,360,860		
賞与	414,044,434		
賞与引当金繰入額	125,106,141		
退職給付費用	98,665,462		
法定福利費	338,300,858	3,089,477,755	
材料費			
医薬品費	1,121,052,341		
診療材料費	505,142,871		
医療消耗器具備品費	30,727,390		
給食用材料費	69,939,427	1,726,862,029	
委託費			
検査委託費	45,337,623		
給食委託費	35,162,876		
寝具委託費	17,935,982		
医事委託費	92,217,176		
清掃委託費	41,572,284		
保守委託費	17,356,020		
その他の委託費	50,248,272	299,830,233	
設備関係費			
減価償却費	738,665,598		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,995,843		
器機賃借料	80,197,675		
地代家賃	8,700,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	89,961,932		
器機設備保険料	1,222,925		
車両関係費	439,018	930,182,991	
研究研修費		3,384,200	
経費			
福利厚生費	3,495,998		
旅費交通費	6,294,882		
通信費	11,284,917		
消耗品費	26,444,540		
消耗器具備品費	23,377,141		
水道光熱費	118,133,757		
租税公課	18,278,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 705,506		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,406,000		
その他	47,511,898	290,522,027	
診療業務費合計			6,340,259,235
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		6,324,834	
その他経常費用		3,355,628	
その他経常費用合計			9,680,462
経常費用合計			6,349,939,697
経常利益			520,533,675
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		6,674,000	6,674,002
当期純利益			513,859,673
当期総利益			513,859,673

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	5,722,516,727
研究による収入	1,885,950
補助金等収入	859,589,716
補助金等の精算による返還金の支出	△6,674,000
寄附金収入	530,000
その他の収入	356,292,273
人件費支出	△2,998,046,981
材料の購入による支出	△1,703,667,933
その他の業務支出	△806,947,778
小計	<u>1,425,477,974</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	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	<u>0</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	0
その他の収入	11,896,618
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,584,867
小計	<u>8,311,751</u>
利息の受取額	4,342
利息の支払額	△1,965,595
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,431,828,472</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	△49,284,522
無形固定資産の取得による支出	△1,650,000
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	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	<u>△50,934,522</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	358,010,455
短期借入金の返済による支出	△975,752,459
長期借入れによる収入	44,466,000
長期借入金の返済による支出	△684,415,000
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	△157,932,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,415,623,458</u>
IV 資金増加額	△34,729,508
V 資金期首残高	<u>310,625,884</u>
VI 資金期末残高	<u><u>275,896,376</u></u>