

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【大阪病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		633,594,932	
医業未収金	3,018,447,373		
貸倒引当金(△)	△ 6,552,820	3,011,894,553	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		73,994,465	
医薬品		156,384,097	
診療材料		8,182,853	
給食用材料		273,714	
貯蔵品		9,319,209	
前払費用		148,730	
未収収益		0	
その他流動資産		4,259,013	
流動資産合計			3,898,051,566
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,876,479,089		
減価償却累計額	△ 6,193,269,968		
減損損失累計額	△ 110,500,864	8,572,708,257	
構築物	379,685,380		
減価償却累計額	△ 241,406,462		
減損損失累計額	0	138,278,918	
医療用器械備品	3,871,676,999		
減価償却累計額	△ 2,710,925,316		
減損損失累計額	0	1,160,751,683	
その他器械備品	1,433,645,232		
減価償却累計額	△ 577,484,849		
減損損失累計額	0	856,160,383	
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			19,769,501,006
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,141,840,220	
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			1,142,088,220
3 投資その他の資産			
長期貸付金		34,860,000	
破産更生債権等	18,712,893		
貸倒引当金(△)	△ 18,712,893	0	
長期前払費用		460,100	
災害備蓄在庫		4,555,718	
その他投資資産		814,621,779	
投資その他の資産合計			854,497,597
固定資産合計			21,766,086,823
資産合計			25,664,138,389

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	30,269,852		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,006,569,665		
未払金	2,890,100,943		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	194,185,681		
前受金	3,723,345		
未払費用	38,140,532		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	465,685,830		
その他流動負債	0		
流動負債合計		4,628,675,848	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	346,323,340		
資産見返寄附金	29,579,045		
資産見返物品受贈額	528,000		
本部長期借入金	5,575,655,224		
リース債務	0		
資産除去債務	224,285,792		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,176,371,401	
負債合計			10,805,047,249
純資産の部			
I 純資産額			14,859,091,140
(うち当期総損失)			(△ 10,524,268)
純資産合計			14,859,091,140
負債純資産合計			25,664,138,389

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	12,430,729,034		
室料差額収益	354,662,100		
外来診療収益	5,120,016,667		
保健予防活動収益	168,022,091		
その他医業収益	124,925,404		
保険等査定減(△)	△ 151,066,044	18,047,289,252	
研究収益			
研究収益		59,038,578	
補助金等収益			
補助金等収益		302,873,223	
寄付金収益			
寄附金収益		6,652,580	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		215,477,878	
診療業務収益合計			18,631,331,511
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		69,857,300	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		20,624,500	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		46,734,560	
教育業務収益			137,216,360
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		12,721	
土地建物等貸付料収入		3,861,900	
宿舍貸付料収入		6,514,520	
補助金等収益			
補助金等収益		771,000	
施設経費受入額		1,167,040	
その他経常収益		24,096,148	
その他経常収益合計			36,423,329
経常収益合計			18,804,971,200

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,892,753,751		
賞与	996,302,483		
賞与引当金繰入額	399,659,148		
退職給付費用	293,550,586		
法定福利費	955,767,682	8,538,033,650	
材料費			
医薬品費	3,446,744,667		
診療材料費	2,699,653,633		
医療消耗器具備品費	60,911,414		
給食用材料費	117,587,799	6,324,897,513	
委託費			
検査委託費	83,988,511		
給食委託費	116,949,360		
寝具委託費	23,811,887		
医事委託費	490,000,484		
清掃委託費	179,628,120		
保守委託費	83,116,084		
その他の委託費	383,860,151	1,361,354,597	
設備関係費			
減価償却費	893,799,885		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	146,426,235		
器機賃借料	239,333,481		
地代家賃	220,500		
固定資産税等	820,800		
器機保守料	295,158,844		
器機設備保険料	3,041,472		
車両関係費	336,499	1,579,137,716	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	26,812,277		
旅費交通費	18,231,013		
通信費	32,084,048		
消耗品費	85,549,946		
消耗器具備品費	49,673,859		
水道光熱費	338,486,744		
租税公課	30,588,328		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,384,219		
低価法評価損	116,657		
本部経費負担額	99,050,000		
その他	90,884,762	775,861,853	
診療業務費合計			18,583,043,204
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			
研究研修費	0	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	60,991,011		
賞与	13,316,249		
賞与引当金繰入額	6,453,099		
退職給付費用	4,704,950		
法定福利費	10,755,062	96,220,371	
経費			
福利厚生費	301,930		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	478,440		
通信費	898,992		
消耗品費	2,043,554		
消耗器具備品費	678,883		
生徒関連諸費	4,672,303		
水道光熱費	4,900,620		
減価償却費	44,402,529		
その他	13,825,493	72,202,744	
教育業務費合計			168,423,115
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		13,024,558	
その他経常費用		16,472,917	
その他経常費用合計			29,497,475
経常費用合計			18,780,963,794
経常利益			24,007,406
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		28,177,646	28,177,646
臨時損失			
固定資産除却損		1,941,982	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		29,362,264	
その他臨時損失		31,405,074	62,709,320
当期純損失			△ 10,524,268
当期総損失			△ 10,524,268

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	18,743,392,564
研究による収入	59,038,578
補助金等収入	534,170,180
補助金等の精算による返還金の支出	△735,000
寄附金収入	29,569,000
その他の収入	229,176,853
人件費支出	△8,323,402,244
材料の購入による支出	△6,349,215,255
その他の業務支出	△2,802,628,412
小計	<u>2,119,366,264</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	69,857,300
研修による収入	0
補助金等収入	20,552,500
寄附金収入	0
その他の収入	46,571,260
人件費支出	△94,023,291
その他の業務支出	△28,224,773
小計	<u>14,732,996</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	1,402,000
その他の収入	31,876,758
人件費支出	0
その他の業務支出	△64,705,636
小計	<u>△31,426,878</u>
利息の受取額	12,721
利息の支払額	△1,066,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,101,619,018</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	△656,194,986
無形固定資産の取得による支出	△1,870,000
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	5,530,000
貸付けによる支出	△14,665,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△667,199,986</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	488,934,306
短期借入金の返済による支出	△739,687,943
長期借入れによる収入	1,278,806,000
長期借入金の返済による支出	△712,701,000
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	559,158,000
その他の財務活動による支出	△2,226,825,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,352,316,248</u>
IV 資金増加額	82,102,784
V 資金期首残高	551,492,148
VI 資金期末残高	<u><u>633,594,932</u></u>