

貸借対照表

(令和6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		222,868,063	
医業未収金	946,332,501		
貸倒引当金(△)	△ 971,989	945,360,512	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		35,093,994	
医薬品		39,259,181	
診療材料		1,991,373	
給食用材料		1,640,074	
貯蔵品		3,674,151	
前払費用		1,048,320	
未収収益		577,961	
その他流動資産		6,034,089	
流動資産合計			1,257,547,718
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	△ 1,479,536,918		
減損損失累計額	0	5,754,050,941	
構築物	144,971,962		
減価償却累計額	△ 55,438,909		
減損損失累計額	0	89,533,053	
医療用器械備品	2,001,690,724		
減価償却累計額	△ 1,514,409,285		
減損損失累計額	0	487,281,439	
その他器械備品	344,937,974		
減価償却累計額	△ 267,646,344		
減損損失累計額	0	77,291,630	
車両	728,602		
減価償却累計額	△ 197,329	531,273	
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			8,146,955,136
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		62,464,876	
電話加入権		34,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			62,498,876
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	10,292,862		
貸倒引当金(△)	△ 10,292,862	0	
長期前払費用		46,255	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		50,080,410	
投資その他の資産合計			50,126,665
固定資産合計			8,259,580,677
資産合計			9,517,128,395

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	1,256,767,999	
買掛金	279,767,928	
未払金	233,845,116	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	106,184,042	
前受金	2,051,040	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	147,528,081	
その他流動負債	0	
流動負債合計		2,026,144,206
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	33,579,068	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	217,800	
本部長期借入金	5,404,484,334	
リース債務	0	
資産除去債務	57,278,194	
その他固定負債	0	
固定負債合計		5,495,559,396
負債合計		7,521,703,602
純資産の部		
I 純資産額		1,995,424,793
(うち当期総損失)		(△ 234,476,258)
純資産合計		1,995,424,793
負債純資産合計		9,517,128,395

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,917,733,203		
室料差額収益	76,263,199		
外来診療収益	1,827,175,834		
保健予防活動収益	149,965,588		
その他医業収益	24,124,065		
保険等査定減(△)	△ 26,121,474	5,969,140,415	
研究収益			
研究収益		132,000	
補助金等収益			
補助金等収益		105,589,364	
寄付金収益			
寄附金収益		1,116,100	
資産見返物受贈戻入		79,200	
その他診療業務収益		36,683,945	
診療業務収益合計			6,112,741,024
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		3,727	
土地建物等貸付料収入		3,683,316	
宿舍貸付料収入		843,507	
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		3,180,831	
その他経常収益合計			7,711,381
経常収益合計			6,120,452,405

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,157,143,150		
賞与	272,332,476		
賞与引当金繰入額	127,766,797		
退職給付費用	104,998,288		
法定福利費	332,633,730	2,994,874,441	
材料費			
医薬品費	1,145,137,442		
診療材料費	523,938,731		
医療消耗器具備品費	20,545,961		
給食用材料費	87,599,610	1,777,221,744	
委託費			
検査委託費	45,827,195		
給食委託費	41,720,212		
寝具委託費	15,933,589		
医事委託費	92,856,576		
清掃委託費	41,687,047		
保守委託費	21,492,526		
その他の委託費	65,440,979	324,958,124	
設備関係費			
減価償却費	707,797,783		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	37,017,255		
器機賃借料	81,903,805		
地代家賃	8,700,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	106,625,803		
器機設備保険料	1,359,453		
車両関係費	162,944	943,567,043	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,747,480		
旅費交通費	5,309,950		
通信費	10,931,711		
消耗品費	29,020,420		
消耗器具備品費	21,184,823		
水道光熱費	99,168,827		
租税公課	18,384,106		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	547,898		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,412,000		
その他	43,832,779	264,539,994	
診療業務費合計			6,313,549,601
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	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		8,137,788	
その他経常費用		8,783,734	
その他経常費用合計			16,921,522
経常費用合計			6,330,471,123
経常損失			△ 210,018,718
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		24,457,540	24,457,540
当期純損失			△ 234,476,258
当期総損失			△ 234,476,258

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	6,161,318,846
研究による収入	132,000
補助金等収入	247,874,520
補助金等の精算による返還金の支出	△12,942,000
寄附金収入	1,060,000
その他の収入	37,773,180
人件費支出	△2,915,969,600
材料の購入による支出	△1,795,738,132
その他の業務支出	△831,907,072
小計	<u>891,601,742</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	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	6,864,147
人件費支出	0
その他の業務支出	△37,706,214
小計	<u>△30,842,067</u>
利息の受取額	3,727
利息の支払額	△3,672,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	857,090,554
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	△125,962,550
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	△125,962,550
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	197,708,191
短期借入金の返済による支出	△242,849,325
長期借入れによる収入	578,230,000
長期借入金の返済による支出	△710,250,000
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	△606,995,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△784,156,317</u>
IV 資金増加額	△53,028,313
V 資金期首残高	275,896,376
VI 資金期末残高	<u><u>222,868,063</u></u>