

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		161,445,327		
医業未収金	1,054,320,702			
貸倒引当金(△)	△ 2,156,614	1,052,164,088		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		41,584,967		
医薬品		44,170,092		
診療材料		3,709,169		
給食用材料		1,665,872		
貯蔵品		3,849,370		
前払費用		7,358,880		
未収収益		259,420		
その他流動資産		4,453,794		
流動資産合計			1,320,660,979	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,235,968,307			
減価償却累計額	△ 1,768,684,171			
減損損失累計額	0	5,467,284,136		
構築物	78,011,962			
減価償却累計額	△ 42,486,051			
減損損失累計額	0	35,525,911		
医療用器械備品	2,009,839,304			
減価償却累計額	△ 1,750,214,313			
減損損失累計額	0	259,624,991		
その他器械備品	344,937,974			
減価償却累計額	△ 305,654,894			
減損損失累計額	0	39,283,080		
車両	728,602			
減価償却累計額	△ 379,479	349,123		
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		7,540,334,041		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		39,809,246		
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		39,843,246		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	13,000,904			
貸倒引当金(△)	△ 13,000,904	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		81,457,998		
投資その他の資産合計		81,457,998		
固定資産合計			7,661,635,285	
資産合計				8,982,296,264

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		1,504,370,550		
買掛金		295,643,453		
未払金		193,306,236		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		114,538,082		
前受金		1,038,569		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		144,076,414		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,252,973,304	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		16,821,338		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		138,600		
本部長期借入金		4,831,976,334		
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			4,906,214,466	
負債合計				7,159,187,770
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				1,823,108,494
純資産合計				(△ 172,299,867)
負債純資産合計				1,823,108,494
				8,982,296,264

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 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	4,107,311,723			
室料差額収益	94,338,000			
外来診療収益	1,808,685,828			
保健予防活動収益	162,693,259			
その他医業収益	22,275,812			
保険等査定減(△)	△ 34,526,040	6,160,778,582		
研究収益				
研究収益		110,000		
補助金等収益				
補助金等収益		58,128,572		
寄付金収益				
寄附金収益		1,150,000		
資産見返物受贈額戻入		79,200		
その他診療業務収益		28,589,169		
診療業務収益合計			6,248,835,523	
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		162,252		
土地建物等貸付料収入		1,880,279		
宿舍貸付料収入		1,144,071		
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		1,343,751		
その他経常収益合計			4,530,353	
経常収益合計				6,253,365,876

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,269,642,586			
賞与	274,432,523			
賞与引当金繰入額	124,620,892			
退職給付費用	107,825,236			
法定福利費	342,909,305	3,119,430,542		
材料費				
医薬品費	1,102,351,346			
診療材料費	551,412,815			
医療消耗器具備品費	14,643,749			
給食用材料費	110,094,188	1,778,502,098		
委託費				
検査委託費	49,472,744			
給食委託費	48,062,172			
寝具委託費	14,608,278			
医事委託費	91,861,191			
清掃委託費	42,826,586			
保守委託費	19,349,497			
その他の委託費	74,408,642	340,589,110		
設備関係費				
減価償却費	597,146,653			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	19,299,652			
器械賃借料	87,490,878			
地代家賃	8,700,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	113,044,687			
器械設備保険料	1,798,322			
車両関係費	359,930	827,840,122		
研究研修費		8,756,445		
経費				
福利厚生費	3,668,654			
旅費交通費	6,534,966			
通信費	12,079,582			
消耗品費	25,984,383			
消耗器具備品費	23,496,502			
水道光熱費	101,108,745			
租税公課	21,330,877			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,091,069			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	33,103,000			
その他	48,626,719	280,024,497		
診療業務費合計			6,355,142,814	
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		

(単位：円)

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		11,170,945		
その他経常費用		1,283,744		
その他経常費用合計			12,454,689	
経常費用合計				6,367,597,503
経常損失				△ 114,231,627
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			18,409,800	18,409,800
臨時損失				
固定資産除却損			73,478,040	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,000,000	
その他臨時損失			0	76,478,040
当期純損失				△ 172,299,867
当期総損失				△ 172,299,867

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	6,047,564,237
研究による収入	110,000
補助金等収入	33,815,869
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	31,090,350
人件費支出	△3,072,412,695
材料の購入による支出	△1,769,297,510
その他の業務支出	△810,633,881
小計	461,386,370
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	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	21,633,830
人件費支出	0
その他の業務支出	△39,306,891
小計	△17,673,061
利息の受取額	162,252
利息の支払額	△5,902,738
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,972,823
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	△25,566,471
無形固定資産の取得による支出	△9,720,815
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	△35,287,286
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	528,801,363
短期借入金の返済による支出	△281,198,812
長期借入れによる収入	42,272,000
長期借入金の返済による支出	△614,780,000
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	△139,202,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	△464,108,273
IV 資金増加額	△61,422,736
V 資金期首残高	222,868,063
VI 資金期末残高	161,445,327