

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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		273,303,639		
医業未収金	1,281,119,899			
貸倒引当金(△)	△ 1,715,628	1,279,404,271		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		46,806,285		
医薬品		61,155,777		
診療材料		3,592,315		
給食用材料		1,846,202		
貯蔵品		3,628,387		
前払費用		7,409,700		
未収収益		801,549		
その他流動資産		5,144,338		
流動資産合計			1,683,092,463	
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	△ 2,056,231,609			
減損損失累計額	0	5,179,736,698		
構築物	78,011,962			
減価償却累計額	△ 50,095,493			
減損損失累計額	0	27,916,469		
医療用器械備品	2,008,195,154			
減価償却累計額	△ 1,870,082,960			
減損損失累計額	0	138,112,194		
その他器械備品	357,402,514			
減価償却累計額	△ 322,187,280			
減損損失累計額	0	35,215,234		
車両	728,602			
減価償却累計額	△ 561,629	166,973		
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		7,119,414,368		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		27,702,795		
電話加入権		30,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		27,732,795		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	13,788,623			
貸倒引当金(△)	△ 13,788,623	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		194,109,424		
投資その他の資産合計		194,109,424		
固定資産合計			7,341,256,587	
資産合計				9,024,349,050

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		1,757,060,187		
買掛金		334,404,845		
未払金		203,861,506		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		77,353,574		
前受金		418,926		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		191,938,746		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,572,737,784	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		8,584,894		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		59,400		
本部長期借入金		4,509,989,334		
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			4,575,911,822	
負債合計				7,148,649,606
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				1,875,699,444
純資産合計				(△ 35,123,130)
負債純資産合計				1,875,699,444
				9,024,349,050

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8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	4,310,686,520			
室料差額収益	86,757,000			
外来診療収益	1,824,699,281			
保健予防活動収益	164,468,710			
その他医業収益	23,265,502			
保険等査定減(△)	△ 37,855,054	6,372,021,959		
研究収益				
研究収益		55,000		
補助金等収益				
補助金等収益		122,849,604		
寄付金収益				
寄附金収益		1,002,175		
資産見返物受贈戻入		79,200		
その他診療業務収益		41,146,503		
診療業務収益合計			6,537,154,441	
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		612,983		
土地建物等貸付料収入		1,410,656		
宿舍貸付料収入		884,658		
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		1,642,417		
その他経常収益合計			4,550,714	
経常収益合計				6,541,705,155

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,342,486,082			
賞与	266,018,806			
賞与引当金繰入額	166,542,596			
退職給付費用	120,268,973			
法定福利費	357,330,655	3,252,647,112		
材料費				
医薬品費	1,063,667,101			
診療材料費	659,601,461			
医療消耗器具備品費	41,599,219			
給食用材料費	118,163,306	1,883,031,087		
委託費				
検査委託費	46,032,521			
給食委託費	48,063,492			
寝具委託費	14,502,317			
医事委託費	108,775,892			
清掃委託費	38,612,940			
保守委託費	20,558,441			
その他の委託費	105,266,242	381,811,845		
設備関係費				
減価償却費	460,762,513			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	32,385,138			
器械賃借料	100,260,550			
地代家賃	8,700,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	116,056,579			
器械設備保険料	1,797,735			
車両関係費	82,271	720,044,786		
研究研修費		8,007,126		
経費				
福利厚生費	3,818,694			
旅費交通費	5,942,062			
通信費	13,867,124			
消耗品費	31,203,933			
消耗器具備品費	27,942,354			
水道光熱費	99,970,182			
租税公課	21,323,157			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	921,943			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	34,661,000			
その他	54,108,462	293,758,911		
診療業務費合計			6,539,300,867	
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		

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		12,891,946		
その他経常費用		9,843,700		
その他経常費用合計			22,735,646	
経常費用合計				6,562,036,513
経常損失				△ 20,331,358
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			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			14,791,771	14,791,772
当期純損失				△ 35,123,130
当期総損失				△ 35,123,130

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	6,144,115,694
研究による収入	55,000
補助金等収入	107,631,842
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	40,869,389
人件費支出	△3,073,476,008
材料の購入による支出	△1,861,318,856
その他の業務支出	△986,647,316
小計	372,229,745
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
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
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	3,053,073
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,494,645
小計	△17,441,572
利息の受取額	612,983
利息の支払額	△7,572,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	347,828,384
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	△16,868,390
無形固定資産の取得による支出	△4,598,000
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	△21,466,390
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	524,814,561
短期借入金返済による支出	△272,124,924
長期借入れによる収入	13,701,000
長期借入金返済による支出	△335,688,000
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	129,705,829
その他の財務活動による支出	△274,912,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△214,503,682
IV 資金増加額	111,858,312
V 資金期首残高	161,445,327
VI 資金期末残高	273,303,639