

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		225,655,251
有価証券		0
医業未収金	692,820,279	
貸倒引当金(△)	△ 1,168,118	691,652,161
施設運営事業未収金	68,043,868	
貸倒引当金(△)	0	68,043,868
未収金	5,868,698	
貸倒引当金(△)	0	5,868,698
医薬品		41,817,092
診療材料		29,160,543
給食用材料		4,026,450
貯蔵品		724,704
販売用不動産		0
前払費用		7,968,387
未収収益		0
その他流動資産		1,556,654
流動資産合計		1,076,473,808
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,761,280,484	
減価償却累計額	△ 228,499,672	
減損損失累計額	0	1,532,780,812
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 356,010	6,764,213
医療用器械備品	489,945,052	
減価償却累計額	△ 157,962,508	331,982,544
その他器械備品	88,753,838	
減価償却累計額	△ 24,636,011	
減損損失累計額	0	64,117,827
車両	14,417,857	
減価償却累計額	△ 4,045,016	10,372,841
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,145,512,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	196,088,324	
減価償却累計額	0	196,088,324
有形固定資産合計		3,287,618,561
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		187,214,259
電話加入権		84,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		187,298,259
3 投資その他の資産		
長期貸付金	10,750,000	
貸倒引当金(△)	0	10,750,000
破産更生債権等	2,139,275	
貸倒引当金(△)	△ 2,139,275	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,949,530,867
投資その他の資産合計		1,960,280,867
固定資産合計		5,435,197,687
資産合計		6,511,671,495

## 【南海医療センター】

(単位：円)

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		0	
買掛金		192,698,919	
未払金		166,042,330	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,291,976	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		4,500	
引当金			
賞与引当金		148,000,113	
流動負債合計			529,037,838
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,709,928	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,709,928
負債合計			531,747,766
純資産の部			
I 純資産額			5,979,923,729
(うち当期総利益)			(60,861,412)
純資産合計			5,979,923,729
負債純資産合計			6,511,671,495

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【南海医療センター】

(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	2,788,780,634		
室料差額収益	44,150,500		
外来診療収益	1,527,281,341		
保健予防活動収益	172,928,448		
その他医業収益	13,173,650		
保険等査定減(△)	△ 8,816,240	4,537,498,333	
研究収益		32,400	
補助金等収益		14,013,728	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		22,021,364	
診療業務収益合計			4,573,565,825
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,114,890		
在宅サービス介護料収益	45,569,485		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,858,540		
居宅介護支援介護料収益	7,316,500		
室料差額収益	6,638,220		
利用者等利用料収益	72,109,395		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,004,940		
介護報酬査定減(△)	0	456,611,970	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,211,766	
介護業務収益合計			457,823,736
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,596	
土地建物等貸付料収入		580,834	
宿舍貸付料収入		7,447,280	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		3,198,404	
その他経常収益合計			11,254,114
経常収益合計			5,042,643,675

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,678,526,238		
賞与	272,421,557		
賞与引当金繰入額	113,628,034		
退職給付費用	63,141,405		
法定福利費	246,461,854	2,374,179,088	
材料費			
医薬品費	692,686,437		
診療材料費	328,644,699		
医療消耗器具備品費	18,581,432		
給食用材料費	43,307,055	1,083,219,623	
委託費			
検査委託費	28,181,218		
給食委託費	0		
寝具委託費	8,333,680		
医事委託費	2,198,664		
清掃委託費	30,446,820		
保守委託費	6,775,488		
その他の委託費	38,541,967	114,477,837	
設備関係費			
減価償却費	438,408,471		
修繕費	58,446,504		
器機賃借料	52,731,340		
地代家賃	7,334,490		
固定資産税等	0		
器機保守料	114,049,889		
器機設備保険料	693,300		
車両関係費	1,479,056	673,143,050	
研究研修費			
経費			9,265,810
福利厚生費	5,167,870		
旅費交通費	2,989,344		
通信費	7,264,490		
消耗品費	49,454,278		
消耗器具備品費	21,579,853		
水道光熱費	93,462,958		
租税公課	9,518,271		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,307,393		
低価法評価損	149,600		
本部経費負担額	22,919,000		
その他	18,417,549	234,230,606	
診療業務費合計			4,488,516,014
II 介護業務費			
給与費			
給料	217,301,093		
賞与	39,443,299		
賞与引当金繰入額	15,363,249		
退職給付費用	9,373,031		
法定福利費	36,030,636	317,511,308	
材料費			
医薬品費	8,456,669		
給食用材料費	29,971,469		
介護診療材料費	1,886,248		
利用者等材料費	3,812,935		
介護療養消耗器具備品費	333,682	44,461,003	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	2,654,088		
清掃委託費	2,656,800		
保守委託費	2,750,760		
その他の委託費	2,238,470	10,300,118	
設備関係費			
減価償却費	34,348,560		
修繕費	4,058,251		
器機賃借料	1,932,226		
地代家賃	0		
器機保守料	1,485,115		
器機設備保険料	162,188		
車両関係費	1,514,934	43,501,274	
研究研修費			
経費			432,590
福利厚生費	941,764		
旅費交通費	205,378		
通信費	874,152		
消耗品費	3,126,954		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	1,564,215			
水道光熱費	23,422,070			
租税公課	262,000			
その他	1,514,378			
本部経費負担額	2,293,000			
貸倒引当金繰入額	0	34,203,911		
介護業務費合計			450,410,204	
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				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	587,092	587,092		
その他経常費用		8,524,390		
その他経常費用合計			9,111,482	
経常費用合計				4,948,037,700
経常利益				94,605,975
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			142,410,848	142,410,848
臨時損失				
固定資産売却損			1,439,145	
固定資産除却損			32,429,038	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			142,287,228	176,155,411
当期純利益				60,861,412
当期総利益				60,861,412

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【南海医療センター】

(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	3,872,260,597
研究による収入	36,900
補助金等収入	14,013,728
寄附金収入	0
その他の収入	23,062,466
人件費支出	△2,097,447,788
材料の購入による支出	△884,372,534
その他の業務支出	△514,186,794
小計	<u>413,366,575</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	388,581,102
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,749,246
人件費支出	△281,906,813
材料の購入による支出	△38,525,339
その他の業務支出	△50,534,749
小計	<u>19,363,447</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
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	
その他の収入	146,190,086
その他の業務支出	△151,732,403
小計	<u>△5,542,317</u>
利息の受取額	27,596
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,215,301
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	496,800
有形固定資産の取得による支出	△8,458,981
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△10,312,181</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	460,438,000
短期借入金の返済による支出	△460,438,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	385,348,950
その他の財務活動による支出	△576,596,819
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△191,247,869</u>
IV 資金増加額	225,655,251
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>225,655,251</u></u>