

貸借対照表
(平成28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		335,976,802
有価証券		0
医業未収金	730,351,008	
貸倒引当金(△)	△ 891,424	729,459,584
施設運営事業未収金	69,400,981	
貸倒引当金(△)	0	69,400,981
未収金	13,007,104	
貸倒引当金(△)	0	13,007,104
医薬品		29,553,115
診療材料		30,223,260
給食用材料		4,092,234
貯蔵品		866,591
販売用不動産		0
前払費用		7,791,965
未収収益		0
その他流動資産		1,027,270
流動資産合計		1,221,398,906
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,754,314,084	
減価償却累計額	△ 454,500,712	1,299,813,372
減損損失累計額	0	
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 712,020	6,408,203
医療用器械備品	505,857,792	
減価償却累計額	△ 312,308,684	193,549,108
その他器械備品	95,865,638	
減価償却累計額	△ 50,562,046	45,303,592
減損損失累計額	0	
車両	14,417,857	
減価償却累計額	△ 8,090,032	6,327,825
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,146,246,195
建設仮勘定		141,628,877
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		3,035,365,496
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		140,494,502
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		140,578,502
3 投資その他の資産		
長期貸付金	5,100,000	
貸倒引当金(△)	0	5,100,000
破産更生債権等	2,515,962	
貸倒引当金(△)	△ 2,515,962	0
長期前払費用		267,750
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,135,493,525
投資その他の資産合計		2,140,861,275
固定資産合計		5,316,805,273
資産合計		6,538,204,179

【南海医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		217,030,244	
未払金		185,239,583	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		20,671,545	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		22,935	
引当金			
賞与引当金		153,190,679	
流動負債合計			576,154,986
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		2,713,935	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,713,935
負債合計			578,868,921
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,959,335,258
純資産合計			(△ 12,540,735)
負債純資産合計			5,959,335,258
			6,538,204,179

損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,806,530,897		
室料差額収益	44,518,000		
外来診療収益	1,567,802,247		
保健予防活動収益	171,059,507		
その他医業収益	12,525,185		
保険等査定減(△)	△ 5,618,008	4,596,817,828	
研究収益			
研究収益		1,227,400	
補助金等収益			
補助金等収益		13,180,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		22,394,048	
診療業務収益合計			4,633,619,276
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	297,020,180		
在宅サービス介護料収益	43,378,309		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,610,890		
居宅介護支援介護料収益	9,275,670		
室料差額収益	6,345,000		
利用者等利用料収益	68,893,260		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,331,820		
介護報酬査定減(△)	△ 2,070	435,853,059	
介護収益合計			
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		1,083,348	
介護業務収益合計			436,936,407
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	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		50,940	
土地建物等貸付料収入		580,226	
宿舍貸付料収入		7,915,622	
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		2,029,479	
その他経常収益合計			10,576,267
経常収益合計			5,081,131,950

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,610,991,972		
賞与	263,388,028		
賞与引当金繰入額	117,049,928		
退職給付費用	64,510,437		
法定福利費	255,409,252	2,311,349,617	
材料費			
医薬品費	724,783,396		
診療材料費	393,797,865		
医療消耗器具備品費	17,440,732		
給食用材料費	39,660,332	1,175,682,325	
委託費			
検査委託費	29,893,838		
給食委託費	53,926,104		
寝具委託費	8,279,766		
医事委託費	6,038,496		
清掃委託費	30,592,620		
保守委託費	6,795,252		
その他の委託費	52,152,006	187,678,082	
設備関係費			
減価償却費	437,043,539		
修繕費	48,553,144		
器機賃借料	56,034,334		
地代家賃	6,439,684		
固定資産税等	0		
器機保守料	111,249,927		
器機設備保険料	675,170		
車両関係費	905,773	660,901,571	
研究研修費			
経費		12,131,900	
福利厚生費	5,285,082		
旅費交通費	2,432,330		
通信費	8,135,965		
消耗品費	44,661,048		
消耗器具備品費	27,952,807		
水道光熱費	88,719,555		
租税公課	12,935,148		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	99,993		
低価法評価損	128,769		
本部経費負担額	23,218,000		
その他	26,641,559	240,210,256	
診療業務費合計			4,587,953,751
II 介護業務費			
給与費			
給料	202,992,323		
賞与	35,548,756		
賞与引当金繰入額	16,259,645		
退職給付費用	9,712,949		
法定福利費	35,884,679	300,398,352	
材料費			
医薬品費	9,134,937		
給食用材料費	23,606,510		
介護診療材料費	2,173,658		
利用者等材料費	3,582,646		
介護療養消耗器具備品費	106,457	38,604,208	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,239,840		
寝具委託費	3,313,316		
清掃委託費	2,656,800		
保守委託費	2,228,040		
その他の委託費	2,391,862	38,829,858	
設備関係費			
減価償却費	34,830,554		
修繕費	2,340,970		
器機賃借料	794,165		
地代家賃	0		
器機保守料	1,435,600		
器機設備保険料	162,318		
車両関係費	1,661,194	41,224,801	
研究研修費			
経費		753,700	
福利厚生費	1,012,302		
旅費交通費	96,700		
通信費	1,037,106		
消耗品費	2,204,857		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	1,538,274		
水道光熱費	22,197,505		
租税公課	343,300		
その他	1,714,234		
本部経費負担額	2,186,000		
貸倒引当金繰入額	0	32,330,278	
介護業務費合計			452,141,197
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	587,713	587,713	
その他経常費用		8,321,605	
その他経常費用合計			8,909,318
経常費用合計			5,049,004,266
経常利益			32,127,684
臨時利益			
固定資産売却益			351,625
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			0
			351,625
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			40,478,134
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			395,910
補償金負担額			0
その他臨時損失			4,146,000
			45,020,044
当期純損失			△ 12,540,735
当期総損失			△ 12,540,735

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	4,558,910,412
研究による収入	1,227,400
補助金等収入	1,210,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,902,678
人件費支出	△2,267,368,360
材料の購入による支出	△1,137,489,701
その他の業務支出	△589,238,483
小計	<u>602,153,946</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	434,495,946
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,340,369
人件費支出	△293,654,468
材料の購入による支出	△41,458,800
その他の業務支出	△71,579,980
小計	<u>29,143,067</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
寄附金収入	0
その他の収入	2,265,631
その他の業務支出	△48,202,351
小計	<u>△45,936,720</u>
利息の受取額	50,940
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>585,411,233</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	1,836,000
有形固定資産の取得による支出	△199,155,454
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△833,320
貸付金の回収による収入	1,350,000
貸付けによる支出	△2,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△199,702,774</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	288,156,032
その他の財務活動による支出	△563,542,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△275,386,908</u>
IV 資金増加額	110,321,551
V 資金期首残高	<u>225,655,251</u>
VI 資金期末残高	<u><u>335,976,802</u></u>