

貸借対照表
(平成29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		407,831,545
有価証券		0
医業未収金	670,503,478	
貸倒引当金(△)	△ 734,881	669,768,597
施設運営事業未収金	65,752,389	
貸倒引当金(△)	0	65,752,389
未収金	1,605,518	
貸倒引当金(△)	0	1,605,518
医薬品		28,790,511
診療材料		30,584,195
給食用材料		4,105,371
貯蔵品		874,943
販売用不動産		0
前払費用		7,760,099
未収収益		0
その他流動資産		1,030,910
流動資産合計		1,218,104,078
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,756,733,284	
減価償却累計額	△ 682,168,006	
減損損失累計額	0	1,074,565,278
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 1,068,030	6,052,193
医療用器械備品	509,919,666	
減価償却累計額	△ 415,638,965	94,280,701
その他器械備品	97,697,318	
減価償却累計額	△ 71,558,132	
減損損失累計額	0	26,139,186
車両	15,523,357	
減価償却累計額	△ 9,884,017	5,639,340
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		258,268,877
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		2,807,280,094
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		90,828,724
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		90,912,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金	9,150,000	
貸倒引当金(△)	0	9,150,000
破産更生債権等	2,517,346	
貸倒引当金(△)	△ 2,517,346	0
長期前払費用		107,190
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		2,411,465,732
投資その他の資産合計		2,420,722,922
固定資産合計		5,318,915,740
資産合計		6,537,019,818

【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		196,909,145	
未払金		179,591,103	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		28,821,607	
前受金		0	
未払費用		500,505	
前受収益		860	
引当金			
賞与引当金		151,709,268	
流動負債合計			557,532,488
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		2,717,044	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,717,044
負債合計			560,249,532
純資産の部			
I 純資産額			5,976,770,286
(うち当期総利益)			(19,041,028)
純資産合計			5,976,770,286
負債純資産合計			6,537,019,818

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,758,275,142		
室料差額収益	35,344,000		
外来診療収益	1,525,830,558		
保健予防活動収益	172,872,009		
その他医業収益	12,044,600		
保険等査定減(△)	△ 5,952,092	4,498,414,217	
研究収益			
研究収益		356,400	
補助金等収益			
補助金等収益		13,315,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		20,064,752	
診療業務収益合計			4,532,150,369
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	308,603,920		
在宅サービス介護料収益	41,205,228		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,756,577		
居宅介護支援介護料収益	10,630,250		
室料差額収益	5,782,860		
利用者等利用料収益	69,613,460		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,200,218		
介護報酬査定減(△)	0	448,792,513	
補助金等収益			
補助金等収益		331,800	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		807,620	
介護業務収益合計			449,931,933
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		9,208	
土地建物等貸付料収入		616,293	
宿舍貸付料収入		6,403,830	
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		1,903,389	
その他経常収益合計			8,932,720
経常収益合計			4,991,015,022

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,600,171,718		
賞与引当金繰入額	259,968,083		
退職給付費用	113,790,469		
法定福利費	66,753,680		
材料費	249,550,925	2,290,234,875	
医薬品費			
診療材料費	726,857,162		
医療消耗器具備品費	416,873,259		
給食用材料費	19,170,798		
委託費	38,447,403	1,201,348,622	
検査委託費	28,214,234		
給食委託費	53,926,104		
寝具委託費	9,189,021		
医事委託費	8,634,637		
清掃委託費	30,787,560		
保守委託費	4,735,335		
その他の委託費	51,635,767	187,122,658	
設備関係費			
減価償却費	373,575,563		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	57,405,479		
器械賃借料	48,167,542		
地代家賃	7,260,240		
固定資産税等	0		
器械保守料	105,881,428		
器械設備保険料	676,566		
車両関係費	1,373,319	594,340,137	
研究研修費		10,187,030	
経費			
福利厚生費	4,945,994		
旅費交通費	2,054,531		
通信費	8,584,888		
消耗品費	40,522,059		
消耗器具備品費	22,518,270		
水道光熱費	79,572,946		
租税公課	12,462,038		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 155,159		
低価法評価損	438,158		
本部経費負担額	22,702,000		
その他	17,326,501	210,972,226	
診療業務費合計			4,494,205,548
II 介護業務費			
給与料	208,224,838		
賞与引当金繰入額	38,091,245		
退職給付費用	18,313,887		
法定福利費	10,676,090		
材料費	37,554,331	312,860,391	
医薬品費			
給食用材料費	10,148,231		
介護診療材料費	24,277,812		
利用者等材料費	2,218,708		
介護療養消耗器具備品費	2,900,807		
委託費	592,998	40,138,556	
検査委託費	0		
給食委託費	28,239,840		
寝具委託費	3,361,182		
清掃委託費	2,656,800		
保守委託費	1,676,808		
その他の委託費	2,889,418	38,824,048	
設備関係費			
減価償却費	35,349,702		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,571,044		
器械賃借料	884,654		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,498,612		
器械設備保険料	162,378		
車両関係費	1,347,855	41,814,245	
研究研修費		775,216	
経費			
福利厚生費	939,738		
旅費交通費	475,190		
通信費	1,077,341		
消耗品費	2,595,331		
消耗器具備品費	2,969,741		
水道光熱費	20,638,801		
租税公課	251,720		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	840,490		
本部経費負担額	2,251,000		
貸倒引当金繰入額	0	32,039,352	
介護業務費合計			466,451,808

科 目	金 額		
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			
支払利息	0		
支払手数料	612,980	612,980	
その他経常費用		11,276,544	
その他経常費用合計			11,889,524
経常費用合計			4,972,546,880
経常利益			18,468,142
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		1,002,490	1,002,490
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		129,604	
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		300,000	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			19,041,028
当期総利益			19,041,028

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	4,558,260,363
研究による収入	356,400
補助金等収入	25,285,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,673,133
人件費支出	△2,209,871,774
材料の購入による支出	△1,219,871,854
その他の業務支出	△617,328,394
小計	<u>562,502,874</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	452,441,105
補助金等収入	331,800
寄附金収入	0
その他の収入	1,012,580
人件費支出	△298,147,983
材料の購入による支出	△41,786,049
その他の業務支出	△86,286,604
小計	<u>27,564,849</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	3,496,283
その他の業務支出	△12,319,124
小計	<u>△8,822,841</u>
利息の受取額	9,208
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>581,254,090</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	0
有形固定資産の取得による支出	△142,216,410
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	△8,001,720
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△154,268,130</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	144,699,000
その他の財務活動による支出	△499,830,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△355,131,217</u>
IV 資金増加額	71,854,743
V 資金期首残高	335,976,802
VI 資金期末残高	<u><u>407,831,545</u></u>