

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		379,295,858	
有価証券		0	
医業未収金	652,059,246		
貸倒引当金(△)	△ 952,406	651,106,840	
施設運営事業未収金	71,194,076		
貸倒引当金(△)	0	71,194,076	
未収金		112,257,486	
医薬品		24,623,192	
診療材料		31,703,926	
給食用材料		4,105,371	
貯蔵品		853,475	
前払費用		7,529,626	
未収収益		0	
その他流動資産		937,543	
流動資産合計			1,283,607,393
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,757,454,724		
減価償却累計額	△ 909,881,592		
減損損失累計額	0	847,573,132	
構築物	7,120,223		
減価償却累計額	△ 1,424,040		
減損損失累計額	0	5,696,183	
医療用器械備品	514,510,678		
減価償却累計額	△ 458,440,284		
減損損失累計額	0	56,070,394	
その他器械備品	102,961,670		
減価償却累計額	△ 85,292,000		
減損損失累計額	0	17,669,670	
車両	16,384,443		
減価償却累計額	△ 11,800,913	4,583,530	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,146,246,195		
減損損失累計額	0	1,146,246,195	
建設仮勘定		968,459,121	
その他有形固定資産		196,088,324	
有形固定資産合計			3,242,386,549
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		48,726,962	
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			48,810,962
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,550,000	
破産更生債権等	2,507,665		
貸倒引当金(△)	△ 2,507,665	0	
長期前払費用		65,250	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,702,633,710	
投資その他の資産合計			2,714,248,960
固定資産合計			6,005,446,471
資産合計			7,289,053,864

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	183,931,990		
未払金	845,355,834		
一年以内支払リース債務	939,600		
預り金	35,041,398		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	132,704,384		
その他流動負債	7,110,000		
流動負債合計		1,205,083,206	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	111,190,000		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	3,053,700		
資産除去債務	2,720,159		
その他固定負債	0		
固定負債合計		116,963,859	
負債合計			1,322,047,065
純資産の部			
I 純資産額			5,967,006,799
(うち当期総損失)			(△ 8,840,487)
純資産合計			5,967,006,799
負債純資産合計			7,289,053,864

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,446,686,403		
室料差額収益	32,107,500		
外来診療収益	1,450,663,458		
保健予防活動収益	167,621,135		
その他医業収益	10,325,550		
保険等査定減(△)	△ 4,861,008	4,102,543,038	
研究収益			
研究収益		75,600	
補助金等収益			
補助金等収益		10,134,000	
寄付金収益			
寄附金収益		20,000	
その他診療業務収益		19,047,396	
診療業務収益合計			4,131,820,034
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	331,017,515		
在宅サービス介護料収益	52,928,725		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,374,430		
居宅介護支援介護料収益	12,051,250		
室料差額収益	6,078,240		
利用者等利用料収益	74,055,400		
その他介護収益	1,060,450		
介護報酬査定減(△)	0	491,566,010	
補助金等収益			
補助金等収益		302,600	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		786,308	
介護業務収益合計			492,654,918
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	
寄付金収益			
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		2,509	
土地建物等貸付料収入		582,424	
宿舍貸付料収入		5,170,511	
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		1,655,291	
その他経常収益合計			7,410,735
経常収益合計			4,631,885,687

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,579,142,940		
賞与	193,284,749		
賞与引当金繰入額	99,717,934		
退職給付費用	77,919,363		
法定福利費	235,781,027	2,185,846,013	
材料費			
医薬品費	712,611,064		
診療材料費	287,233,389		
医療消耗器具備品費	18,910,946		
給食用材料費	35,770,763	1,054,526,162	
委託費			
検査委託費	25,235,664		
給食委託費	53,926,104		
寝具委託費	7,699,856		
医事委託費	11,766,997		
清掃委託費	30,521,340		
保守委託費	4,122,111		
その他の委託費	51,510,447	184,782,519	
設備関係費			
減価償却費	304,198,531		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,846,161		
器機賃借料	50,450,484		
地代家賃	4,229,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	102,627,644		
器機設備保険料	675,826		
車両関係費	828,499	511,856,985	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,451,455		
旅費交通費	2,132,419		
通信費	8,983,633		
消耗品費	35,495,114		
消耗器具備品費	21,564,153		
水道光熱費	82,235,327		
租税公課	11,859,767		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,122,211		
低価法評価損	146,879		
本部経費負担額	20,694,000		
その他	16,980,000	206,664,958	
診療業務費合計			4,154,420,556
II 介護業務費			
給与費			
給料	211,169,714		
賞与	42,082,140		
賞与引当金繰入額	15,437,527		
退職給付費用	14,023,544		
法定福利費	37,126,608	319,839,533	
材料費			
医薬品費	10,525,933		
給食用材料費	25,778,020		
介護療養材料費	1,909,938		
利用者等材料費	3,030,753		
介護療養消耗器具備品費	523,658	41,768,302	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,239,840		
寝具委託費	3,475,398		
清掃委託費	2,656,800		
保守委託費	1,721,520		
その他の委託費	2,513,839	38,607,397	
設備関係費			
減価償却費	35,662,160		
修繕費	3,199,476		
器機賃借料	925,611		
地代家賃	0		
器機保守料	1,518,710		
器機設備保険料	162,468		

科 目	金 額		
車両関係費	1,687,164	43,155,589	
研究研修費		625,600	
経費			
福利厚生費	902,606		
旅費交通費	475,178		
通信費	1,049,062		
消耗品費	2,365,389		
消耗器具備品費	1,765,167		
水道光熱費	21,588,151		
租税公課	374,060		
低価法評価損	0		
その他	1,610,452		
本部経費負担額	2,464,000		
貸倒引当金繰入額	0	32,594,065	
介護業務費合計			476,590,486
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	1,219,080	1,219,080	
その他経常費用			
その他経常費用合計			9,320,191
経常費用合計			4,640,331,233
経常損失			△ 8,445,546
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			394,941
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 8,840,487
当期総損失			△ 8,840,487

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	4,120,096,731
研究による収入	75,600
補助金等収入	10,134,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,567,239
人件費支出	△2,115,130,779
材料の購入による支出	△1,067,971,073
その他の業務支出	△619,377,648
小計	<u>352,394,070</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,124,323
補助金等収入	302,600
寄附金収入	0
その他の収入	974,148
人件費支出	△309,320,259
材料の購入による支出	△38,399,837
その他の業務支出	△71,845,655
小計	<u>67,835,320</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
その他の収入	1,799,916
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,320,191
小計	<u>△7,520,275</u>
利息の受取額	2,509
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>412,711,624</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	△43,546,278
無形固定資産の取得による支出	△8,919,288
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	△4,050,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△56,515,566</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	△704,700
その他の財務活動による収入	51,603,000
その他の財務活動による支出	△435,630,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△384,731,745</u>
IV 資金増加額	△28,535,687
V 資金期首残高	407,831,545
VI 資金期末残高	<u><u>379,295,858</u></u>