

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		468,168,477
有価証券		0
医業未収金	666,807,252	
貸倒引当金(△)	△ 863,359	665,943,893
施設運営事業未収金	76,663,309	
貸倒引当金(△)	△ 148,054	76,515,255
未収金		292,890,129
医薬品		28,245,473
診療材料		30,938,342
給食用材料		4,800,009
貯蔵品		1,152,553
前払費用		9,176,358
未収収益		0
その他流動資産		238,615
流動資産合計		1,578,069,104
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	△ 1,137,635,577	
減損損失累計額	0	619,819,147
構築物	7,120,223	
減価償却累計額	△ 1,780,050	
減損損失累計額	0	5,340,173
医療用器械備品	544,025,566	
減価償却累計額	△ 487,521,836	
減損損失累計額	0	56,503,730
その他器械備品	104,793,350	
減価償却累計額	△ 94,864,177	
減損損失累計額	0	9,929,173
車両	19,875,177	
減価償却累計額	△ 14,365,056	5,510,121
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		1,935,274,177
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		3,974,711,040
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		9,832,158
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		9,916,158
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,750,000
破産更生債権等	2,704,615	
貸倒引当金(△)	△ 2,704,615	0
長期前払費用		9,450
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,801,349,054
投資その他の資産合計		1,812,108,504
固定資産合計		5,796,735,702
資産合計		7,374,804,806

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	190,788,255		
未払金	617,607,371		
一年以内支払リース債務	939,600		
預り金	46,983,019		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	128,263,512		
その他流動負債	7,951,854		
流動負債合計		992,533,611	
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	403,305,000		
本部長期借入金	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	2,114,100		
資産除去債務	2,723,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		408,142,380	
負債合計			1,400,675,991
純資産の部			
I 純資産額			5,974,128,815
(うち当期総利益)			(7,122,016)
純資産合計			5,974,128,815
負債純資産合計			7,374,804,806

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,564,495,547		
室料差額収益	37,237,500		
外来診療収益	1,494,753,185		
保健予防活動収益	169,670,947		
その他医業収益	18,990,136		
保険等査定減(△)	△ 8,691,271	4,276,456,044	
研究収益			
研究収益		21,600	
補助金等収益			
補助金等収益		10,398,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		11,417,570	
診療業務収益合計			4,298,293,214
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,897,789		
在宅サービス介護料収益	53,752,500		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,870,940		
居宅介護支援介護料収益	13,284,130		
室料差額収益	6,638,220		
利用者等利用料収益	73,661,720		
その他介護収益	1,016,780		
介護報酬査定減(△)	0	504,122,079	
補助金等収益			
補助金等収益		115,800	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		752,978	
介護業務収益合計			504,990,857
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			
寄付金収益		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		2,614	
土地建物等貸付料収入		628,190	
宿舍貸付料収入		5,109,200	
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		642,454	
その他経常収益合計			6,382,458
経常収益合計			4,809,666,529

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,606,044,632		
賞与	266,116,929		
賞与引当金繰入額	94,865,034		
退職給付費用	66,191,690		
法定福利費	247,203,408	2,280,421,693	
材料費			
医薬品費	745,264,271		
診療材料費	328,343,386		
医療消耗器具備品費	15,380,378		
給食用材料費	37,011,459	1,125,999,494	
委託費			
検査委託費	24,583,786		
給食委託費	55,170,720		
寝具委託費	7,691,465		
医事委託費	12,094,735		
清掃委託費	25,891,920		
保守委託費	4,137,952		
その他の委託費	65,257,019	194,827,597	
設備関係費			
減価償却費	272,201,500		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,552,474		
器機賃借料	53,938,365		
地代家賃	4,034,760		
固定資産税等	0		
器機保守料	95,660,771		
器機設備保険料	675,746		
車両関係費	1,752,826	445,816,442	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,342,714		
旅費交通費	3,877,471		
通信費	9,468,990		
消耗品費	34,899,922		
消耗器具備品費	21,591,265		
水道光熱費	84,688,220		
租税公課	12,373,927		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 12,841		
低価法評価損	127,914		
本部経費負担額	21,954,000		
その他	20,312,693	214,624,275	
診療業務費合計			4,271,619,617
II 介護業務費			
給与費			
給料	216,365,749		
賞与	56,609,575		
賞与引当金繰入額	16,485,191		
退職給付費用	11,181,691		
法定福利費	40,604,006	341,246,212	
材料費			
医薬品費	9,255,961		
給食用材料費	26,681,970		
介護療養材料費	2,188,736		
利用者等材料費	2,927,281		
介護療養消耗器具備品費	348,343	41,402,291	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	32,296,320		
寝具委託費	3,473,853		
清掃委託費	3,101,040		
保守委託費	1,750,680		
その他の委託費	2,503,993	43,125,886	
設備関係費			
減価償却費	36,024,292		
修繕費	2,466,018		
器機賃借料	882,833		
地代家賃	0		
器機保守料	1,774,602		
器機設備保険料	162,468		

科 目	金 額			
車両関係費	1,668,550	42,978,763		
研究研修費		453,790		
経費				
福利厚生費	953,092			
旅費交通費	298,542			
通信費	982,470			
消耗品費	2,683,260			
消耗器具備品費	4,204,102			
水道光熱費	23,572,534			
租税公課	423,030			
低価法評価損	0			
その他	1,568,503			
本部経費負担額	2,575,000			
貸倒引当金繰入額	592,208	37,852,741		
介護業務費合計			507,059,683	
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		1,298,233		
その他経常費用		101,660		
その他経常費用合計			1,399,893	
経常費用合計				4,780,079,193
経常利益				29,587,336
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			500,000	500,000
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			558,320	
その他臨時損失			22,407,000	22,965,320
当期純利益				7,122,016
当期総利益				7,122,016

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,261,626,929
研究による収入	21,600
補助金等収入	121,196,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,168,627
人件費支出	△2,142,727,014
材料の購入による支出	△1,118,692,359
その他の業務支出	△564,168,855
小計	<u>574,424,928</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,208,692
補助金等収入	115,800
寄附金収入	0
その他の収入	795,478
人件費支出	△315,459,206
材料の購入による支出	△45,532,410
その他の業務支出	△86,718,914
小計	<u>51,409,440</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	1,770,644
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,365,213
小計	<u>△22,594,569</u>
利息の受取額	2,614
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	603,242,413
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	△1,334,957,499
無形固定資産の取得による支出	0
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	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,337,357,499
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	△939,600
その他の財務活動による収入	1,222,719,000
その他の財務活動による支出	△398,791,695
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>822,987,705</u>
IV 資金増加額	88,872,619
V 資金期首残高	<u>379,295,858</u>
VI 資金期末残高	<u><u>468,168,477</u></u>