

貸借対照表

(令和 2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		220,173,785	
医業未収金	709,204,744		
貸倒引当金(△)	△ 1,265,334	707,939,410	
施設運営事業未収金	74,807,924		
貸倒引当金(△)	△ 348,359	74,459,565	
未収金		402,240,885	
医薬品		29,387,392	
診療材料		31,760,875	
給食用材料		4,813,366	
貯蔵品		2,327,343	
前払費用		7,917,251	
未収収益		0	
その他流動資産		503,215	
流動資産合計			1,481,523,087
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,826,600,935		
減価償却累計額	△ 1,250,860,862		
減損損失累計額	△ 42,394,168	7,533,345,905	
構築物	7,120,223		
減価償却累計額	△ 2,114,554		
減損損失累計額	△ 1,225,524	3,780,145	
医療用器械備品	1,272,843,242		
減価償却累計額	△ 491,826,657		
減損損失累計額	0	781,016,585	
その他器械備品	186,264,803		
減価償却累計額	△ 77,244,798		
減損損失累計額	0	109,020,005	
車両	19,875,177		
減価償却累計額	△ 17,007,363	2,867,814	
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		0	
その他有形固定資産		196,088,324	
有形固定資産合計		9,772,364,973	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		16,765,874	
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		16,849,874	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,800,000	
破産更生債権等	3,551,010		
貸倒引当金(△)	△ 3,551,010	0	
長期前払費用		10,756,308	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		293,125,783	
投資その他の資産合計		314,682,091	
固定資産合計			10,103,896,938
資産合計			11,585,420,025

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		185,269,219	
未払金		145,879,463	
一年以内支払リース債務		939,600	
預り金		29,683,367	
前受金		0	
未払費用		8,000,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,770,458	
一年以内履行資産除去債		2,723,280	
その他流動負債		7,961,934	
流動負債合計			514,504,041
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		820,567,169	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		4,339,337,346	
リース債務		1,174,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,161,079,015
負債合計			5,675,583,056
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,907,113,689
純資産合計			(△ 65,536,126)
負債純資産合計			5,907,113,689
			11,582,696,745

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,726,572,560		
室料差額収益	37,948,450		
外来診療収益	1,481,295,180		
保健予防活動収益	164,010,667		
その他医業収益	18,100,076		
保険等査定減(△)	△ 9,284,307	4,418,642,626	
研究収益			
研究収益		774,600	
補助金等収益		17,825,831	
寄付金収益		1,408,656	
その他診療業務収益		13,887,503	
診療業務収益合計			4,452,539,216
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	345,822,060		
在宅サービス介護料収益	52,607,260		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,564,380		
居宅介護支援介護料収益	15,242,370		
室料差額収益	6,526,050		
利用者等利用料収益	73,499,633		
その他介護収益	1,040,947		
介護報酬査定減(△)	0	510,302,700	
補助金等収益			
補助金等収益		117,700	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		712,280	
介護業務収益合計			511,132,680
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		45,926	
土地建物等貸付料収入		803,700	
宿舍貸付料収入		6,015,314	
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		814,567	
その他経常収益合計			7,679,507
経常収益合計			4,971,351,403

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,638,400,222		
賞与	212,086,142		
賞与引当金繰入額	101,909,062		
退職給付費用	78,078,310		
法定福利費	245,924,176	2,276,397,912	
材料費			
医薬品費	727,173,383		
診療材料費	320,141,591		
医療消耗器具備品費	151,859,165		
給食用材料費	39,433,910	1,238,608,049	
委託費			
検査委託費	27,099,356		
給食委託費	55,681,560		
寝具委託費	8,054,446		
医事委託費	12,280,183		
清掃委託費	25,849,630		
保守委託費	3,412,469		
その他の委託費	75,506,320	207,883,964	
設備関係費			
減価償却費	162,224,913		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,432,967		
器機賃借料	57,438,667		
地代家賃	3,010,805		
固定資産税等	0		
器機保守料	84,630,848		
器機設備保険料	451,751		
車両関係費	1,313,478	327,503,429	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,695,360		
旅費交通費	2,626,487		
通信費	8,781,289		
消耗品費	30,247,762		
消耗器具備品費	116,860,587		
水道光熱費	86,598,258		
租税公課	△ 13,002,248		
医薬貸倒損失	28,374		
貸倒引当金繰入額	937,718		
低価法評価損	599,403		
本部経費負担額	22,739,000		
その他	30,796,859	292,908,849	
診療業務費合計			4,354,743,019
II 介護業務費			
給与費			
給料	226,946,230		
賞与	46,332,775		
賞与引当金繰入額	16,805,819		
退職給付費用	15,119,506		
法定福利費	40,057,292	345,261,622	
材料費			
医薬品費	9,830,392		
給食用材料費	27,046,009		
介護療養材料費	2,598,469		
利用者等材料費	3,169,506		
介護療養消耗器具備品費	928,899	43,573,275	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	32,595,360		
寝具委託費	3,481,136		
清掃委託費	3,451,240		
保守委託費	1,758,240		
その他の委託費	2,633,408	43,919,384	
設備関係費			
減価償却費	20,126,148		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	319,352		
器機賃借料	875,452		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,729,853		
器機設備保険料	246,179		

科 目	金 額		
車両関係費	1,856,602	25,153,586	
研究研修費		759,710	
経費			
福利厚生費	993,529		
旅費交通費	172,254		
通信費	799,917		
消耗品費	2,386,934		
消耗器具備品費	1,992,163		
水道光熱費	25,365,176		
租税公課	29,700		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,539,364		
本部経費負担額	2,607,000		
貸倒引当金繰入額	885,126	36,771,163	
介護業務費合計			495,438,740
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		1,443,673	
その他経常費用		863,748	
その他経常費用合計			2,307,421
経常費用合計			4,852,489,180
経常利益			118,862,223
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		1,844,209	1,844,209
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		1,962,772	
固定資産減損損失		43,619,692	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		826,341	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		139,833,753	186,242,558
当期純損失			△ 65,536,126
当期総損失			△ 65,536,126

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,375,672,173
研究による収入	774,600
補助金等収入	326,554,000
寄附金収入	20,000
その他の収入	18,984,061
人件費支出	△2,282,234,490
材料の購入による支出	△1,247,240,941
その他の業務支出	△705,576,852
小計	<u>486,952,551</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	511,473,264
補助金等収入	117,700
寄附金収入	0
その他の収入	814,280
人件費支出	△342,629,976
材料の購入による支出	△43,036,631
その他の業務支出	△85,272,920
小計	<u>41,465,717</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	3,462,476
人件費支出	0
その他の業務支出	△142,967,515
小計	<u>△139,505,039</u>
利息の受取額	45,926
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>388,959,155</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	△6,386,366,548
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	550,000
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△6,388,816,548</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	4,339,337,346
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	1,696,380,654
その他の財務活動による支出	△282,915,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,751,862,701</u>
IV 資金増加額	△247,994,692
V 資金期首残高	<u>468,168,477</u>
VI 資金期末残高	<u><u>220,173,785</u></u>