

# 貸借対照表

(令和 3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		263,876,690	
医業未収金	700,666,130		
貸倒引当金(△)	△ 707,659	699,958,471	
施設運営事業未収金	73,807,631		
貸倒引当金(△)	△ 329,336	73,478,295	
未収金		43,654,415	
医薬品		28,909,772	
診療材料		36,474,146	
給食用材料		4,958,780	
貯蔵品		2,298,856	
前払費用		9,350,721	
未収収益		0	
その他流動資産		1,625,058	
流動資産合計			1,164,585,204
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,346,936,379		
減価償却累計額	△ 777,374,002		
減損損失累計額	0	7,569,562,377	
構築物	169,740,942		
減価償却累計額	△ 7,215,346		
減損損失累計額	0	162,525,596	
医療用器械備品	1,295,555,489		
減価償却累計額	△ 619,407,268		
減損損失累計額	0	676,148,221	
その他器械備品	250,017,391		
減価償却累計額	△ 102,448,980		
減損損失累計額	0	147,568,411	
車両	19,875,177		
減価償却累計額	△ 17,874,679	2,000,498	
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		297,000	
その他有形固定資産		196,088,324	
有形固定資産合計		9,900,436,622	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		29,385,077	
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		29,469,077	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,800,000	
破産更生債権等	3,937,821		
貸倒引当金(△)	△ 3,937,821	0	
長期前払費用		12,750,551	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		333,906,422	
投資その他の資産合計		354,456,973	
固定資産合計			10,284,362,672
資産合計			11,448,947,876

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	217,665,320		
買掛金	186,440,132		
未払金	336,830,310		
一年以内支払リース債務	939,600		
預り金	26,308,500		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	134,966,468		
その他流動負債	12,715,740		
流動負債合計		915,866,070	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	812,736,169		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	297,000		
本部長期借入金	4,075,121,346		
リース債務	234,900		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,888,389,415	
負債合計			5,804,255,485
純資産の部			
I 純資産額			5,644,692,391
(うち当期総損失)			(△ 256,478,298)
純資産合計			5,644,692,391
負債純資産合計			11,448,947,876

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,812,500,838		
室料差額収益	44,635,800		
外来診療収益	1,414,321,343		
保健予防活動収益	160,627,174		
その他医業収益	17,820,824		
保険等査定減(△)	△ 12,277,894	4,437,628,085	
研究収益			
研究収益		2,398,000	
補助金等収益			
補助金等収益		237,225,616	
寄付金収益			
寄附金収益		4,710,907	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		11,651,984	
診療業務収益合計			4,693,614,592
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,241,608		
在宅サービス介護料収益	51,279,620		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,005,860		
居宅介護支援介護料収益	15,641,640		
室料差額収益	5,114,450		
利用者等利用料収益	71,529,845		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,001,330		
介護報酬査定減(△)	0	511,814,353	
補助金等収益			
補助金等収益		890,250	
寄付金収益			
寄附金収益		158,000	
その他介護業務収益		704,400	
介護業務収益合計			513,567,003
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		6,510	
土地建物等貸付料収入		1,339,419	
宿舍貸付料収入		5,283,711	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,243,639	
その他経常収益合計			8,873,279
経常収益合計			5,216,054,874

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,676,331,095		
賞与	285,985,592		
賞与引当金繰入額	99,823,898		
退職給付費用	84,687,767		
法定福利費	261,906,315	2,408,734,667	
材料費			
医薬品費	547,120,504		
診療材料費	383,662,732		
医療消耗器具備品費	19,592,312		
給食用材料費	38,816,433	989,191,981	
委託費			
検査委託費	23,453,067		
給食委託費	56,192,400		
寝具委託費	8,054,138		
医事委託費	13,354,867		
清掃委託費	28,263,400		
保守委託費	5,900,950		
その他の委託費	49,964,514	185,183,336	
設備関係費			
減価償却費	513,219,499		
資産除去債務履行差額	29,663,729		
修繕費	55,853,895		
器機賃借料	57,093,021		
地代家賃	2,466,600		
固定資産税等	0		
器機保守料	72,945,768		
器機設備保険料	1,619,761		
車両関係費	1,522,816	734,385,089	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,218,790		
旅費交通費	2,901,182		
通信費	8,971,854		
消耗品費	31,927,468		
消耗器具備品費	42,211,102		
水道光熱費	65,958,671		
租税公課	12,388,263		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	904,096		
低価法評価損	87,054		
本部経費負担額	23,957,000		
その他	27,466,085	221,991,565	
診療業務費合計			4,541,667,492
II 介護業務費			
給与費			
給料	228,336,110		
賞与	66,616,896		
賞与引当金繰入額	17,850,011		
退職給付費用	16,149,047		
法定福利費	44,351,361	373,303,425	
材料費			
医薬品費	9,897,244		
給食用材料費	26,379,187		
介護療養材料費	3,280,387		
利用者等材料費	3,232,392		
介護療養消耗器具備品費	831,247	43,620,457	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	32,894,400		
寝具委託費	3,526,027		
清掃委託費	2,688,400		
保守委託費	2,033,020		
その他の委託費	2,778,981	43,920,828	
設備関係費			
減価償却費	19,168,466		
修繕費	2,315,422		
器機賃借料	1,070,630		
地代家賃	0		
器機保守料	1,439,882		
器機設備保険料	247,069		
車両関係費	1,833,557	26,075,026	
研究研修費			50,000

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	918,730			
旅費交通費	103,240			
通信費	991,304			
消耗品費	2,415,485			
消耗器具備品費	1,973,891			
水道光熱費	21,327,219			
租税公課	379,300			
その他	1,373,460			
本部経費負担額	2,619,000			
貸倒引当金繰入額	△ 260,909	31,840,720		
介護業務費合計			518,810,456	
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		1,836,383		
その他経常費用		6,067,430		
その他経常費用合計			7,903,813	
経常費用合計				5,068,381,761
経常利益				147,673,113
臨時利益				
固定資産売却益			29,999	
その他臨時利益			1,371,653	1,401,652
臨時損失				
固定資産除却損			403,174,610	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,279,653	
その他臨時損失			1,098,800	405,553,063
当期純損失				△ 256,478,298
当期総損失				△ 256,478,298

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	4,444,733,498
研究による収入	2,398,000
補助金等収入	589,449,335
寄附金収入	0
その他の収入	15,538,946
人件費支出	△2,237,950,746
材料の購入による支出	△991,636,473
その他の業務支出	△561,703,238
小計	<u>1,260,829,322</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	513,056,532
補助金等収入	890,250
寄附金収入	0
その他の収入	929,900
人件費支出	△336,945,022
材料の購入による支出	△44,473,171
その他の業務支出	△83,186,084
小計	<u>50,272,405</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
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	4,954,711
人件費支出	0
その他の業務支出	△407,529,644
小計	<u>△402,574,933</u>
利息の受取額	6,510
利息の支払額	△397,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	908,135,978
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△605,596,000
無形固定資産の取得による支出	△30,072,611
資産除去債務の履行による支出	△31,283,729
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	<u>△669,322,340</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	307,187,952
短期借入金の返済による支出	△89,522,632
長期借入れによる収入	515,890,000
長期借入金の返済による支出	△780,106,000
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	393,461,000
その他の財務活動による支出	△541,081,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△195,110,733</u>
IV 資金増加額	43,702,905
V 資金期首残高	220,173,785
VI 資金期末残高	<u><u>263,876,690</u></u>