

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

【南海医療センター】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		210,087,619
医業未収金	773,144,096	
貸倒引当金(△)	△ 887,357	772,256,739
施設運営事業未収金	75,002,218	
貸倒引当金(△)	△ 232,625	74,769,593
未収金		17,956,766
医薬品		24,149,640
診療材料		36,993,326
給食用材料		4,907,795
貯蔵品		2,615,521
前払費用		9,056,016
未収収益		0
その他流動資産		927,878
流動資産合計		1,153,720,893
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,361,504,487	
減価償却累計額	△ 1,102,107,036	
減損損失累計額	0	7,259,397,451
構築物	169,740,942	
減価償却累計額	△ 23,683,496	
減損損失累計額	0	146,057,446
医療用器械備品	1,354,995,286	
減価償却累計額	△ 737,960,258	
減損損失累計額	0	617,035,028
その他器械備品	250,544,291	
減価償却累計額	△ 132,166,851	
減損損失累計額	0	118,377,440
車両	19,875,177	
減価償却累計額	△ 18,619,086	1,256,091
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		9,484,754,975
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		23,228,840
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		23,312,840
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,800,000
破産更生債権等	3,272,092	
貸倒引当金(△)	△ 3,272,092	0
長期前払費用		12,801,884
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		510,602,589
投資その他の資産合計		528,204,473
固定資産合計		10,036,272,288
資産合計		11,189,993,181

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		43,390,537	
買掛金		195,043,859	
未払金		231,971,759	
一年以内支払リース債務		234,900	
預り金		36,395,921	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,436,922	
その他流動負債		11,979,912	
流動負債合計			670,453,810
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		859,557,376	
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		3,746,294,346	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,606,148,722
負債合計			5,276,602,532
純資産の部			
I 純資産額			5,913,390,649
(うち当期総利益)			(276,081,258)
純資産合計			5,913,390,649
負債純資産合計			11,189,993,181

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	2,883,179,553		
室料差額収益	46,818,200		
外来診療収益	1,461,523,827		
保健予防活動収益	171,209,956		
その他医業収益	18,765,667		
保険等査定減(△)	△ 8,517,376	4,572,979,827	
研究収益			
研究収益		3,745,085	
補助金等収益			
補助金等収益		215,874,092	
寄付金収益			
寄附金収益		853,074	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		12,834,207	
診療業務収益合計			4,806,286,285
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	351,679,670		
在宅サービス介護料収益	61,456,874		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,517,720		
居宅介護支援介護料収益	15,316,349		
室料差額収益	5,532,450		
利用者等利用料収益	71,637,541		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,047,420		
介護報酬査定減(△)	0	516,188,024	
補助金等収益			
補助金等収益		59,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		648,070	
介護業務収益合計			516,895,094
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		1,973	
土地建物等貸付料収入		1,284,563	
宿舍貸付料収入		5,074,257	
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		786,031	
その他経常収益合計			7,146,824
経常収益合計			5,330,328,203

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,638,593,729		
賞与	309,881,454		
賞与引当金繰入額	113,753,070		
退職給付費用	92,476,333		
法定福利費	261,477,261	2,416,181,847	
材料費			
医薬品費	548,782,147		
診療材料費	421,742,217		
医療消耗器具備品費	21,958,326		
給食用材料費	37,919,721	1,030,402,411	
委託費			
検査委託費	26,728,516		
給食委託費	56,166,000		
寝具委託費	7,935,339		
医事委託費	16,626,807		
清掃委託費	28,609,900		
保守委託費	4,752,000		
その他の委託費	43,116,836	183,935,398	
設備関係費			
減価償却費	512,504,347		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,581,761		
器機賃借料	57,355,627		
地代家賃	1,800,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,169,221		
器機設備保険料	1,637,821		
車両関係費	1,174,317	677,223,094	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,563,830		
旅費交通費	3,115,174		
通信費	9,306,024		
消耗品費	30,563,062		
消耗器具備品費	21,661,498		
水道光熱費	71,016,812		
租税公課	15,963,028		
医薬貸倒損失	26,020		
貸倒引当金繰入額	43,041		
低価法評価損	46,911		
本部経費負担額	25,494,000		
その他	17,767,023	200,566,423	
診療業務費合計			4,511,539,232
II 介護業務費			
給与費			
給料	234,528,161		
賞与	70,729,201		
賞与引当金繰入額	18,371,807		
退職給付費用	17,633,228		
法定福利費	45,984,704	387,247,101	
材料費			
医薬品費	10,101,734		
給食用材料費	26,943,707		
介護療養材料費	3,042,022		
利用者等材料費	3,380,568		
介護療養消耗器具備品費	258,929	43,726,960	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,980,000		
寝具委託費	3,504,463		
清掃委託費	2,640,000		
保守委託費	1,861,420		
その他の委託費	2,576,527	45,562,410	
設備関係費			
減価償却費	19,726,350		
修繕費	2,995,308		
器機賃借料	1,123,375		
地代家賃	0		
器機保守料	1,426,373		
器機設備保険料	247,069		
車両関係費	2,676,747	28,195,222	
研究研修費			127,570

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	944,950		
旅費交通費	79,470		
通信費	1,009,634		
消耗品費	2,519,175		
消耗器具備品費	2,218,761		
水道光熱費	23,275,292		
租税公課	442,704		
その他	1,236,265		
本部経費負担額	2,740,000		
貸倒引当金繰入額	△ 156,711	34,309,540	
介護業務費合計			539,168,803
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		2,120,245	
その他経常費用		30,302	
その他経常費用合計			2,150,547
経常費用合計			5,052,858,582
経常利益			277,469,621
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,000,000
臨時損失			
固定資産除却損			1,359,898
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,028,465
その他臨時損失			0
当期純利益			276,081,258
当期総利益			276,081,258

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	4,500,594,473
研究による収入	3,745,085
補助金等収入	286,325,281
寄附金収入	0
その他の収入	19,782,255
人件費支出	△2,331,650,888
材料の購入による支出	△1,017,886,887
その他の業務支出	△567,635,106
小計	<u>893,274,213</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	515,053,437
補助金等収入	59,000
寄附金収入	0
その他の収入	841,946
人件費支出	△373,699,234
材料の購入による支出	△43,393,731
その他の業務支出	△87,717,682
小計	<u>11,143,736</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	3,070,594
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,771,448
小計	<u>△3,700,854</u>
利息の受取額	1,973
利息の支払額	△507,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>900,211,851</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	△156,370,811
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	1,800,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△155,770,811</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	420,022,147
短期借入金の返済による支出	△594,296,930
長期借入れによる収入	50,164,000
長期借入金の返済による支出	△378,991,000
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	24,737,000
その他の財務活動による支出	△318,925,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△798,230,111</u>
IV 資金増加額	△53,789,071
V 資金期首残高	<u>263,876,690</u>
VI 資金期末残高	<u><u>210,087,619</u></u>