

貸借対照表

(令和 5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		265,254,356	
医業未収金	700,475,456		
貸倒引当金(△)	△ 807,362	699,668,094	
施設運営事業未収金	72,545,182		
貸倒引当金(△)	0	72,545,182	
未収金		52,420,443	
医薬品		29,828,170	
診療材料		36,050,613	
給食用材料		4,954,247	
貯蔵品		2,683,582	
前払費用		8,460,470	
未収収益		0	
その他流動資産		1,038,341	
流動資産合計			1,172,903,498
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,522,232,508		
減価償却累計額	△ 1,505,727,627		
減損損失累計額	0	7,016,504,881	
構築物	169,740,942		
減価償却累計額	△ 40,151,646		
減損損失累計額	0	129,589,296	
医療用器械備品	1,417,258,704		
減価償却累計額	△ 881,583,002		
減損損失累計額	0	535,675,702	
その他器械備品	252,952,141		
減価償却累計額	△ 162,403,030		
減損損失累計額	0	90,549,111	
車両	19,875,177		
減価償却累計額	△ 19,202,038	673,139	
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		9,115,326,648	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,881,385	
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		19,965,385	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,600,000	
破産更生債権等	3,501,540		
貸倒引当金(△)	△ 3,501,540	0	
長期前払費用		10,753,633	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		731,659,765	
投資その他の資産合計		746,013,398	
固定資産合計			9,881,305,431
資産合計			11,054,208,929

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	161,788,061		
未払金	284,222,849		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	35,971,659		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	160,657,217		
その他流動負債	11,791,266		
流動負債合計			654,431,052
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	832,904,470		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	252,450		
本部長期借入金	3,473,673,346		
リース債務		0	
資産除去債務	118,598,261		
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,425,428,527
負債合計			5,079,859,579
純資産の部			
I 純資産額			5,974,349,350
(うち当期総利益)			(69,831,701)
純資産合計			5,974,349,350
負債純資産合計			11,054,208,929

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,851,954,981		
室料差額収益	38,987,400		
外来診療収益	1,468,857,344		
保健予防活動収益	170,293,102		
その他医業収益	16,017,170		
保険等査定減(△)	△ 12,207,244	4,533,902,753	
研究収益			
研究収益		3,201,000	
補助金等収益			
補助金等収益		262,907,906	
寄付金収益			
寄附金収益		216,740	
資産見返物受贈額戻入		44,550	
その他診療業務収益		22,559,894	
診療業務収益合計			4,822,832,843
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	355,294,390		
在宅サービス介護料収益	53,828,060		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,367,510		
居宅介護支援介護料収益	8,907,802		
室料差額収益	5,247,000		
利用者等利用料収益	72,166,732		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,333,604		
介護報酬査定減(△)	0	506,145,098	
補助金等収益			
補助金等収益		2,245,321	
寄付金収益			
寄附金収益		45,730	
その他介護業務収益		676,191	
介護業務収益合計			509,112,340
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		4,821	
土地建物等貸付料収入		1,283,486	
宿舍貸付料収入		5,051,394	
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		773,995	
その他経常収益合計			7,113,696
経常収益合計			5,339,058,879

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,673,787,613		
賞与	365,854,153		
賞与引当金繰入額	119,670,926		
退職給付費用	101,501,780		
法定福利費	280,040,510	2,540,854,982	
材料費			
医薬品費	609,337,099		
診療材料費	295,053,992		
医療消耗器具備品費	20,825,061		
給食用材料費	35,665,056	960,881,208	
委託費			
検査委託費	28,461,677		
給食委託費	56,166,000		
寝具委託費	7,631,915		
医事委託費	10,316,028		
清掃委託費	28,723,200		
保守委託費	7,374,950		
その他の委託費	39,449,643	178,123,413	
設備関係費			
減価償却費	595,764,359		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,746,033		
器機賃借料	65,875,107		
地代家賃	1,800,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	108,582,021		
器機設備保険料	1,639,051		
車両関係費	2,019,527	794,426,098	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,560,860		
旅費交通費	3,966,443		
通信費	9,405,630		
消耗品費	30,219,419		
消耗器具備品費	22,268,206		
水道光熱費	95,071,438		
租税公課	15,361,674		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	228,866		
低価法評価損	60,152		
本部経費負担額	25,553,000		
その他	23,704,270	231,399,958	
診療業務費合計			4,710,486,272
II 介護業務費			
給与費			
給料	227,545,330		
賞与	79,521,286		
賞与引当金繰入額	20,057,551		
退職給付費用	18,576,574		
法定福利費	46,953,155	392,653,896	
材料費			
医薬品費	9,964,287		
給食用材料費	27,003,386		
介護療養材料費	3,070,709		
利用者等材料費	3,023,852		
介護療養消耗器具備品費	1,277,762	44,339,996	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,980,000		
寝具委託費	3,531,978		
清掃委託費	2,640,000		
保守委託費	2,149,620		
その他の委託費	3,156,870	46,458,468	
設備関係費			
減価償却費	22,564,547		
修繕費	1,890,433		
器機賃借料	839,773		
地代家賃	0		
器機保守料	1,469,656		
器機設備保険料	247,299		
車両関係費	2,707,954	29,719,662	
研究研修費			
経費			
研究研修費		179,700	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	882,670			
旅費交通費	80,239			
通信費	990,435			
消耗品費	2,998,415			
消耗器具備品費	1,470,760			
水道光熱費	27,940,860			
租税公課	448,267			
その他	2,568,900			
本部経費負担額	2,699,000			
貸倒引当金繰入額	△ 232,625	39,846,921		
介護業務費合計			553,198,643	
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		1,817,117		
その他経常費用		1,569,112		
その他経常費用合計			3,386,229	
経常費用合計				5,267,071,144
経常利益				71,987,735
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			151,730	151,730
臨時損失				
固定資産除却損			2,153,944	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			153,820	
その他臨時損失			0	2,307,764
当期純利益				69,831,701
当期総利益				69,831,701

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	4,606,252,907
研究による収入	3,201,000
補助金等収入	202,674,748
補助金等の精算による返還金の支出	△220,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,484,863
人件費支出	△2,435,108,629
材料の購入による支出	△999,130,245
その他の業務支出	△610,767,715
小計	<u>793,386,929</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	508,602,134
補助金等収入	2,245,321
寄附金収入	0
その他の収入	919,191
人件費支出	△372,800,538
材料の購入による支出	△44,189,178
その他の業務支出	△93,926,998
小計	<u>849,932</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	2,209,211
人件費支出	0
その他の業務支出	△773,689
小計	<u>1,435,522</u>
利息の受取額	4,821
利息の支払額	△517,443
業務活動によるキャッシュ・フロー	795,159,761
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	△67,305,057
無形固定資産の取得による支出	△2,233,000
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	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,738,057
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	189,372,032
短期借入金の返済による支出	△232,762,569
長期借入れによる収入	47,361,000
長期借入金の返済による支出	△319,982,000
リース債務の返済による支出	△234,900
その他の財務活動による収入	308,600,000
その他の財務活動による支出	△661,608,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△669,254,967</u>
IV 資金増加額	55,166,737
V 資金期首残高	<u>210,087,619</u>
VI 資金期末残高	<u><u>265,254,356</u></u>