

# 貸借対照表

(令和6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		248,180,508	
医業未収金	744,853,198		
貸倒引当金(△)	△ 1,157,755	743,695,443	
施設運営事業未収金	77,969,073		
貸倒引当金(△)	0	77,969,073	
未収金		1,232,582	
医薬品		33,381,675	
診療材料		36,873,096	
給食用材料		5,009,130	
貯蔵品		3,136,268	
前払費用		2,593,928	
未収収益		0	
その他流動資産		1,131,240	
流動資産合計			1,153,202,943
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	△ 1,839,828,661		
減損損失累計額	0	6,682,403,847	
構築物	169,740,942		
減価償却累計額	△ 56,619,796		
減損損失累計額	0	113,121,146	
医療用器械備品	1,420,323,299		
減価償却累計額	△ 855,064,511		
減損損失累計額	0	565,258,788	
その他器械備品	535,773,300		
減価償却累計額	△ 193,012,331		
減損損失累計額	0	342,760,969	
車両	21,965,177		
減価償却累計額	△ 20,220,406	1,744,771	
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			9,047,624,040
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		238,562,337	
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			238,646,337
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
破産更生債権等	5,239,782		
貸倒引当金(△)	△ 5,239,782	0	
長期前払費用		10,245,938	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		432,257,400	
投資その他の資産合計			445,503,338
固定資産合計			9,731,773,715
資産合計			10,884,976,658

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	184,139,787		
未払金	285,749,005		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	71,690,580		
前受金		0	
未払費用	8,000,000		
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	157,858,136		
その他流動負債	11,855,028		
流動負債合計		719,292,536	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	804,280,666		
資産見返寄附金	577,467		
資産見返物品受贈額	193,050		
本部長期借入金	3,379,210,346		
リース債務		0	
資産除去債務	118,698,275		
その他固定負債		0	
固定負債合計		4,302,959,804	
負債合計			5,022,252,340
純資産の部			
I 純資産額			5,862,724,318
(うち当期総利益)			(38,450,968)
純資産合計			5,862,724,318
負債純資産合計			10,884,976,658

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,022,609,080		
室料差額収益	48,022,700		
外来診療収益	1,511,993,121		
保健予防活動収益	175,275,705		
その他医業収益	17,212,308		
保険等査定減(△)	△ 14,998,784	4,760,114,130	
研究収益			
研究収益		765,000	
補助金等収益			
補助金等収益		136,548,804	
寄付金収益			
寄附金収益		39,168	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		10,660,468	
診療業務収益合計			4,908,186,970
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	372,110,770		
在宅サービス介護料収益	53,368,480		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,725,240		
居宅介護支援介護料収益	9,317,710		
室料差額収益	6,293,650		
利用者等利用料収益	74,570,777		
受託施設利用収益	407		
その他介護収益	1,005,430		
介護報酬査定減(△)	0	525,392,464	
補助金等収益			
補助金等収益		13,863,100	
寄付金収益			
寄附金収益		38,052	
その他介護業務収益		566,442	
介護業務収益合計			539,860,058
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		10,928	
土地建物等貸付料収入		1,284,350	
宿舍貸付料収入		4,965,525	
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		3,939,386	
その他経常収益合計			10,200,189
経常収益合計			5,458,247,217

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,727,388,551		
賞与	296,300,955		
賞与引当金繰入額	117,935,004		
退職給付費用	101,827,157		
法定福利費	277,643,929	2,521,095,596	
材料費			
医薬品費	715,890,308		
診療材料費	331,995,839		
医療消耗器具備品費	20,218,644		
給食用材料費	37,233,828	1,105,338,619	
委託費			
検査委託費	36,410,523		
給食委託費	56,166,000		
寝具委託費	15,465,780		
医事委託費	9,998,883		
清掃委託費	26,379,540		
保守委託費	8,259,900		
その他の委託費	63,665,776	216,346,402	
設備関係費			
減価償却費	565,722,928		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	39,496,310		
器機賃借料	74,883,285		
地代家賃	1,800,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,224,228		
器機設備保険料	1,740,116		
車両関係費	1,527,281	784,394,148	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,346,200		
旅費交通費	4,383,057		
通信費	9,743,466		
消耗品費	36,357,949		
消耗器具備品費	21,655,383		
水道光熱費	84,588,038		
租税公課	13,011,681		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,088,635		
低価法評価損	446,204		
本部経費負担額	39,020,357		
その他	20,563,056	237,204,026	
診療業務費合計			4,870,392,331
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,883,538		
賞与	67,309,639		
賞与引当金繰入額	19,438,810		
退職給付費用	19,180,915		
法定福利費	45,146,676	373,959,578	
材料費			
医薬品費	10,255,363		
給食用材料費	28,176,047		
介護療養材料費	3,086,670		
利用者等材料費	3,228,467		
介護療養消耗器具備品費	1,465,552	46,212,099	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,980,000		
寝具委託費	3,719,386		
清掃委託費	3,300,000		
保守委託費	2,293,720		
その他の委託費	2,668,018	46,961,124	
設備関係費			
減価償却費	24,641,009		
修繕費	2,236,955		
器機賃借料	1,744,950		
地代家賃	0		
器機保守料	1,042,545		
器機設備保険料	253,696		
車両関係費	2,700,432	32,619,587	
研究研修費			136,931

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	850,460			
旅費交通費	15,870			
通信費	796,085			
消耗品費	2,193,281			
消耗器具備品費	2,468,042			
水道光熱費	27,341,934			
租税公課	378,760			
その他	1,156,048			
本部経費負担額	2,861,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,061,480		
介護業務費合計			537,950,799	
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		1,949,454		
その他経常費用		1,855,720		
その他経常費用合計			3,805,174	
経常費用合計				5,412,148,304
経常利益				46,098,913
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,728	4,728
臨時損失				
固定資産除却損			4,668,034	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			65,806	
その他臨時損失			2,918,833	7,652,673
当期純利益				38,450,968
当期総利益				38,450,968

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	4,714,001,326
研究による収入	765,000
補助金等収入	158,861,551
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,585,703
人件費支出	△2,395,357,514
材料の購入による支出	△1,087,889,480
その他の業務支出	△623,427,628
小計	<u>782,538,958</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	519,968,573
補助金等収入	13,863,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	858,042
人件費支出	△353,084,400
材料の購入による支出	△46,186,587
その他の業務支出	△92,999,613
小計	<u>42,419,115</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	5,228,464
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,395,916
小計	<u>△5,167,452</u>
利息の受取額	10,928
利息の支払額	△576,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	819,224,795
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	△527,620,907
無形固定資産の取得による支出	△241,346,829
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	△770,167,736
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	264,672,000
長期借入金の返済による支出	△359,135,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,337,734,000
その他の財務活動による支出	△1,309,401,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△66,130,907</u>
IV 資金増加額	△17,073,848
V 資金期首残高	265,254,356
VI 資金期末残高	<u><u>248,180,508</u></u>