

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		196,418,689		
医業未収金	809,443,777			
貸倒引当金(△)	△ 1,229,389	808,214,388		
施設運営事業未収金	81,725,304			
貸倒引当金(△)	0	81,725,304		
未収金		2,768,753		
医薬品		39,094,861		
診療材料		37,380,767		
給食用材料		5,240,590		
貯蔵品		2,885,737		
前払費用		6,193,754		
未収収益		0		
その他流動資産		2,359,482		
流動資産合計			1,182,282,325	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,525,587,508			
減価償却累計額	△ 2,173,976,169			
減損損失累計額	0	6,351,611,339		
構築物	169,740,942			
減価償却累計額	△ 73,087,946			
減損損失累計額	0	96,652,996		
医療用器械備品	1,464,400,917			
減価償却累計額	△ 990,049,301			
減損損失累計額	0	474,351,616		
その他器械備品	537,221,862			
減価償却累計額	△ 260,714,401			
減損損失累計額	0	276,507,461		
車両	17,048,552			
減価償却累計額	△ 15,916,462	1,132,090		
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		8,542,590,021		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		205,291,016		
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		205,375,016		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,200,000		
破産更生債権等	3,612,477			
貸倒引当金(△)	△ 3,612,477	0		
長期前払費用		7,957,147		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		568,280,894		
投資その他の資産合計		580,438,041		
固定資産合計			9,328,403,078	
資産合計				10,510,685,403

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		234,122,810		
未払金		360,041,318		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,379,903		
前受金		0		
未払費用		8,660,000		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		177,010,324		
その他流動負債		11,857,428		
流動負債合計			826,071,783	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		784,189,442		
資産見返寄附金		478,269		
資産見返物品受贈額		133,650		
本部長期借入金		2,919,642,635		
リース債務		0		
資産除去債務		118,798,706		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,823,242,702	
負債合計				4,649,314,485
純資産の部				
I 純資産額				5,861,370,918
(うち当期総利益)				(2,385,611)
純資産合計				5,861,370,918
負債純資産合計				10,510,685,403

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	3,372,439,430			
室料差額収益	51,287,170			
外来診療収益	1,529,075,348			
保健予防活動収益	171,239,896			
その他医業収益	19,147,341			
保険等査定減(△)	△ 15,329,314	5,127,859,871		
研究収益				
研究収益		131,700		
補助金等収益				
補助金等収益		40,450,802		
寄付金収益				
寄附金収益		99,198		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		16,697,749		
診療業務収益合計			5,185,298,720	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	396,443,630			
在宅サービス介護料収益	52,740,460			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,664,545			
居宅介護支援介護料収益	9,806,786			
室料差額収益	6,162,750			
利用者等利用料収益	76,308,930			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,056,959			
介護報酬査定減(△)	0	548,184,060		
補助金等収益				
補助金等収益		2,862,996		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		594,792		
介護業務収益合計			551,641,848	
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		
寄附金収益				
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		136,610		
土地建物等貸付料収入		1,286,720		
宿舍貸付料収入		4,706,431		
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		1,798,985		
その他経常収益合計			7,928,746	
経常収益合計				5,744,869,314

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,767,886,549			
賞与	312,906,285			
賞与引当金繰入額	132,577,259			
退職給付費用	103,629,878			
法定福利費	290,081,879	2,607,081,850		
材料費				
医薬品費	792,657,398			
診療材料費	373,215,123			
医療消耗器具備品費	24,503,242			
給食用材料費	46,115,018	1,236,490,781		
委託費				
検査委託費	39,176,277			
給食委託費	58,740,000			
寝具委託費	17,638,654			
医事委託費	9,831,145			
清掃委託費	27,187,710			
保守委託費	9,526,000			
その他の委託費	77,993,796	240,093,582		
設備関係費				
減価償却費	611,401,407			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	17,854,185			
器械賃借料	81,536,067			
地代家賃	1,824,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	103,713,303			
器械設備保険料	1,902,958			
車両関係費	959,657	819,191,577		
研究研修費		7,080,842		
経費				
福利厚生費	4,730,360			
旅費交通費	5,534,242			
通信費	10,395,643			
消耗品費	41,971,566			
消耗器具備品費	19,592,229			
水道光熱費	98,805,600			
租税公課	15,531,577			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 184,476			
低価法評価損	271,331			
本部経費負担額	58,718,604			
その他	17,798,183	273,164,859		
診療業務費合計			5,183,103,491	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	224,296,345			
賞与	71,607,801			
賞与引当金繰入額	21,476,220			
退職給付費用	18,874,174			
法定福利費	47,636,528	383,891,068		
材料費				
医薬品費	9,083,276			
給食用材料費	32,742,118			
介護療養材料費	2,875,509			
利用者等材料費	3,378,079			
介護療養消耗器具備品費	324,689	48,403,671		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	36,432,000			
寝具委託費	3,722,323			
清掃委託費	3,793,350			
保守委託費	2,267,320			
その他の委託費	3,965,185	50,180,178		
設備関係費				
減価償却費	27,262,144			
修繕費	3,358,783			
器械賃借料	1,556,955			
地代家賃	0			
器械保守料	1,816,829			
器械設備保険料	135,490			
車両関係費	1,904,795	36,034,996		
研究研修費		396,906		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	860,590			
旅費交通費	10,600			
通信費	736,381			
消耗品費	2,292,652			
消耗器具備品費	2,607,633			
水道光熱費	29,492,390			
租税公課	479,059			
その他	946,404			
本部経費負担額	2,924,000			
貸倒引当金繰入額	△ 827,089	39,522,620		
介護業務費合計			558,429,439	
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		2,352,364		
その他経常費用		57,200		
その他経常費用合計			2,409,564	
経常費用合計				5,743,942,494
経常利益				926,820
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,458,800	1,458,800
臨時損失				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	9
当期純利益				2,385,611
当期総利益				2,385,611

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	5,063,520,902
研究による収入	131,700
補助金等収入	18,404,000
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	21,710,187
人件費支出	△2,473,703,080
材料の購入による支出	△1,192,830,436
その他の業務支出	△657,137,984
小計	780,095,289
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,254,918
補助金等収入	2,862,996
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	708,192
人件費支出	△360,545,799
材料の購入による支出	△48,804,641
その他の業務支出	△99,934,679
小計	39,540,987
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	0
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	4,544,505
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,520,079
小計	3,024,426
利息の受取額	136,610
利息の支払額	△889,485
業務活動によるキャッシュ・フロー	821,907,827
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	△145,546,500
無形固定資産の取得による支出	△4,073,300
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	149,411
貸付けによる支出	△3,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,270,389
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	279,086,691
短期借入金の返済による支出	△279,086,691
長期借入れによる収入	5,485,289
長期借入金の返済による支出	△465,053,000
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	157,927,000
その他の財務活動による支出	△418,758,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	△720,399,257
IV 資金増加額	△51,761,819
V 資金期首残高	248,180,508
VI 資金期末残高	196,418,689