

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		246,890,634		
医業未収金	847,128,815			
貸倒引当金(△)	△ 1,210,968	845,917,847		
施設運営事業未収金	81,704,080			
貸倒引当金(△)	0	81,704,080		
未収金		948,717		
医薬品		44,235,218		
診療材料		39,266,728		
給食用材料		5,346,717		
貯蔵品		3,064,840		
前払費用		6,429,603		
未収収益		0		
その他流動資産		3,036,110		
流動資産合計			1,276,840,494	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,529,107,508			
減価償却累計額	△ 2,508,126,928			
減損損失累計額	0	6,020,980,580		
構築物	169,740,942			
減価償却累計額	△ 89,556,096			
減損損失累計額	0	80,184,846		
医療用器械備品	1,488,466,377			
減価償却累計額	△ 1,145,104,352			
減損損失累計額	0	343,362,025		
その他器械備品	546,450,662			
減価償却累計額	△ 321,530,008			
減損損失累計額	0	224,920,654		
車両	17,048,552			
減価償却累計額	△ 16,438,962	609,590		
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		8,012,392,214		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		169,752,658		
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		169,836,658		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,600,000		
破産更生債権等	3,678,675			
貸倒引当金(△)	△ 3,678,675	0		
長期前払費用		5,683,847		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		836,036,144		
投資その他の資産合計		848,319,991		
固定資産合計			9,030,548,863	
資産合計				10,307,389,357

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		245,150,789		
未払金		273,772,404		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		89,981,398		
前受金		0		
未払費用		8,000,000		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		141,821,853		
その他流動負債		0		
流動負債合計			764,186,444	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		763,356,063		
資産見返寄附金		379,071		
資産見返物品受贈額		74,250		
本部長期借入金		2,556,005,635		
リース債務		0		
資産除去債務		118,899,561		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,438,714,580	
負債合計				4,202,901,024
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				6,104,488,333
(うち当期総利益)				(44,219,164)
純資産合計				6,104,488,333
負債純資産合計				10,307,389,357

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	3,414,416,140			
室料差額収益	53,805,020			
外来診療収益	1,520,913,129			
保健予防活動収益	166,184,041			
その他医業収益	17,413,661			
保険等査定減(△)	△ 14,351,719	5,158,380,272		
研究収益				
研究収益		154,000		
補助金等収益				
補助金等収益		75,545,129		
寄付金収益				
寄附金収益		104,698		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		12,308,978		
診療業務収益合計			5,246,552,477	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	402,066,520			
在宅サービス介護料収益	52,866,080			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,755,005			
居宅介護支援介護料収益	12,706,226			
室料差額収益	5,908,650			
利用者等利用料収益	75,185,543			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	1,216,779			
介護報酬査定減(△)	0	555,704,803		
補助金等収益				
補助金等収益		13,150		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		546,599		
介護業務収益合計			556,264,552	
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		480,567		
土地建物等貸付料収入		1,279,007		
宿舍貸付料収入		5,140,395		
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		1,801,842		
その他経常収益合計			8,701,811	
経常収益合計				5,811,518,840

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,799,177,017			
賞与	274,488,334			
賞与引当金繰入額	105,435,201			
退職給付費用	112,286,515			
法定福利費	288,954,333	2,580,341,400		
材料費				
医薬品費	795,848,781			
診療材料費	439,297,991			
医療消耗器具備品費	23,894,945			
給食用材料費	45,996,014	1,305,037,731		
委託費				
検査委託費	34,414,886			
給食委託費	58,740,000			
寝具委託費	18,984,504			
医事委託費	10,273,994			
清掃委託費	26,272,840			
保守委託費	10,479,920			
その他の委託費	76,216,988	235,383,132		
設備関係費				
減価償却費	588,342,666			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	16,329,459			
器械賃借料	81,112,911			
地代家賃	1,824,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	112,591,967			
器械設備保険料	1,925,093			
車両関係費	2,050,423	804,176,519		
研究研修費		7,189,069		
経費				
福利厚生費	5,819,360			
旅費交通費	4,121,218			
通信費	9,937,339			
消耗品費	42,071,989			
消耗器具備品費	24,756,626			
水道光熱費	98,260,617			
租税公課	14,977,804			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	47,777			
低価法評価損	89,993			
本部経費負担額	59,060,604			
その他	17,565,165	276,708,492		
診療業務費合計			5,208,836,343	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	243,432,278			
賞与	45,748,318			
賞与引当金繰入額	17,603,151			
退職給付費用	20,893,265			
法定福利費	44,886,615	372,563,627		
材料費				
医薬品費	9,974,623			
給食用材料費	32,802,358			
介護療養材料費	3,747,315			
利用者等材料費	5,535,589			
介護療養消耗器具備品費	320,075	52,379,960		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	36,432,000			
寝具委託費	3,677,201			
清掃委託費	3,652,000			
保守委託費	2,589,620			
その他の委託費	3,381,279	49,732,100		
設備関係費				
減価償却費	27,377,495			
修繕費	3,328,140			
器械賃借料	1,483,815			
地代家賃	0			
器械保守料	1,952,145			
器械設備保険料	138,548			
車両関係費	2,195,511	36,475,654		
研究研修費		119,320		

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	860,670			
旅費交通費	10,950			
通信費	765,674			
消耗品費	2,553,768			
消耗器具備品費	4,026,623			
水道光熱費	32,248,818			
租税公課	436,932			
その他	927,855			
本部経費負担額	2,948,000			
貸倒引当金繰入額	0	44,779,290		
介護業務費合計			556,049,951	
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		1,969,065		
その他経常費用		444,308		
その他経常費用合計			2,413,373	
経常費用合計				5,767,299,667
経常利益				44,219,173
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
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				44,219,164
当期総利益				44,219,164

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	5,120,629,036
研究による収入	154,000
補助金等収入	61,404,578
補助金等の精算による返還金の支出	△240,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,313,831
人件費支出	△2,508,405,836
材料の購入による支出	△1,301,418,683
その他の業務支出	△755,005,929
小計	634,430,997
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	555,726,027
補助金等収入	735,900
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	546,599
人件費支出	△368,651,552
材料の購入による支出	△52,193,467
その他の業務支出	△102,910,966
小計	33,252,541
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
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	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	3,080,849
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,742,516
小計	1,338,333
利息の受取額	480,567
利息の支払額	△430,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	669,071,581
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	△47,023,150
無形固定資産の取得による支出	△2,860,000
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	457,293
貸付けによる支出	△3,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△52,925,857
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	294,525,717
短期借入金返済による支出	△294,525,717
長期借入れによる収入	1,971,000
長期借入金返済による支出	△365,608,000
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	522,919,761
その他の財務活動による支出	△724,956,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△565,673,779
IV 資金増加額	50,471,945
V 資金期首残高	196,418,689
VI 資金期末残高	246,890,634