貸　借　対　照　表

（令和３年３月３１日）

【南岡山医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		286,520,880		
医業未収金	696,155,410			
貸倒引当金	△ 551,309	695,604,101		
未収金		169,503,304		
医薬品		10,182,627		
診療材料		21,416,789		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,573,368		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		494,035		
流動資産合計			1,185,295,104	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	5,170,286,045			
減価償却累計額	△ 1,927,786,760			
減損損失累計額	0	3,242,499,285		
構築物	156,375,874			
減価償却累計額	△ 83,147,315			
減損損失累計額	0	73,228,559		
医療用器械備品	878,197,435			
減価償却累計額	△ 802,746,416			
減損損失累計額	0	75,451,019		
その他器械備品	512,967,940			
減価償却累計額	△ 412,534,699			
減損損失累計額	0	100,433,241		
車両	4,202,044			
減価償却累計額	△ 4,202,041			
減損損失累計額	0	3		
土地	2,189,769,218			
減損損失累計額	0	2,189,769,218		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,681,381,325		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		249,760,631		
電話加入権		1,728,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		251,488,631		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,800,000		
本部長期貸付金		223,068,000		
破産更生債権等	2,042,993			
貸倒引当金	△ 2,042,993	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,008,195		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		231,876,195		
固定資産合計			6,164,746,151	
資産合計				7,350,041,255

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		645,000		
預り寄附金		630		
本部短期借入金		120,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		506,430,867		
買掛金		81,530,977		
未払金		340,700,091		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		13,800,109		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		173,455,589		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		394,844		
流動負債合計			1,236,958,107	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,104,282			
資産見返補助金等	291,483,209			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	296,587,491		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,838,171,972		
長期未払金		0		
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			5,134,759,463	
負債合計				6,371,717,570
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				978,323,685
（うち当期総利益）				(175,612,009)
純資産合計				978,323,685
負債純資産合計				7,350,041,255

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【南岡山医療センター】　　（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	3,724,782,808			
室料差額収益	51,222,600			
外来診療収益	526,802,213			
保健予防活動収益	11,381,785			
その他医業収益	27,566,995			
保険等査定減（－）	△ 16,021,189	4,325,735,212		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	524,491,839			
資産見返補助金等戻入	13,982,133	538,473,972		
寄附金収益				
寄附金収益		4,501,194		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		10,677,088		
診療業務収益合計			4,879,387,466	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		10,904,422		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,995,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,995,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		6,367,800		
臨床研究業務収益合計			22,267,222	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		1,876,748		
宿舎貸付料収入		1,768,796		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入	1,105,440	1,105,440		
補助金等収益				
補助金等収益	2,975,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,975,000		
その他経常収益		13,704,707		
その他経常収益合計			21,430,691	
経常収益合計				4,923,085,379

【南岡山医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,907,020,181			
賞与	333,916,843			
賞与引当金繰入額	148,591,200			
退職給付費用	403,846,492			
法定福利費	145,089,121	2,938,463,837		
材料費				
医薬品費	305,878,155			
診療材料費	145,315,654			
医療消耗器具備品費	5,530,514			
給食用材料費	60,595,061	517,319,384		
委託費				
検査委託費	16,302,168			
給食委託費	94,776,000			
寝具委託費	14,532,508			
医事委託費	50,160,000			
清掃委託費	31,540,674			
保守委託費	8,271,466			
その他の委託費	61,815,839	277,398,655		
設備関係費				
減価償却費	331,561,559			
修繕費	25,789,062			
器機賃借料	134,332,927			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	75,287,715			
器機設備保険料	0			
車両関係費	235,649			
ＰＦＩ費用	0	567,206,912		
研究研修費		996,751		
経費				
福利厚生費	1,901,532			
旅費交通費	2,933,271			
通信費	7,848,011			
消耗品費	32,989,527			
消耗器具備品費	8,547,807			
水道光熱費	85,424,676			
患者諸費	13,152,532			
租税公課	6,738,984			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 8,414			
低価法評価損	2,015			
その他	73,085,094	232,615,035		
診療業務費合計			4,534,000,574	

【南岡山医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
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			
奨学費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	25,391,935			
賞与	5,101,604			
賞与引当金繰入額	2,898,372			
退職給付費用	5,755,133			
法定福利費	3,051,941	42,198,985		
材料費				
医薬品費	7,450			
研究材料費	15,400			
研究用消耗器具備品費	0	22,850		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	246,822			
消耗品費	638,348			
消耗器具備品費	237,156			
水道光熱費	621,347			
委託費	0			
減価償却費	765,126			
その他	2,263,774	4,772,573		
臨床研究業務費合計			46,994,408	
Ⅳ　一般管理費			0	

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
V　その他経常費用				
減価償却費		1,105,440		
財務費用				
支払利息	40,320,211			
支払手数料	857,627	41,177,838		
その他経常費用		55,333,399		
その他経常費用合計			97,616,677	
経常費用合計				4,678,611,659
経常利益				244,473,720
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			1,892,014	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			360	
その他臨時損失			66,969,337	68,861,711
当期純利益				175,612,009
当期総利益				175,612,009

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【南岡山医療センター】

（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	4,343,021,816
補助金等収入	391,795,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,900,000
その他の収入	26,670,105
人件費支出	△ 2,823,331,075
材料の購入による支出	△ 526,790,596
その他の業務支出	△ 766,989,144
小計	648,276,106
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	9,352,842
運営費交付金収入	4,995,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,416,460
人件費支出	△ 40,274,245
材料の購入による支出	△ 15,400
その他の業務支出	△ 3,636,682
小計	△ 23,162,025
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,470,000
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	18,547,216
人件費支出	△ 104,661,754
その他の業務支出	△ 114,531,199
小計	△ 198,175,737
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,980,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,958,102
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 114,986,850
無形固定資産の取得による支出	△ 275,178,310
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
貸付金による支出	△ 54,324,000
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,489,160

【南岡山医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
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	480,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 465,000,000
長期借入れによる収入	377,300,000
長期借入金の返済による支出	△ 327,019,758
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	104,661,754
その他の財務活動による支出	△ 131,488,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,453,276
Ⅳ　資金増加額	7,922,218
Ⅴ　資金期首残高	278,598,662
Ⅵ　資金期末残高	286,520,880