

貸借対照表

(令和4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		318,724,520
医業未収金	743,528,667	
貸倒引当金	△ 490,060	743,038,607
未収金		114,804,737
医薬品		9,584,010
診療材料		16,053,857
給食用材料		0
貯蔵品		1,253,865
前払費用		429,389
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		483,911
流動資産合計		1,204,372,896
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	△ 2,163,203,165	
減損損失累計額	0	3,007,082,880
構築物	156,375,874	
減価償却累計額	△ 93,395,669	
減損損失累計額	0	62,980,205
医療用器械備品	897,035,102	
減価償却累計額	△ 812,552,467	
減損損失累計額	0	84,482,635
その他器械備品	513,813,354	
減価償却累計額	△ 433,892,444	
減損損失累計額	0	79,920,910
車両	1,967,720	
減価償却累計額	△ 1,967,718	
減損損失累計額	0	2
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		5,424,235,850
2 無形固定資産		
ソフトウェア		193,383,544
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		195,111,544
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		186,288,000
破産更生債権等	1,564,044	
貸倒引当金	△ 1,564,044	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,990,248
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		194,478,248
固定資産合計		5,813,825,642
資産合計		7,018,198,538

【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		0	
本部短期借入金		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		444,298,737	
買掛金		76,626,362	
未払金		260,248,641	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,231,888	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		174,862,288	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		142,422	
流動負債合計			1,090,055,338
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,998,842		
資産見返補助金等	294,365,511		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	3,195,183	301,559,536	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,378,279,260	
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			4,679,838,796
負債合計			5,769,894,134
純資産の部			
I 純資産額			1,248,304,404
(うち当期総利益)			(343,663,296)
純資産合計			1,248,304,404
負債純資産合計			7,018,198,538

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,834,483,486	
室料差額収益	50,084,100	
外来診療収益	540,064,757	
保健予防活動収益	59,288,037	
その他医業収益	25,083,670	
保険等査定減(一)	△ 10,642,614	4,498,361,436
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	400,848,500	
資産見返補助金等戻入	17,577,698	418,426,198
寄附金収益		
寄附金収益		182,351
資産見返物品受贈額戻入		344,859
その他診療業務収益		18,255,918
診療業務収益合計		4,935,570,762
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		
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	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		18,696,626
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		12,116,500
臨床研究業務収益合計		30,813,126
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		1,876,749
宿舍貸付料収入		1,279,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,800	
資産見返運営費交付金戻入	1,105,440	1,147,240
補助金等収益		
補助金等収益	2,552,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,552,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		11,494,350
その他経常収益合計		18,350,120
経常収益合計		4,984,734,008

【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	1,896,700,158		
賞与	358,751,553		
賞与引当金繰入額	150,150,996		
退職給付費用	326,430,658		
法定福利費	149,007,976	2,881,041,341	
材料費			
医薬品費	281,595,686		
診療材料費	139,957,361		
医療消耗器具備品費	9,014,755		
給食用材料費	61,779,747	492,347,549	
委託費			
検査委託費	17,337,030		
給食委託費	94,878,768		
寝具委託費	14,755,076		
医事委託費	49,392,453		
清掃委託費	31,484,808		
保守委託費	6,394,850		
その他の委託費	39,665,161	253,908,146	
設備関係費			
減価償却費	356,621,336		
修繕費	31,145,671		
器機賃借料	138,302,090		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	71,329,450		
器機設備保険料	0		
車両関係費	865,390		
P F I 費用	0	598,263,937	
研究研修費		945,492	
経費			
福利厚生費	2,297,612		
旅費交通費	3,288,194		
通信費	7,512,900		
消耗品費	31,748,486		
消耗器具備品費	6,048,635		
水道光熱費	94,082,638		
患者諸費	13,368,278		
租税公課	12,725,339		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 343,298		
低価法評価損	3,763		
その他	100,895,585	271,628,132	
診療業務費合計			4,498,134,597

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	26,005,995		
賞与	5,319,701		
賞与引当金繰入額	2,842,506		
退職給付費用	4,574,669		
法定福利費	3,067,721	41,810,592	
材料費			
医薬品費	53,300		
研究材料費	62,722		
研究用消耗器具備品費	0	116,022	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	292,944		
消耗品費	229,699		
消耗器具備品費	298,064		
水道光熱費	682,205		
委託費	61,093		
減価償却費	765,126		
その他	2,547,085	4,876,216	
臨床研究業務費合計			46,802,830
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	38,623,677			
支払手数料	1,305,195	39,928,872		
その他経常費用		55,095,811		
その他経常費用合計			96,130,123	
経常費用合計				4,641,067,550
経常利益				343,666,458
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			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,160	3,162
当期純利益				343,663,296
当期総利益				343,663,296

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,451,270,228
補助金等収入	475,262,999
補助金等の精算による返還金の支出	△ 645,000
寄附金収入	115,923
その他の収入	32,366,693
人件費支出	△ 2,751,637,184
材料の購入による支出	△ 493,048,619
その他の業務支出	△ 763,204,132
小計	950,480,908
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
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	17,387,402
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,116,500
人件費支出	△ 40,186,636
材料の購入による支出	△ 76,590
その他の業務支出	△ 4,349,346
小計	△ 15,108,670
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	41,800
補助金等収入	2,525,000
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	14,151,161
人件費支出	△ 170,320,988
その他の業務支出	△ 91,686,381
小計	△ 245,289,408
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 129,820,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	560,262,597
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	△ 41,185,300
無形固定資産の取得による支出	0
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	114,516,000
貸付金による支出	△ 77,736,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 4,405,300

【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	△	480,000,000
	長期借入れによる収入		18,356,800
	長期借入金の返済による支出	△	540,381,642
	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		170,320,988
	その他の財務活動による支出	△	171,949,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 523,653,657</u>
IV	資金増加額		32,203,640
V	資金期首残高		<u>286,520,880</u>
VI	資金期末残高		<u><u>318,724,520</u></u>