

貸借対照表  
(令和5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		337,319,339
医業未収金	741,306,532	
貸倒引当金	△ 447,018	740,859,514
未収金		106,172,373
医薬品		12,198,909
診療材料		18,610,827
給食用材料		0
貯藏品		1,221,848
前払費用		297,389
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,120,834
流動資産合計		1,217,801,033
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,327,134,989	
減価償却累計額	△ 2,532,984,244	
減損損失累計額	0	2,794,150,745
構築物	156,375,874	
減価償却累計額	△ 103,568,362	
減損損失累計額	0	52,807,512
医療用器械備品	885,307,902	
減価償却累計額	△ 802,442,069	
減損損失累計額	0	82,865,833
その他器械備品	510,169,854	
減価償却累計額	△ 451,419,730	
減損損失累計額	0	58,750,124
車両	1,967,720	
減価償却累計額	△ 1,967,718	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		5,178,343,434
2 無形固定資産		
ソフトウェア		138,193,565
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		139,921,565
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
本部長期貸付金		214,308,000
破産更生債権等	1,452,585	
貸倒引当金	△ 1,452,585	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,967,396
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		221,875,396
固定資産合計		5,540,140,395
資産合計		6,757,941,428

## 【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		0	
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		429,845,412	
買掛金		76,248,928	
未払金		200,025,400	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,344,074	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,422,313	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		412,500	
流動負債合計			1,007,298,627
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,893,402		
資産見返補助金等	275,603,737		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,603,996	281,101,135	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,960,510,183	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		161,353,398	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,402,964,716
負債合計			5,410,263,343
純資産の部			
I 純資産額			1,347,678,085
(うち当期総利益)			(283,917,817)
純資産合計			1,347,678,085
負債純資産合計			6,757,941,428

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	3,858,546,068	
室料差額収益	48,414,300	
外来診療収益	535,189,870	
保健予防活動収益	23,441,104	
その他医業収益	19,963,428	
保険等査定減(一)	△ 7,297,257	4,478,257,513
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	488,069,200	
資産見返補助金等戻入	20,378,774	508,447,974
寄附金収益		
寄附金収益		1,053,973
資産見返物品受贈額戻入		591,187
施設費収益		0
その他診療業務収益		20,936,952
診療業務収益合計		5,009,287,599
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		18,593,077
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,995,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,995,600
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		0
臨床研究業務収益合計		28,588,677
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		1,787,649
宿舍貸付料収入		1,154,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,020	
資産見返運営費交付金戻入	1,105,440	1,114,460
補助金等収益		
補助金等収益	2,028,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,028,000
その他経常収益		10,090,467
その他経常収益合計		16,174,976
経常収益合計		5,054,051,252

## 【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	1,859,211,445		
賞与	411,820,407		
賞与引当金繰入額	143,982,004		
退職給付費用	323,209,806		
法定福利費	153,425,212	2,891,648,874	
材料費			
医薬品費	305,423,995		
診療材料費	131,056,246		
医療消耗器具備品費	13,617,088		
給食用材料費	60,942,715	511,040,044	
委託費			
検査委託費	16,367,322		
給食委託費	94,981,536		
寝具委託費	14,586,815		
医事委託費	48,173,070		
清掃委託費	31,397,806		
保守委託費	14,482,314		
その他の委託費	41,364,072	261,352,935	
設備関係費			
減価償却費	343,198,218		
修繕費	48,510,233		
器械賃借料	143,247,067		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	71,956,320		
器械設備保険料	0		
車両関係費	231,389		
P F I 費用	0	607,143,227	
研究研修費		813,132	
経費			
福利厚生費	1,874,332		
旅費交通費	4,767,247		
通信費	7,185,557		
消耗品費	31,983,240		
消耗器具備品費	6,762,683		
水道光熱費	165,488,644		
患者諸費	14,288,254		
租税公課	8,637,687		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 92,671		
低価法評価損	41,822		
その他	104,502,736	345,439,531	
診療業務費合計			4,617,437,743

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	27,029,255		
賞与	7,226,683		
賞与引当金繰入額	2,996,283		
退職給付費用	4,298,718		
法定福利費	3,192,624	44,743,563	
材料費			
医薬品費	7,092		
研究材料費	27,227		
研究用消耗器具備品費	0	34,319	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	100,760		
通信費	235,651		
消耗品費	228,079		
消耗器具備品費	833,760		
水道光熱費	1,202,433		
委託費	85,643		
減価償却費	765,126		
その他	2,419,978	5,871,430	
臨床研究業務費合計			50,649,312
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	36,291,492		
支払手数料	2,468,622	38,760,114	
その他経常費用		60,977,905	
その他経常費用合計			100,843,459
経常費用合計			4,768,930,514
経常利益			285,120,738
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			382,921
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			820,000
当期純利益			283,917,817
当期総利益			283,917,817

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	4,480,529,277
補助金等収入	495,951,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,010,000
その他の収入	37,232,436
人件費支出	△ 2,768,814,393
材料の購入による支出	△ 513,879,387
その他の業務支出	△ 870,223,096
小計	861,806,537
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	21,366,668
運営費交付金収入	9,995,600
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	△ 42,742,889
材料の購入による支出	△ 81,201
その他の業務支出	△ 5,288,456
小計	△ 16,750,278
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	2,542,980
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	12,716,311
人件費支出	△ 84,043,174
その他の業務支出	△ 67,317,992
小計	△ 136,101,875
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 137,681,126
業務活動によるキャッシュ・フロー	571,273,258
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	△ 13,069,714
無形固定資産の取得による支出	△ 771,586
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	54,228,000
貸付金による支出	△ 82,248,000
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	△ 41,861,300

## 【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	12,224,300
長期借入金の返済による支出	△ 444,446,702
金銭出資の受入による収入	4,290,000
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	84,043,174
その他の財務活動による支出	△ 166,927,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 510,817,139</u>
IV 資金増加額	18,594,819
V 資金期首残高	<u>318,724,520</u>
VI 資金期末残高	<u><u>337,319,339</u></u>