

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		275,088,916	
医業未収金	697,597,100		
貸倒引当金	△ 558,396	697,038,704	
未収金		8,850,364	
医薬品		10,034,314	
診療材料		14,172,412	
給食用材料		0	
貯蔵品		2,454,655	
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		780,639	
流動資産合計			1,008,849,393
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	△ 2,743,694,492		
減損損失累計額	0	2,583,440,497	
構築物	156,375,874		
減価償却累計額	△ 112,166,851		
減損損失累計額	0	44,209,023	
医療用器械備品	910,551,573		
減価償却累計額	△ 790,801,887		
減損損失累計額	0	119,749,686	
その他器械備品	510,423,054		
減価償却累計額	△ 469,706,562		
減損損失累計額	0	40,716,492	
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		4,977,884,918	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		91,823,961	
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		93,551,961	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		244,020,000	
破産更生債権等	2,265,545		
貸倒引当金	△ 2,265,545	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,664,261	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		250,684,261	
固定資産合計			5,322,121,140
資産合計			6,330,970,533

【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		452,332,837	
買掛金		82,480,072	
未払金		222,811,297	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,519,113	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		169,402,427	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		137,500	
流動負債合計			1,058,683,246
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,061,181		
資産見返補助金等	255,251,912		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,012,809		
その他資産見返負債	0	259,325,902	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,677,903,543	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		161,354,431	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,098,583,876
負債合計			5,157,267,122
純資産の部			
I 純資産額			1,173,703,411
(うち当期総損失)			(△103,518,351)
純資産合計			1,173,703,411
負債純資産合計			6,330,970,533

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,782,634,002	
室料差額収益	47,381,950	
外来診療収益	492,220,629	
保健予防活動収益	15,075,228	
その他医業収益	22,597,931	
保険等査定減(一)	△ 4,710,759	4,355,198,981
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	29,495,000	
資産見返補助金等戻入	20,351,825	49,846,825
寄附金収益		
寄附金収益		199,500
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		48,568,957
診療業務収益合計		4,454,405,450
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		15,110,402
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		8,893,400
臨床研究業務収益合計		24,003,802
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		1,033,095
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	832,221	832,221
補助金等収益		
補助金等収益	292,000	
資産見返補助金等戻入	0	292,000
その他経常収益		7,668,743
その他経常収益合計		11,613,708
経常収益合計		4,490,022,960

【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	1,833,815,763		
賞与	312,225,727		
賞与引当金繰入額	144,704,138		
退職給付費用	324,132,456		
法定福利費	155,702,691	2,770,580,775	
材料費			
医薬品費	310,354,599		
診療材料費	137,295,460		
医療消耗器具備品費	12,778,795		
給食用材料費	71,089,164	531,518,018	
委託費			
検査委託費	13,745,714		
給食委託費	95,040,000		
寝具委託費	14,444,194		
医事委託費	47,316,665		
清掃委託費	32,540,276		
保守委託費	8,396,927		
その他の委託費	43,540,412	255,024,188	
設備関係費			
減価償却費	321,059,374		
修繕費	36,317,355		
器械賃借料	134,507,402		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	72,478,314		
器械設備保険料	0		
車両関係費	370,292		
P F I 費用	0	564,732,737	
研究研修費			
経費		1,043,655	
福利厚生費	1,191,060		
旅費交通費	5,674,331		
通信費	7,009,196		
消耗品費	33,263,811		
消耗器具備品費	8,940,599		
水道光熱費	140,450,774		
患者諸費	15,808,002		
租税公課	7,580,264		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	945,136		
低価法評価損	57,313		
その他	107,600,541	328,521,027	
診療業務費合計			4,451,420,400

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	152,900	152,900	
教育研修業務費合計			152,900
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,429,536		
賞与	6,724,001		
賞与引当金繰入額	3,224,548		
退職給付費用	4,608,127		
法定福利費	3,435,570	45,421,782	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	31,680		
研究用消耗器具備品費	0	31,680	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	249,980		
通信費	235,146		
消耗品費	325,094		
消耗器具備品費	1,448,259		
水道光熱費	1,016,831		
委託費	342,327		
減価償却費	765,126		
その他	1,686,730	6,069,493	
臨床研究業務費合計			51,522,955
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		832,221	
財務費用			
支払利息	32,724,988		
支払手数料	2,400,430	35,125,418	
その他経常費用		50,467,564	
その他経常費用合計			86,425,203
経常費用合計			4,589,521,458
経常損失			△ 99,498,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			33,000
			33,000
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		4,052,845	4,052,853
当期純損失			△ 103,518,351
当期総損失			△ 103,518,351

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,398,074,655
補助金等収入	127,135,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	47,050,238
人件費支出	△ 2,650,500,767
材料の購入による支出	△ 516,715,355
その他の業務支出	△ 859,115,858
小計	546,037,913
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	△ 152,900
小計	△ 152,900
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	14,046,310
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	8,893,400
人件費支出	△ 43,445,127
材料の購入による支出	△ 31,680
その他の業務支出	△ 5,329,793
小計	△ 25,866,890
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	2,037,020
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	10,321,519
人件費支出	△ 120,281,647
その他の業務支出	△ 64,386,929
小計	△ 172,310,037
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,719,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	327,988,373
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	△ 37,519,350
無形固定資産の取得による支出	△ 8,619,226
施設費による収入	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	600,000
貸付金による支出	△ 84,036,000
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	△ 129,574,576

【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	46,358,576
長期借入金の返済による支出	△ 252,153,791
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
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	120,281,647
その他の財務活動による支出	△ 175,130,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 260,644,220</u>
IV 資金増加額	△ 62,230,423
V 資金期首残高	<u>337,319,339</u>
VI 資金期末残高	<u><u>275,088,916</u></u>