

貸借対照表
(令和7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		260,259,444
医業未収金	626,514,531	
貸倒引当金	△ 710,239	625,804,292
未収金		9,754,276
医薬品		10,832,353
診療材料		16,493,119
給食用材料		0
貯蔵品		1,947,189
前払費用		1,173,651
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		501,796
流動資産合計		926,766,120
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,332,942,989	
減価償却累計額	△ 2,951,342,971	
減損損失累計額	△ 1,572,522	2,380,027,496
構築物	156,375,874	
減価償却累計額	△ 120,474,169	
減損損失累計額	0	35,901,705
医療用器械備品	901,622,669	
減価償却累計額	△ 768,261,875	
減損損失累計額	0	133,360,794
その他器械備品	523,053,604	
減価償却累計額	△ 487,917,195	
減損損失累計額	0	35,136,409
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		4,774,195,624
2 無形固定資産		
ソフトウェア		36,766,424
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		38,494,424
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		271,560,000
破産更生債権等	2,696,767	
貸倒引当金	△ 2,696,767	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,821,133
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		278,381,133
固定資産合計		5,091,071,181
資産合計		6,017,837,301

【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		204,620,000	
一年以内返済本部長期借入金		506,885,580	
買掛金		72,994,570	
未払金		250,120,103	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,028,902	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,361,818	
その他流動負債		20,094,500	
流動負債合計			1,226,105,473
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,611,469		
資産見返補助金等	234,900,087		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,421,622		
その他資産見返負債	0	237,933,178	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,687,784,290	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		161,355,323	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,087,072,791
負債合計			5,313,178,264
純資産の部			
I 純資産額			704,659,037
(うち当期総損失)			(△402,456,461)
純資産合計			704,659,037
負債純資産合計			6,017,837,301

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	3,457,119,442	
室料差額収益	47,212,000	
外来診療収益	506,663,021	
保健予防活動収益	12,542,057	
その他医業収益	24,329,086	
保険等査定減(一)	△ 6,208,879	4,041,656,727
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	835,000	
資産見返補助金等戻入	20,351,825	21,186,825
寄附金収益		
寄附金収益		1,323,355
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	30,314,814	
診療業務収益合計		4,095,072,908
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		9,801,381
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益	9,450,000	
臨床研究業務収益合計		19,251,381
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	932,100	
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		449,712
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
その他経常収益	17,553,369	
その他経常収益合計		20,722,830
経常収益合計		4,135,047,119

【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	1,823,295,987		
賞与	305,285,432		
賞与引当金繰入額	136,915,427		
退職給付費用	322,920,192		
法定福利費	151,739,627	2,740,156,665	
材料費			
医薬品費	304,699,727		
診療材料費	123,807,082		
医療消耗器具備品費	16,677,077		
給食用材料費	68,781,063	513,964,949	
委託費			
検査委託費	13,976,584		
給食委託費	95,040,000		
寝具委託費	11,303,288		
医事委託費	46,860,000		
清掃委託費	33,443,916		
保守委託費	8,636,672		
その他の委託費	45,816,201	255,076,661	
設備関係費			
減価償却費	327,720,663		
修繕費	47,672,449		
器機賃借料	127,395,074		
地代家賃	181,623		
固定資産税等	0		
器機保守料	74,423,920		
器機設備保険料	0		
車両関係費	319,236		
P F I 費用	0	577,712,965	
研究研修費		1,307,782	
経費			
福利厚生費	1,504,495		
旅費交通費	4,685,418		
通信費	6,889,687		
消耗品費	33,185,986		
消耗器具備品費	30,608,606		
水道光熱費	133,018,755		
患者諸費	16,881,812		
租税公課	5,972,269		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	586,105		
低価法評価損	82,947		
その他	72,260,509	305,676,589	
診療業務費合計			4,393,895,611

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	26,375,959		
賞与	6,980,994		
賞与引当金繰入額	604,212		
退職給付費用	4,342,759		
法定福利費	2,904,387	41,208,311	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,202,247	2,202,247	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	348,912		
通信費	210,915		
消耗品費	681,362		
消耗器具備品費	214,203		
水道光熱費	956,440		
委託費	359,171		
減価償却費	1,226,760		
その他	3,222,565	7,220,328	
臨床研究業務費合計			50,630,886
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		449,712	
財務費用			
支払利息	31,316,888		
支払手数料	2,439,921	33,756,809	
その他経常費用		50,123,375	
その他経常費用合計			84,329,896
経常費用合計			4,528,856,393
経常損失			△ 393,809,274
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,808,000
臨時損失			
固定資産除却損			315,641
固定資産減損損失			1,572,522
賠償金等負担額			400,000
その他臨時損失			12,167,024
当期純損失			△ 402,456,461
当期総損失			△ 402,456,461

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	4,112,305,034
補助金等収入	1,340,000
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	31,029,488
人件費支出	△ 2,613,770,414
材料の購入による支出	△ 528,865,344
その他の業務支出	△ 816,375,486
小計	185,663,278
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	29,720,970
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,829,500
人件費支出	△ 42,158,243
材料の購入による支出	△ 8,855
その他の業務支出	△ 3,792,187
小計	△ 6,408,815
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	292,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	28,668,516
人件費支出	△ 127,484,804
その他の業務支出	△ 80,541,664
小計	△ 179,065,952
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,511
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	△ 77,856,405
無形固定資産の取得による支出	△ 3,368,200
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	0
貸付金による支出	△ 52,920,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,144,605
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	△ 370,000,000
長期借入れによる収入	64,433,490
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	0

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	127,484,804
その他の財務活動による支出	<u>△ 182,791,672</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,126,622
IV 資金増加額	△ 14,829,472
V 資金期首残高	<u>275,088,916</u>
VI 資金期末残高	<u><u>260,259,444</u></u>