

貸 借 対 照 表
(令和8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		300,367,272		
医業未収金	595,865,840			
貸倒引当金	△ 935,985	594,929,855		
未収金		13,141,776		
医薬品		9,538,339		
診療材料		16,148,009		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,044,754		
前払費用		1,314,396		
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			937,986,197	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,237,330,865			
減価償却累計額	△ 3,062,120,178			
減損損失累計額	△ 1,572,522	2,173,638,165		
構築物	156,375,874			
減価償却累計額	△ 124,901,312			
減損損失累計額	0	31,474,562		
医療用器械備品	891,910,719			
減価償却累計額	△ 789,618,099			
減損損失累計額	0	102,292,620		
その他器械備品	525,808,044			
減価償却累計額	△ 502,483,160			
減損損失累計額	0	23,324,884		
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		4,520,499,451		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		7,225,525		
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		8,953,525		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
本部長期貸付金		320,532,000		
破産更生債権等	3,265,399			
貸倒引当金	△ 3,265,399	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,684,153		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		327,816,153		
固定資産合計			4,857,269,129	
資産合計				5,795,255,326

【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		14,229,454		
預り寄附金		400,000		
本部短期借入金		260,620,000		
一年以内返済本部長期借入金		546,438,452		
買掛金		68,851,130		
未払金		262,822,581		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,915,316		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		143,528,290		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		6,937,838		
流動負債合計			1,316,743,061	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,161,757			
資産見返補助金等	216,913,263			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	830,435			
その他資産見返負債	0	218,905,455		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,670,283,888		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		65,742,034		
固定負債合計			3,954,931,377	
負債合計				5,271,674,438
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				523,580,888
(うち当期総損失)				(△120,759,418)
純資産合計				523,580,888
負債純資産合計				5,795,255,326

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	3,351,135,920		
室料差額収益	39,996,000		
外来診療収益	442,691,547		
保健予防活動収益	13,303,660		
その他医業収益	23,970,352		
保険等査定減(一)	△ 4,930,560	3,866,166,919	
運営費交付金収益			
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	159,313,546		
資産見返補助金等戻入	17,986,824	177,300,370	
寄附金収益			
寄附金収益	15,000	15,000	
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		31,641,119	
診療業務収益合計			4,075,714,595
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	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	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		9,123,197	
運営費交付金収益			
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		29,650,430	
臨床研究業務収益合計			38,773,627
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		1,971,520	
宿舍貸付料収入		791,960	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	449,712	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	0	
その他経常収益		108,593,522	
その他経常収益合計			111,806,714
経常収益合計			4,226,294,936

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,834,708,815			
賞与	313,388,696			
賞与引当金繰入額	125,199,872			
退職給付費用	276,761,818			
法定福利費	155,454,331	2,705,513,532		
材料費				
医薬品費	277,594,370			
診療材料費	121,860,317			
医療消耗器具備品費	10,812,055			
給食用材料費	67,927,557	478,194,299		
委託費				
検査委託費	12,623,128			
給食委託費	95,040,000			
寝具委託費	10,934,612			
医事委託費	55,598,400			
清掃委託費	29,734,166			
保守委託費	18,822,342			
その他の委託費	44,445,407	267,198,055		
設備関係費				
減価償却費	287,352,239			
修繕費	50,591,989			
器機賃借料	110,538,765			
地代家賃	608,880			
固定資産税等	0			
器機保守料	72,670,869			
器機設備保険料	0			
車両関係費	486,829			
P F I 費用	0	522,249,571		
研究研修費		2,120,338		
経費				
福利厚生費	1,426,175			
旅費交通費	6,227,826			
通信費	7,767,456			
消耗品費	31,315,740			
消耗器具備品費	15,124,059			
水道光熱費	108,152,598			
患者諸費	18,328,842			
租税公課	5,651,136			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	987,469			
低価法評価損	82,539			
その他	74,725,907	269,789,747		
診療業務費合計			4,245,065,542	

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	5,085,166		
	賞与	413,885		
	賞与引当金繰入額	0		
	退職給付費用	574,250		
	法定福利費	882,118	6,955,419	
	材料費			
	医薬品費	8,547		
	研究材料費	461,052		
	研究用消耗器具備品費	642,004	1,111,603	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	73,560		
	通信費	255,863		
	消耗品費	214,960		
	消耗器具備品費	767,381		
	水道光熱費	783,245		
	委託費	188,914		
	減価償却費	3,559,129		
	その他	524,874	6,367,926	
	臨床研究業務費合計			14,434,948
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	37,040,661			
支払手数料	2,449,220	39,489,881		
その他経常費用		47,614,265		
その他経常費用合計			87,553,858	
経常費用合計				4,347,054,348
経常損失				△ 120,759,412
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			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	6
当期純損失				△ 120,759,418
当期総損失				△ 120,759,418

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	3,896,053,887
補助金等収入	168,157,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	37,356,450
人件費支出	△ 2,625,483,331
材料の購入による支出	△ 482,307,106
その他の業務支出	△ 767,208,874
小計	226,968,026
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
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	14,432,064
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,241,800
人件費支出	△ 7,192,094
材料の購入による支出	△ 2,270,392
その他の業務支出	△ 4,447,347
小計	11,764,031
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	0
その他の収入	310,253,156
人件費支出	△ 293,737,778
その他の業務支出	△ 203,747,607
小計	△ 187,232,229
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	51,499,828
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	△ 39,305,970
無形固定資産の取得による支出	△ 566,500
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	△ 49,572,000
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	△ 89,444,470
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	476,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 420,000,000
長期借入れによる収入	22,052,470
長期借入金の返済による支出	0
リース債務償還による支出	0

【南岡山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,052,470
IV 資金増加額	40,107,828
V 資金期首残高	260,259,444
VI 資金期末残高	300,367,272