

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		106,153,761
医業未収金	1,103,463,461	
貸倒引当金	△ 4,619,744	1,098,843,717
未収金		221,552,856
医薬品		31,004,522
診療材料		10,601,083
給食用材料		393,914
貯蔵品		3,304,995
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,723,470
流動資産合計		1,475,578,318
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,656,638,258	
減価償却累計額	△ 1,050,715,095	
減損損失累計額	0	2,605,923,163
構築物	85,247,956	
減価償却累計額	△ 43,134,044	
減損損失累計額	0	42,113,912
医療用器械備品	1,576,239,952	
減価償却累計額	△ 884,225,251	
減損損失累計額	0	692,014,701
その他器械備品	337,252,206	
減価償却累計額	△ 208,128,248	
減損損失累計額	0	129,123,958
車両	3,225,734	
減価償却累計額	△ 1,646,891	
減損損失累計額	0	1,578,843
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,044,465,000	
減損損失累計額	0	3,044,465,000
建設仮勘定		819,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,516,038,577
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		207,558,855
電話加入権		1,589,280
無形固定資産合計		209,148,135
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	14,000,605	
貸倒引当金	△ 14,000,605	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,400,000
固定資産合計		6,727,586,712
資産合計		8,203,165,030

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		5,000	
預り寄附金		1,500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		941,935,530	
買掛金		285,198,577	
未払金		456,339,036	
一年以内支払リース債務		158,554,368	
預り金		9,759,096	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	157,634,130		
災害損失引当金	0	157,634,130	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,058,949	
流動負債合計			2,022,984,686
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	22,491,573		
資産見返補助金等	288,481,818		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	310,973,391	
本部長期借入金		5,609,828,901	
長期未払金		0	
リース債務		254,937,438	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,175,739,730
負債合計			8,198,724,416
純資産の部			
I 純資産額			4,440,614
(うち当期純損失)			(△697,444,325)
純資産合計			4,440,614
負債純資産合計			8,203,165,030

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(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	5,091,519,448	
室料差額収益	61,552,150	
外来診療収益	1,167,712,570	
保健予防活動収益	31,035,045	
その他医業収益	57,373,902	
保険等査定減(一)	△ 15,187,688	6,394,005,427
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	6,626,018	6,626,018
補助金等収益		
補助金等収益	51,471,820	
資産見返補助金等戻入	25,665,340	77,137,160
寄附金収益		
寄附金収益		310,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		45,697,033
診療業務収益合計		6,523,775,638
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		339,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		339,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,787,436
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,577,860	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,577,860
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		7,977,000
臨床研究業務収益合計		58,342,296
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		13,046,536
宿舍貸付料収入		17,663,392
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		8,690,006
その他経常収益合計		42,673,534
経常収益合計		6,625,130,468

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,102,893,130		
賞与	362,644,464		
賞与引当金繰入額	138,608,852		
退職給付費用	379,025,716		
法定福利費	93,452,208	3,076,624,370	
材料費			
医薬品費	872,977,134		
診療材料費	646,028,118		
医療消耗器具備品費	24,326,373		
給食用材料費	64,903,713	1,608,235,338	
委託費			
検査委託費	17,453,064		
給食委託費	60,344,000		
寝具委託費	7,035,164		
医事委託費	112,550,111		
清掃委託費	12,663,000		
保守委託費	17,050,501		
その他の委託費	160,959,564	388,055,404	
設備関係費			
減価償却費	449,254,739		
修繕費	75,038,256		
器機賃借料	40,939,685		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,874,100		
器機保守料	69,214,201		
器機設備保険料	0		
車両関係費	660,746		
P F I 費用	0	639,981,727	
研究研修費		1,982,317	
経費			
福利厚生費	523,373		
旅費交通費	21,968,428		
通信費	7,772,287		
消耗品費	52,384,548		
消耗器具備品費	28,691,092		
水道光熱費	118,084,208		
患者諸費	0		
租税公課	6,805,798		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,210,052		
低価法評価損	617		
その他	192,274,929	438,715,332	
診療業務費合計			6,153,594,488
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		

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	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	5,331			
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	5,331		
教育研修業務費合計			5,331	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	21,109,281			
賞与	2,922,501			
賞与引当金繰入額	1,701,193			
退職給付費用	1,454,840			
法定福利費	649,723	27,837,538		
材料費				
医薬品費	47,145			
研究材料費	39,450			
研究用消耗器具備品費	1,416,114	1,502,709		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,254,989			
通信費	130,289			
消耗品費	1,764,657			
消耗器具備品費	2,182,555			
水道光熱費	0			
委託費	5,694,971			
減価償却費	207,899			
その他	6,982,192	21,217,552		
臨床研究業務費合計			50,557,799	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	146,721,815			
支払手数料	1,163,597	147,885,412		
その他経常費用		18,255,279		
その他経常費用合計			166,140,691	
経常費用合計				6,370,298,309
経常利益				254,832,159
臨時利益				
固定資産売却益			223,832	
その他臨時利益			0	223,832

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		10,042,906	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		50,000	
その他臨時損失		942,407,410	952,500,316
当期純損失			△ 697,444,325
当期総損失			△ 697,444,325

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(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	6,277,437,580
運営費交付金収入	2,354,300
補助金等収入	47,666,954
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	310,000
その他の収入	45,681,624
人件費支出	△ 2,942,128,539
材料の購入による支出	△ 1,576,863,380
その他の業務支出	△ 970,589,078
小計	883,869,461
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	339,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 5,331
小計	333,669
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	45,154,099
運営費交付金収入	11,577,860
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	7,977,000
人件費支出	△ 25,199,538
材料の購入による支出	△ 1,519,434
その他の業務支出	△ 19,627,002
小計	19,862,985
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	3,273,600
その他の収入	42,408,165
その他の業務支出	△ 28,652,041
小計	17,029,724
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 146,721,815
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,374,024
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	△ 258,790,560
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 2,400,000
その他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	△ 261,190,560
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	1,929,278,894
短期借入金の返済による支出	△ 1,929,278,894
長期借入れによる収入	576,769,069
長期借入金の返済による支出	△ 788,735,527

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	152,773,698
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 52,986,515
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 417,726,671</u>
IV	資金増加額		95,456,793
V	資金期首残高		<u>10,696,968</u>
VI	資金期末残高		<u><u>106,153,761</u></u>