

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		169,814,798
医業未収金	596,218,475	
貸倒引当金	△ 359,939	595,858,536
未収金		223,111
医薬品		9,101,557
診療材料		872,854
給食用材料		800,936
貯蔵品		2,040,946
前払費用		0
本部短期貸付金		1,250,000,000
その他流動資産		52,170
流動資産合計		2,028,764,908
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,421,899,653	
減価償却累計額	△ 798,407,024	
減損損失累計額	△ 27,276,083	596,216,546
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 23,333,963	
減損損失累計額	0	1,223,553
医療用器械備品	724,415,861	
減価償却累計額	△ 482,018,470	
減損損失累計額	0	242,397,391
その他器械備品	145,050,493	
減価償却累計額	△ 43,587,260	
減損損失累計額	0	101,463,233
車両	3,122,191	
減価償却累計額	△ 3,102,835	
減損損失累計額	0	19,356
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	632,051,000	
減損損失累計額	0	632,051,000
建設仮勘定		5,166,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,578,537,079
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		252,472,626
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		253,480,626
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	611,741	
貸倒引当金	△ 611,741	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		0
固定資産合計		1,832,017,705
資産合計		3,860,782,613

## 【和歌山病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		187,523,314	
買掛金		77,620,163	
未払金		89,797,637	
一年以内支払リース債務		75,862,814	
預り金		6,489,702	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	112,972,988		
災害損失引当金	0	112,972,988	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		64,681	
流動負債合計			550,331,299
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,408,492		
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	1,408,492	
本部長期借入金		1,272,277,167	
長期未払金		0	
リース債務		276,155,880	
資産除去債務		4,543,091	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,554,384,630
負債合計			2,104,715,929
純資産の部			
I 純資産額			1,756,066,684
(うち当期純損失)			(△412,560,820)
純資産合計			1,756,066,684
負債純資産合計			3,860,782,613

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【和歌山病院】

(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	3,221,607,134	
室料差額収益	55,873,650	
外来診療収益	298,798,777	
保健予防活動収益	3,031,255	
その他医業収益	20,327,102	
保険等査定減(一)	△ 12,170,698	3,587,467,220
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	360,719	360,719
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
その他診療業務収益		21,423,802
診療業務収益合計		3,609,251,741
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		916,331
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,150,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,150,000
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		0
臨床研究業務収益合計		2,066,331
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,594,914
土地建物等貸付料収入		3,198,800
宿舍貸付料収入		5,901,574
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		1,353,494
その他経常収益合計		15,322,382
経常収益合計		3,626,640,454

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,328,680,696		
賞与	258,169,549		
賞与引当金繰入額	100,507,525		
退職給付費用	286,680,947		
法定福利費	62,264,116	2,036,302,833	
材料費			
医薬品費	216,107,088		
診療材料費	207,105,434		
医療消耗器具備品費	8,888,985		
給食用材料費	63,172,504	495,274,011	
委託費			
検査委託費	28,626,142		
給食委託費	36,288,000		
寝具委託費	5,600,278		
医事委託費	33,264,000		
清掃委託費	11,877,961		
保守委託費	16,711,966		
その他の委託費	38,378,737	170,747,084	
設備関係費			
減価償却費	194,410,971		
修繕費	42,680,331		
器機賃借料	45,366,757		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,138,000		
器機保守料	33,250,542		
器機設備保険料	2,000		
車両関係費	590,018		
P F I 費用	0	318,438,619	
研究研修費		1,533,849	
経費			
福利厚生費	226,820		
旅費交通費	4,432,161		
通信費	2,537,851		
消耗品費	31,073,664		
消耗器具備品費	6,027,200		
水道光熱費	68,606,857		
患者諸費	18,979,012		
租税公課	2,939,201		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 64,005		
低価法評価損	299,354		
その他	106,930,714	241,988,829	
診療業務費合計			3,264,285,225
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		

科 目	金 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	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	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		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	72,450	72,450		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	37,620			
通信費	0			
消耗品費	617,634			
消耗器具備品費	519,640			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	282,815	1,457,709		
臨床研究業務費合計			1,530,159	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,803,411			
支払手数料	375,683	42,179,094		
その他経常費用		14,135,239		
その他経常費用合計			56,314,333	
経常費用合計				3,322,129,717
経常利益				304,510,737
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【和歌山病院】

(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		378,354	
	固定資産減損損失		27,268,600	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		689,424,603	717,071,557
	当期純損失			△ 412,560,820
	当期総損失			△ 412,560,820

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)

【和歌山病院】

(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	3,645,923,155
運営費交付金収入	0
補助金等収入	530,000
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	21,003,786
人件費支出	△ 1,922,717,375
材料の購入による支出	△ 517,935,911
その他の業務支出	△ 559,976,270
小計	666,827,385
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
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	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	923,260
運営費交付金収入	1,150,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,218,756
小計	854,504
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	10,418,241
その他の業務支出	△ 15,195,040
小計	△ 1,503,199
利息の受取額	1,594,914
利息の支払額	△ 41,803,411
業務活動によるキャッシュ・フロー	625,970,193
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	△ 135,652,650
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	△ 300,000,000
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	△ 435,652,650
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	15,787,068
長期借入金の返済による支出	△ 223,816,182

## 【和歌山病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		4,279,100
	リース債務償還による支出	△	28,390,525
	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		△ 60,598,037
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 292,738,576</u>
IV	資金減少額	△	102,421,033
V	資金期首残高		<u>272,235,831</u>
VI	資金期末残高		<u><u>169,814,798</u></u>