貸 借 対 照 表

（平成２３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		272,235,831		
医業未収金	654,674,410			
貸倒引当金	△ 423,944	654,250,466		
未収金		703,610		
医薬品		9,581,660		
診療材料		2,382,195		
給食用材料		924,549		
貯蔵品		2,801,483		
前払費用		0		
本部短期貸付金		950,000,000		
その他流動資産		46,330		
流動資産合計			1,892,926,124	
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	△ 723,936,958			
減損損失累計額	△ 7,483	697,955,212		
構築物	24,557,516			
減価償却累計額	△ 22,892,125			
減損損失累計額	0	1,665,391		
医療用器械備品	619,811,711			
減価償却累計額	△ 400,412,036			
減損損失累計額	0	219,399,675		
その他器械備品	97,390,537			
減価償却累計額	△ 72,324,441			
減損損失累計額	0	25,066,096		
車両	3,122,191			
減価償却累計額	△ 3,071,613			
減損損失累計額	0	50,578		
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		4,641,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,580,828,952		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
電話加入権		1,008,000		
無形固定資産合計		1,008,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,036,396			
貸倒引当金	△ 1,036,396	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			1,581,836,952	
資産合計				3,474,763,076

【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		223,816,182		
買掛金		97,047,361		
未払金		146,023,486		
一年以内支払リース債務		3,285,444		
預り金		6,466,802		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	111,432,977			
災害損失引当金	0	111,432,977		
その他流動負債		393,858		
流動負債合計			588,466,110	
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	1,769,211			
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	1,769,211		
本部長期借入金		1,444,013,413		
長期未払金		0		
リース債務		547,575		
資産除去債務		4,448,762		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,450,778,961	
負債合計				2,039,245,071
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,435,518,005
（うち当期純利益）				(464,281,835)
純資産合計				1,435,518,005
負債純資産合計				3,474,763,076

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,413,930,654			
室料差額収益	61,001,820			
外来診療収益	289,951,126			
保健予防活動収益	3,218,562			
その他医業収益	20,716,862			
保険等査定減（－）	△ 11,741,442	3,777,077,582		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,984,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,984,000		
補助金等収益				
補助金等収益	530,000			
資産見返補助金等戻入	360,719	890,719		
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		4,460,362		
診療業務収益合計			3,796,412,663	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		5,000		
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			5,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,300,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,300,000		
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			1,300,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,240,959		
土地建物等貸付料収入		3,251,562		
宿舎貸付料収入		6,768,425		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		1,698,100		
その他経常収益合計			16,280,646	
経常収益合計				3,813,998,309

【和歌山病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,310,753,776			
賞与	256,058,168			
賞与引当金繰入額	100,303,311			
退職給付費用	276,859,455			
法定福利費	59,184,026	2,003,158,736		
材料費				
医薬品費	254,496,573			
診療材料費	234,575,118			
医療消耗器具備品費	13,079,668			
給食用材料費	63,948,631	566,099,990		
委託費				
検査委託費	28,224,000			
給食委託費	36,288,000			
寝具委託費	5,815,475			
医事委託費	33,264,000			
清掃委託費	11,941,162			
保守委託費	15,923,732			
その他の委託費	37,996,866	169,453,235		
設備関係費				
減価償却費	145,614,704			
修繕費	27,861,427			
器機賃借料	56,604,358			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,108,190			
器機保守料	33,232,584			
器機設備保険料	2,000			
車両関係費	1,011,136			
ＰＦＩ費用	0	266,434,399		
研究研修費		866,466		
経費				
福利厚生費	243,066			
旅費交通費	4,191,724			
通信費	2,708,955			
消耗品費	30,107,470			
消耗器具備品費	20,764,435			
水道光熱費	70,736,029			
患者諸費	20,346,280			
租税公課	3,617,859			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	63,930			
低価法評価損	7,264			
その他	123,444,569	276,231,581		
診療業務費合計			3,282,244,407	
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			

【和歌山病院 】 （単位：円）

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	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	190,660			
通信費	98,500			
消耗品費	758,681			
消耗器具備品費	141,204			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	110,955	1,300,000		
臨床研究業務費合計			1,300,000	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,403,562			
支払手数料	350,088	50,753,650		
その他経常費用		13,674,163		
その他経常費用合計			64,427,813	
経常費用合計				3,347,972,220
経常利益				466,026,089
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			0	
固定資産減損損失			7,483	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,736,771	1,744,254
当期純利益				464,281,835
当期総利益				464,281,835

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,716,423,192
運営費交付金収入	13,984,000
補助金等収入	2,746,000
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	4,490,328
人件費支出	△ 1,889,567,102
材料の購入による支出	△ 545,590,391
その他の業務支出	△ 573,887,029
小計	728,598,998
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	5,000
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	0
小計	5,000
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	170,940
運営費交付金収入	1,300,000
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
材料の購入による支出	△ 24,024
その他の業務支出	△ 961,523
小計	485,393
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	11,912,331
その他の業務支出	△ 14,113,859
小計	1,120,072
利息の受取額	1,240,959
利息の支払額	△ 50,403,562
業務活動によるキャッシュ・フロー	681,046,860
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	△ 62,071,311
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 350,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 412,071,311
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

【和歌山病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	44,431,368
長期借入金の返済による支出	△ 235,999,332
金銭出資の受入による収入	679,000
リース債務償還による支出	△ 4,597,209
ＰＦＩ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	△ 60,647,317
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,133,490
Ⅳ　資金増加額	12,842,059
Ⅴ　資金期首残高	259,393,772
Ⅵ　資金期末残高	272,235,831