

貸借対照表  
(平成22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		27,141,980
医業未収金	901,522,940	
貸倒引当金	△ 2,412,895	899,110,045
未収金		2,063,298
医薬品		43,664,942
診療材料		3,278,766
給食用材料		1,870,572
貯蔵品		2,357,275
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,500,106
流動資産合計		981,986,984
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,151,875,766	
減価償却累計額	△ 836,765,956	
減損損失累計額	0	2,315,109,810
構築物	74,202,515	
減価償却累計額	△ 49,140,881	
減損損失累計額	0	25,061,634
医療用器械備品	1,168,802,614	
減価償却累計額	△ 606,988,919	
減損損失累計額	0	561,813,695
その他器械備品	395,050,746	
減価償却累計額	△ 161,462,674	
減損損失累計額	0	233,588,072
車両	1,082,980	
減価償却累計額	△ 1,028,831	
減損損失累計額	0	54,149
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		7,259,782
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,187,352,142
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		392,055,615
電話加入権		1,589,280
無形固定資産合計		393,644,895
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,848,491	
貸倒引当金	△ 6,848,491	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		6,580,997,037
資産合計		7,562,984,021

## 【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		331,000
預り寄附金		0
本部短期借入金		56,972,683
一年以内返済本部長期借入金		911,723,406
買掛金		206,938,871
未払金		195,588,451
一年以内支払リース債務		152,903,205
預り金		9,797,945
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		150,175,037
その他流動負債		7,582,195
流動負債合計		1,692,012,793
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	17,139,154	
資産見返補助金等	120,427,660	
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	137,566,814
本部長期借入金		5,829,808,078
長期未払金		0
リース債務		493,500,504
その他固定負債		0
固定負債合計		6,460,875,396
負債合計		8,152,888,189
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 589,904,168
純資産合計		(24,836,015)
負債純資産合計		△ 589,904,168
		7,562,984,021

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目				額
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	4,262,723,202			
室料差額収益	48,312,250			
外来診療収益	932,824,714			
保健予防活動収益	17,876,322			
その他医業収益	67,252,153			
保険等査定減(一)	△ 11,770,365	5,317,218,276		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	53,072,664			
資産見返運営費交付金戻入	2,219,250	55,291,914		
補助金等収益				
補助金等収益	15,294,000			
資産見返補助金等戻入	23,817,556	39,111,556		
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		10,374,658		
診療業務収益合計				5,421,996,404
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		615,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益			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				615,000
III 臨床研究業務収益				
研究収益		24,971,732		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,764,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,764,000		
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		219,000		
臨床研究業務収益合計				30,954,732
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		12,864,445		
宿舍貸付料収入		18,254,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		5,785,560		
その他経常収益		6,352,971		
その他経常収益合計				43,257,676
経常収益合計				5,496,823,812

## 【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	1,914,655,765		
賞与	310,139,876		
賞与引当金繰入額	135,445,935		
退職給付費用	357,560,338		
法定福利費	83,554,736	2,801,356,650	
材料費			
医薬品費	647,542,151		
診療材料費	536,430,000		
医療消耗器具備品費	22,238,865		
給食用材料費	71,260,133	1,277,471,149	
委託費			
検査委託費	23,517,635		
給食委託費	45,780,840		
寝具委託費	6,750,396		
医事委託費	85,281,000		
清掃委託費	20,095,950		
保守委託費	12,489,530		
その他の委託費	54,768,590	248,683,941	
設備関係費			
減価償却費	404,209,706		
修繕費	59,411,622		
器機賃借料	50,355,193		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,862,850		
器機保守料	21,360,152		
器機設備保険料	0		
車両関係費	140,040		
P F I 費用	0	540,339,563	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,350,933		
旅費交通費	16,691,319		
通信費	6,605,711		
消耗品費	44,190,119		
消耗器具備品費	9,804,916		
水道光熱費	99,396,402		
患者諸費	0		
租税公課	6,462,250		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	186,375		
低価法評価損	8,487		
その他	183,060,317	367,756,829	
診療業務費合計			5,236,480,009
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		
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	2,145		
その他	9,840	11,985	
教育研修業務費合計			11,985
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	242,000		
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	242,000	
材料費			
医薬品費	1,606		
研究材料費	21,210		
研究用消耗器具備品費	366,450	389,266	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,024,309		
通信費	30,264		
消耗品費	468,077		
消耗器具備品費	2,214,869		
水道光熱費	0		
委託費	1,459,510		
減価償却費	51,983		
その他	4,865,132	11,114,144	
臨床研究業務費合計			11,745,410
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	205,261,127		
支払手数料	993,131	206,254,258	
その他経常費用		12,153,599	
その他経常費用合計			218,407,857
経常費用合計			5,466,645,261
経常利益			30,178,551
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		1,890	
固定資産除却損		4,067,596	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,273,050	
その他臨時損失		0	5,342,536
当期純利益			24,836,015
当期総利益			24,836,015

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	5,241,968,321
運営費交付金収入	61,143,664
補助金等収入	159,614,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,248,913
人件費支出	△ 2,645,673,822
材料の購入による支出	△ 1,267,768,894
その他の業務支出	△ 753,700,681
小計	805,831,501
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	550,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 9,840
小計	540,160
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	25,670,763
運営費交付金収入	5,764,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	219,000
人件費支出	△ 350,000
材料の購入による支出	△ 93,061
その他の業務支出	△ 10,180,251
小計	21,030,451
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	5,785,560
その他の収入	38,202,148
その他の業務支出	△ 17,856,875
小計	26,130,833
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 205,261,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	648,271,818
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	61,110
有形固定資産の取得による支出	△ 430,917,257
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,039,750
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	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	△ 425,816,397
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	2,183,967,207
短期借入金の返済による支出	△ 2,126,994,524
長期借入れによる収入	595,000,509
長期借入金の返済による支出	△ 648,556,659
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	△ 161,629,218
P F I 債務償還による支出	0

## 【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 52,897,100
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 211,109,785</u>
IV	資金増加額		11,345,636
V	資金期首残高		<u>15,796,344</u>
VI	資金期末残高		<u><u>27,141,980</u></u>