

貸借対照表
(平成22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		259,393,772
医業未収金	594,179,886	
貸倒引当金	△ 519,880	593,660,006
未収金		2,746,000
医薬品		8,764,017
診療材料		1,038,007
給食用材料		926,401
貯蔵品		1,501,927
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		67,910
流動資産合計		1,468,098,040
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,417,493,679	
減価償却累計額	△ 643,279,934	
減損損失累計額	0	774,213,745
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 22,450,274	
減損損失累計額	0	2,107,242
医療用器械備品	556,229,591	
減価償却累計額	△ 349,276,817	
減損損失累計額	0	206,952,774
その他器械備品	90,901,537	
減価償却累計額	△ 63,209,326	
減損損失累計額	0	27,692,211
車両	3,122,191	
減価償却累計額	△ 3,040,392	
減損損失累計額	0	81,799
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,643,098,771
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	878,105	
貸倒引当金	△ 878,105	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		1,644,106,771
資産合計		3,112,204,811

【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	256,242,732	
買掛金	79,695,012	
未払金	113,958,229	
一年以内支払リース債務	4,597,209	
預り金	6,315,293	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	110,049,002	
その他流動負債	194,040	
流動負債合計		571,051,517
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	2,129,930	
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	
資産見返物品受贈額	2,129,930	
本部長期借入金	1,623,398,227	
長期未払金	0	
リース債務	3,833,019	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,629,361,176
負債合計		2,200,412,693
純資産の部		
I 純資産額		911,792,118
(うち当期純利益)		(372,743,202)
純資産合計		911,792,118
負債純資産合計		3,112,204,811

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,241,561,250		
室料差額収益	58,146,375		
外来診療収益	259,454,590		
保健予防活動収益	5,699,935		
その他医業収益	19,954,169		
保険等査定減(一)	△ 9,421,021	3,575,395,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,603,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,603,600	
補助金等収益			
補助金等収益	586,000		
資産見返補助金等戻入	30,070	616,070	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		1,182,918	
診療業務収益合計			3,598,897,886
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	
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		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,050,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,050,000	
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			1,050,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		725,411	
土地建物等貸付料収入		2,905,850	
宿舍貸付料収入		6,024,673	
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		1,369,050	
その他経常収益合計			16,810,544
経常収益合計			3,616,758,430

科 目	金 額	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,262,010,830	
賞与	267,176,910	
賞与引当金繰入額	99,221,866	
退職給付費用	279,379,590	
法定福利費	57,289,372	1,965,078,568
材料費		
医薬品費	198,342,942	
診療材料費	221,146,151	
医療消耗器具備品費	4,567,856	
給食用材料費	62,594,694	486,651,643
委託費		
検査委託費	32,700,935	
給食委託費	38,783,760	
寝具委託費	5,307,537	
医事委託費	33,390,000	
清掃委託費	13,380,557	
保守委託費	17,385,566	
その他の委託費	37,174,718	178,123,073
設備関係費		
減価償却費	142,387,740	
修繕費	48,682,861	
器機賃借料	63,374,509	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,125,070	
器機保守料	30,013,157	
器機設備保険料	0	
車両関係費	492,511	
P F I 費用	0	287,075,848
研究研修費		1,138,238
経費		
福利厚生費	1,860,100	
旅費交通費	4,003,332	
通信費	2,935,102	
消耗品費	30,082,344	
消耗器具備品費	17,860,699	
水道光熱費	55,736,279	
患者諸費	19,335,087	
租税公課	3,479,753	
医業貸倒損失	24,900	
貸倒引当金繰入額	1,107,372	
低価法評価損	7,471	
その他	115,912,204	252,344,643
診療業務費合計		3,170,412,013
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		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	24,024	24,024	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	29,420		
通信費	0		
消耗品費	622,636		
消耗器具備品費	363,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	10,920	1,025,976	
臨床研究業務費合計			1,050,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,456,622		
支払手数料	342,547	60,799,169	
その他経常費用		13,367,059	
その他経常費用合計			74,166,228
経常費用合計			3,245,628,241
経常利益			371,130,189
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,884,312	4,884,312

【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		3,029,454	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		241,845	3,271,299
	当期純利益			372,743,202
	当期総利益			372,743,202

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)

【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	3,573,902,255
運営費交付金収入	21,603,600
補助金等収入	2,160,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	1,513,321
人件費支出	△ 1,846,308,788
材料の購入による支出	△ 485,226,002
その他の業務支出	△ 573,288,041
小計	694,456,345
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
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	0
運営費交付金収入	1,050,000
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	0
その他の業務支出	△ 1,720,497
小計	△ 670,497
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	8,302,409
その他の業務支出	△ 13,710,046
小計	377,923
利息の受取額	725,411
利息の支払額	△ 60,456,622
業務活動によるキャッシュ・フロー	634,432,560
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	△ 80,404,977
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,964,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 839
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	△ 424,441,816
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	64,976,560
長期借入金の返済による支出	△ 256,544,524
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	△ 6,503,169
P F I 債務償還による支出	0

【和歌山病院】

(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		△ 60,676,728
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 258,747,861</u>
IV	資金減少額		△ 48,757,117
V	資金期首残高		<u>308,150,889</u>
VI	資金期末残高		<u><u>259,393,772</u></u>