

貸借対照表
(平成21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		15,796,344
医業未収金	826,930,245	
貸倒引当金	△ 2,807,532	824,122,713
未収金		140,761,622
医薬品		36,586,146
診療材料		5,570,218
給食用材料		2,758,198
貯蔵品		2,639,554
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		84,159
流動資産合計		1,028,318,954
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,145,092,773	
減価償却累計額	△ 748,275,309	
減損損失累計額	0	2,396,817,464
構築物	74,299,000	
減価償却累計額	△ 47,134,340	
減損損失累計額	0	27,164,660
医療用器械備品	1,091,151,797	
減価償却累計額	△ 528,866,778	
減損損失累計額	0	562,285,019
その他器械備品	398,622,164	
減価償却累計額	△ 107,098,781	
減損損失累計額	0	291,523,383
車両	1,082,980	
減価償却累計額	△ 974,680	
減損損失累計額	0	108,300
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		7,014,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,329,377,826
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		479,924,025
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		481,513,305
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,342,529	
貸倒引当金	△ 7,342,529	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		6,810,891,131
資産合計		7,839,210,085

【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		186,899,994
一年以内返済本部長期借入金		868,102,126
買掛金		192,265,113
未払金		449,760,633
一年以内支払リース債務		160,895,898
預り金		8,689,135
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		141,635,614
その他流動負債		4,358,006
流動負債合計		2,012,937,519
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,285,904	
資産見返補助金等	139,925,216	
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	146,211,120
本部長期借入金		5,798,712,403
長期未払金		0
リース債務		641,545,464
その他固定負債		0
固定負債合計		6,586,468,987
負債合計		8,599,406,506
純資産の部		
I 純資産額		△ 760,196,421
(うち当期純損失)		(△209,959,819)
純資産合計		△ 760,196,421
負債純資産合計		7,839,210,085

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,960,484,382		
室料差額収益	46,999,250		
外来診療収益	905,469,350		
保健予防活動収益	13,321,730		
その他医業収益	61,181,845		
保険等査定減(一)	△ 24,942,536	4,962,514,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,800,000		
資産見返運営費交付金戻入	357,096	35,157,096	
補助金等収益			
補助金等収益	7,055,000		
資産見返補助金等戻入	1,974,784	9,029,784	
寄附金収益			
寄附金収益		207,775	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		5,423,000	
その他診療業務収益		11,739,770	
診療業務収益合計			5,024,071,446
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		920,000	
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			920,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,216,461	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,383,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,383,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			17,599,461
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		12,862,611	
宿舍貸付料収入		17,069,803	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,077,920	
その他経常収益		3,721,848	
その他経常収益合計			38,732,182
経常収益合計			5,081,323,089

【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	1,789,485,795		
賞与	314,782,590		
賞与引当金繰入額	127,879,413		
退職給付費用	317,724,271		
法定福利費	81,918,143	2,631,790,212	
材料費			
医薬品費	626,991,589		
診療材料費	531,495,536		
医療消耗器具備品費	20,411,297		
給食用材料費	69,663,829	1,248,562,251	
委託費			
検査委託費	25,281,804		
給食委託費	46,039,902		
寝具委託費	6,496,060		
医事委託費	82,700,100		
清掃委託費	17,429,364		
保守委託費	17,435,817		
その他の委託費	51,250,969	246,634,016	
設備関係費			
減価償却費	318,750,443		
修繕費	86,125,251		
器機賃借料	63,682,888		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,888,550		
器機保守料	34,125,547		
器機設備保険料	0		
車両関係費	223,700		
P F I 費用	0	507,796,379	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,833,903		
旅費交通費	9,923,339		
通信費	6,796,026		
消耗品費	45,831,252		
消耗器具備品費	15,464,000		
水道光熱費	121,152,007		
患者諸費	0		
租税公課	4,890,655		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,027,903		
低価法評価損	9,493		
その他	181,524,653	388,453,231	
診療業務費合計			5,027,023,951
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	237,024		
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	5,150		
その他	0	242,174	
教育研修業務費合計			242,174
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	370,000		
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	370,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,205		
研究用消耗器具備品費	176,400	178,605	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,114,912		
通信費	0		
消耗品費	582,845		
消耗器具備品費	2,043,302		
水道光熱費	0		
委託費	1,935,186		
減価償却費	0		
その他	895,160	8,571,405	
臨床研究業務費合計			9,120,010
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	234,834,028		
支払手数料	827,419	235,661,447	
その他経常費用		11,773,342	
その他経常費用合計			247,434,789
経常費用合計			5,283,820,924
経常損失			△ 202,497,835
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,500
			10,500

【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			3,006,773
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,429,264
その他臨時損失			36,447
当期純損失			7,472,484
当期総損失			△ 209,959,819
			△ 209,959,819

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,042,671,654
運営費交付金収入	41,443,000
補助金等収入	9,286,000
寄附金収入	207,775
その他の収入	14,559,252
人件費支出	△ 2,505,141,126
材料の購入による支出	△ 1,303,555,518
その他の業務支出	△ 844,815,240
小計	454,655,797
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	690,000
運営費交付金収入	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	△ 237,024
小計	452,976
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	11,297,041
運営費交付金収入	5,383,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 260,000
材料の購入による支出	△ 176,400
その他の業務支出	△ 7,954,268
小計	8,289,373
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	5,077,920
その他の収入	33,915,276
その他の業務支出	△ 11,367,855
小計	27,625,341
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 234,834,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,189,459
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	△ 126,710,355
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	383,250
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,327,105
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	1,920,161,819
短期借入金の返済による支出	△ 1,733,261,825
長期借入れによる収入	453,942,752
長期借入金の返済による支出	△ 608,794,661
リース債務償還による支出	△ 107,829,003
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	△ 55,576,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,356,985

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 1,494,631
V	資金期首残高		17,290,975
VI	資金期末残高		<u>15,796,344</u>