

貸借対照表
(平成21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		308,150,889
医業未収金	593,712,133	
貸倒引当金	△ 412,898	593,299,235
未収金		142,899
医薬品		10,986,998
診療材料		441,408
給食用材料		948,564
貯蔵品		1,451,565
前払費用		532,000
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		213,919
流動資産合計		1,166,167,477
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,411,823,679	
減価償却累計額	△ 559,435,284	
減損損失累計額	0	852,388,395
構築物	24,610,028	
減価償却累計額	△ 21,898,439	
減損損失累計額	0	2,711,589
医療用器械備品	504,848,636	
減価償却累計額	△ 306,696,998	
減損損失累計額	0	198,151,638
その他器械備品	79,216,015	
減価償却累計額	△ 55,177,177	
減損損失累計額	0	24,038,838
車両	3,122,191	
減価償却累計額	△ 3,009,171	
減損損失累計額	0	113,020
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		1,709,454,480
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
その他無形固定資産		0
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	729,115	
貸倒引当金	△ 729,115	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		1,710,462,480
資産合計		2,876,629,957

【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	279,070,732	
買掛金	78,972,752	
未払金	110,597,684	
一年以内支払リース債務	6,503,169	
預り金	5,909,907	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	110,161,800	
その他流動負債	0	
流動負債合計		591,216,044
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	0	
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	0
本部長期借入金	1,814,664,399	
長期未払金	0	
リース債務	8,430,228	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,823,094,627
負債合計		2,414,310,671
純資産の部		
I 純資産額		462,319,286
(うち当期純利益)		(369,733,498)
純資産合計		462,319,286
負債純資産合計		2,876,629,957

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,237,403,056		
室料差額収益	57,654,370		
外来診療収益	253,423,759		
保健予防活動収益	3,888,836		
その他医業収益	19,968,475		
保険等査定減(一)	△ 8,779,156	3,563,559,340	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,007,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,007,800	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		180,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		6,363,000	
その他診療業務収益		5,200,373	
診療業務収益合計			3,597,310,513
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		180,180	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,210,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,210,000	
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			1,390,180
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		270,829	
土地建物等貸付料収入		2,895,500	
宿舍貸付料収入		6,212,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,679,570	
その他経常収益		1,443,881	
その他経常収益合計			16,502,380
経常収益合計			3,615,203,073

科 目	金 額	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,260,257,378	
賞与	290,087,541	
賞与引当金繰入額	99,411,362	
退職給付費用	263,123,049	
法定福利費	58,837,842	1,971,717,172
材料費		
医薬品費	193,334,572	
診療材料費	204,964,987	
医療消耗器具備品費	3,807,951	
給食用材料費	59,845,990	461,953,500
委託費		
検査委託費	31,825,349	
給食委託費	38,783,760	
寝具委託費	5,337,778	
医事委託費	33,390,000	
清掃委託費	13,254,821	
保守委託費	17,216,304	
その他の委託費	37,036,401	176,844,413
設備関係費		
減価償却費	147,092,651	
修繕費	46,509,025	
器機賃借料	64,253,539	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,219,780	
器機保守料	29,008,940	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,575,832	
P F I 費用	0	290,659,767
研究研修費		1,153,460
経費		
福利厚生費	233,440	
旅費交通費	4,203,975	
通信費	3,458,025	
消耗品費	27,004,078	
消耗器具備品費	12,064,476	
水道光熱費	73,025,864	
患者諸費	19,967,596	
租税公課	3,392,478	
医業貸倒損失	47,380	
貸倒引当金繰入額	△ 47,777	
低価法評価損	13,836	
その他	110,881,963	254,245,334
診療業務費合計		3,156,573,646
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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	1,190,180		
消耗器具備品費	200,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,390,180	
臨床研究業務費合計			1,390,180
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,925,900		
支払手数料	357,707	72,283,607	
その他経常費用		15,016,793	
その他経常費用合計			87,300,400
経常費用合計			3,245,264,226
経常利益			369,938,847
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		205,349	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	205,349
	当期純利益			369,733,498
	当期総利益			369,733,498

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)

【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	3,561,057,635
運営費交付金収入	22,007,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,064,010
人件費支出	△ 1,866,185,375
材料の購入による支出	△ 463,181,391
その他の業務支出	△ 569,337,817
小計	689,424,862
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
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	214,829
運営費交付金収入	1,210,000
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	△ 1,788,649
小計	△ 363,820
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	5,679,570
その他の収入	10,402,027
その他の業務支出	△ 15,161,999
小計	919,598
利息の受取額	270,829
利息の支払額	△ 71,925,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	618,325,569
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	△ 86,453,901
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	54,283,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,170,901
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	87,963,454
長期借入金の返済による支出	△ 279,181,432
リース債務償還による支出	△ 14,099,970
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	△ 62,391,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,709,800

【和歌山病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		118,444,868
V	資金期首残高		189,706,021
VI	資金期末残高		<u>308,150,889</u>