貸　借　対　照　表

（平成１７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		23,478,914		
医業未収金	505,395,579			
貸倒引当金	△484,738	504,910,841		
未収金		7,573		
医薬品		6,895,880		
診療材料		9,760,305		
給食用材料		911,275		
貯蔵品		1,856,136		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			547,820,924	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,303,122,000			
減価償却累計額	△139,186,612	1,163,935,388		
構築物	23,638,000			
減価償却累計額	△8,886,825	14,751,175		
医療用器械備品	225,635,576			
減価償却累計額	△68,466,523	157,169,053		
その他器械備品	368,679,560			
減価償却累計額	△96,514,455	272,165,105		
車両	3,122,191			
減価償却累計額	△1,114,131	2,008,060		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		632,020,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,242,048,781		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		5,966,982		
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		6,974,982		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	678,075			
貸倒引当金	△678,075	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			2,249,023,763	
資産合計				2,796,844,687

【和歌山病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		21,900,687		
一年以内返済本部長期借入金		255,738,000		
買掛金		59,007,581		
未払金		113,873,730		
一年以内支払リース債務		87,592,044		
預り金		4,233,092		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		116,140,550		
その他流動負債		0		
流動負債合計			658,485,684	
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		2,568,897,000		
長期未払金		0		
リース債務		187,790,235		
固定負債合計			2,756,687,235	
負債合計				3,415,172,919
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△618,328,232
（うち当期純利益）				(11,879,941)
純資産合計				△618,328,232
負債及び純資産合計				2,796,844,687

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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		3,452,977,915		
運営費交付金収益		14,093,200		
補助金等収益		0		
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		5,823,679		
診療業務収益合計			3,472,894,794	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		127,456		
運営費交付金収益		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			127,456	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		23,100		
運営費交付金収益		600,000		
補助金等収益		3,794,060		
寄附金収益		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			4,417,160	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,156		
土地建物等貸付料収入		1,922,401		
宿舎貸付料収入		8,196,358		
その他経常収益		947,006		
その他経常収益合計			11,066,921	
経常収益合計				3,488,506,331
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,316,926,371			
賞与	271,984,800			
賞与引当金繰入額	116,140,550			
退職給付費用	285,055,264			
法定福利費	57,175,004	2,047,281,989		
材料費				
医薬品費	197,431,310			

【和歌山病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
診療材料費	163,928,869			
医療消耗器具備品費	1,858,618			
給食用材料費	26,452,079	389,670,876		
委託費		256,755,674		
設備関係費				
減価償却費	317,147,564			
修繕費	49,580,540			
器機賃借料	52,339,746	419,067,850		
研究研修費		2,390,477		
経費				
福利厚生費	205,230			
旅費交通費	2,629,844			
通信費	3,791,136			
消耗品費	23,481,163			
消耗器具備品費	1,777,312			
水道光熱費	58,512,835			
患者諸費	15,189,439			
租税公課	1,535,329			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,037,023			
低価法評価損	27,585			
その他	142,036,868	250,223,764		
診療業務費合計			3,365,390,630	
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				
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			
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		

【和歌山病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
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	3,411,555	3,411,555		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	220,020			
通信費	0			
消耗品費	762,485			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	982,505		
臨床研究業務費合計			4,394,060	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	117,195,000			
支払手数料	125,645	117,320,645		
その他経常費用		13,697,221		
その他経常費用合計			131,017,866	
経常費用合計				3,500,802,556
経常損失				△ 12,296,225
臨時利益				
物品受贈益			51,227,746	
その他臨時利益			24,176,166	75,403,912

【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	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			51,227,746	51,227,746
当期純利益				11,879,941
当期総利益				11,879,941

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７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	2,971,753,284
運営費交付金収入	14,093,200
寄附金収入	0
その他の収入	5,823,679
人件費支出	△1,776,685,087
材料の購入による支出	△327,014,509
その他の業務支出	△513,973,151
小計	373,997,416
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	127,456
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	127,456
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	23,100
運営費交付金収入	600,000
補助金等収入	3,794,060
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	△2,918,055
その他の業務支出	△887,325
小計	611,780
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	15,303,847
その他の業務支出	△12,923,392
小計	2,380,455
利息の受取額	1,156
利息の支払額	△117,195,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,923,263
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△23,152,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
本部貸出金による支出	0
その他の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	△23,152,500
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	435,900,687
本部短期借入金の返済による支出	△414,000,000
本部長期借入れによる収入	0
本部長期借入金の返済による支出	△256,304,000
リース債務償還による支出	△78,456,730
承継資産の回収による収入	8,468,038
承継資産の支払による支出	△121,424,411
その他の財務活動による収入	229,257,567

【和歌山病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額
その他の財務活動による支出	△16,733,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,291,849
Ⅳ　資金増加額	23,478,914
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	23,478,914