

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		17,290,975
医業未収金	909,821,104	
貸倒引当金	4,589,103	905,232,001
未収金		3,264,084
医薬品		37,358,297
診療材料		7,058,160
給食用材料		1,902,164
貯蔵品		2,220,979
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,330
流動資産合計		974,335,990
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,114,042,668	
減価償却累計額	650,607,957	
減損損失累計額	0	2,463,434,711
構築物	74,299,000	
減価償却累計額	45,033,248	
減損損失累計額	0	29,265,752
医療用器械備品	733,630,547	
減価償却累計額	452,591,307	
減損損失累計額	0	281,039,240
その他器械備品	88,104,236	
減価償却累計額	56,089,903	
減損損失累計額	0	32,014,333
車両	1,082,980	
減価償却累計額	731,010	
減損損失累計額	0	351,970
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,850,571,006
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,974,625
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		8,563,905
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,878,525	
貸倒引当金	6,878,525	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		5,859,134,911
資産合計		6,833,470,901

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,940,034,381	
一年以内返済本部長期借入金	661,047,954	
買掛金	250,739,545	
未払金	162,493,936	
一年以内支払リース債務	24,469,860	
預り金	8,467,786	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	154,400,967	
その他流動負債	5,269,828	
流動負債合計		3,206,924,257
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	
その他資産見返負債	0	
本部長期借入金	4,280,210,999	
長期未払金	0	
リース債務	28,392,177	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,308,603,176
負債合計		7,515,527,433
純資産の部		
純資産額		682,056,532
(うち当期純利益)		(74,609,301)
総資産合計		682,056,532
負債純資産合計		6,833,470,901

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,137,097,155	
室料差額収益	52,221,315	
外来診療収益	972,484,632	
保健予防活動収益	11,422,530	
その他医業収益	57,996,336	
保険等査定減(-)	24,823,301	5,206,398,667
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,028,280
補助金等収益		
補助金等収益	4,980,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,980,000
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
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		9,291,682
診療業務収益合計		5,258,198,629
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		275,000
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		275,000
臨床研究業務収益		
研究収益		6,719,205
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,958,098	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,958,098
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		11,677,303
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		12,965,168
宿舎貸付料収入		17,299,660
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,782,506
その他経常収益合計		33,047,334
経常収益合計		5,303,198,266

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,736,204,382	
賞与	316,819,131	
賞与引当金繰入額	139,419,594	
退職給付費用	317,418,232	
法定福利費	77,176,985	2,587,038,324
材料費		
医薬品費	709,835,244	
診療材料費	557,032,422	
医療消耗器具備品費	24,810,110	
給食用材料費	64,600,884	1,356,278,660
委託費		
検査委託費	20,866,559	
給食委託費	43,835,400	
寝具委託費	6,230,739	
医事委託費	77,695,380	
清掃委託費	14,994,000	
保守委託費	12,171,201	
その他の委託費	53,333,736	229,127,015
設備関係費		
減価償却費	228,589,140	
修繕費	81,898,417	
器機賃借料	88,376,532	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,866,150	
器機保守料	25,071,552	
器機設備保険料	0	
車両関係費	185,801	
P F I 費用	0	428,987,592
研究研修費		2,953,530
経費		
福利厚生費	342,660	
旅費交通費	7,579,164	
通信費	6,088,809	
消耗品費	39,577,909	
消耗器具備品費	5,577,202	
水道光熱費	105,478,774	
患者諸費	0	
租税公課	5,467,076	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	373,700	
低価法評価損	13,571	
その他	171,469,208	341,968,073
診療業務費合計		4,946,353,194
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	758,190	
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	763,340
教育研修業務費合計		763,340
臨床研究業務費		
給与費		
給料	297,000	
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	297,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	138,600	138,600
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,015,100	
通信費	1,260	
消耗品費	664,749	
消耗器具備品費	1,805,474	
水道光熱費	0	
委託費	462,180	
減価償却費	0	
その他	431,270	6,380,033
臨床研究業務費合計		6,815,633
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	265,425,613	
支払手数料	678,822	266,104,435
その他経常費用		8,430,483
その他経常費用合計		274,534,918
経常費用合計		5,228,467,085
経常利益		74,731,181
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		94,960
臨時損失		
固定資産売却損		0

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			72,960
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			143,880
その他臨時損失			0
			216,840
当期純利益			74,609,301
当期総利益			74,609,301

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,138,370,360
運営費交付金収入	37,028,280
補助金等収入	4,980,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,290,164
人件費支出	2,439,667,077
材料の購入による支出	1,335,530,684
その他の業務支出	757,323,914
小計	655,647,129
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	275,000
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	548,673
その他の業務支出	758,190
小計	1,031,863
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	4,982,233
運営費交付金収入	4,958,098
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	297,000
材料の購入による支出	138,600
その他の業務支出	7,943,494
小計	1,561,237
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	0
その他の収入	35,447,790
その他の業務支出	8,170,614
小計	27,277,176
利息の受取額	0
利息の支払額	265,425,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	418,028,066
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	66,906,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	66,906,000
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	4,566,380,983
短期借入金の返済による支出	4,289,114,422
長期借入れによる収入	66,906,000
長期借入金の返済による支出	656,769,929
リース債務償還による支出	24,469,860
P F I 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	55,540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	392,607,228

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	41,485,162
資金期首残高	58,776,137
資金期末残高	<u>17,290,975</u>