

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		189,706,021
医業未収金	591,392,888	
貸倒引当金	595,755	590,797,133
未収金		66,881
医薬品		9,268,998
診療材料		630,718
給食用材料		990,653
貯蔵品		1,439,677
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		31,430
流動資産合計		842,931,511
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,407,331,832	
減価償却累計額	462,521,305	
減損損失累計額	0	944,810,527
構築物	24,610,028	
減価償却累計額	20,772,153	
減損損失累計額	0	3,837,875
医療用器械備品	482,359,526	
減価償却累計額	253,362,710	
減損損失累計額	0	228,996,816
その他器械備品	72,023,515	
減価償却累計額	49,036,675	
減損損失累計額	0	22,986,840
車両	3,122,191	
減価償却累計額	2,977,950	
減損損失累計額	0	144,241
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	632,139,200	
減損損失累計額	0	632,139,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,832,915,499
2 無形固定資産		
特許権		0
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	610,805	
貸倒引当金	610,805	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		1,833,923,499
資産合計		2,676,855,010

【和歌山病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	304,261,732	
買掛金	80,008,611	
未払金	151,686,451	
一年以内支払リース債務	14,099,970	
預り金	6,068,524	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	122,246,261	
その他流動負債	0	
流動負債合計		678,371,549
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	0
本部長期借入金	2,005,771,677	
長期未払金	0	
リース債務	14,933,397	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,020,705,074
負債合計		2,699,076,623
純資産の部		
純資産額		22,221,613
(うち当期純利益)		(201,640,344)
総資産合計		22,221,613
負債純資産合計		2,676,855,010

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【和歌山病院】

(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	3,117,790,302	
室料差額収益	61,328,030	
外来診療収益	264,321,905	
保健予防活動収益	4,810,574	
その他医業収益	19,975,546	
保険等査定減(-)	6,217,968	3,462,008,389
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,517,300
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益	1,603,556	
その他診療業務収益	3,194,053	
診療業務収益合計		3,483,323,298
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
臨床研究業務収益		
研究収益		69,298
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,754,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,754,000
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		1,823,298
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		10,416
土地建物等貸付料収入		2,145,500
宿舎貸付料収入		7,056,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,434,238
その他経常収益合計		10,646,754
経常収益合計		3,495,793,350

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,262,223,104	
賞与	282,889,144	
賞与引当金繰入額	110,336,832	
退職給付費用	272,011,258	
法定福利費	58,613,459	1,986,073,797
材料費		
医薬品費	169,896,986	
診療材料費	210,147,317	
医療消耗器具備品費	1,387,785	
給食用材料費	57,328,625	438,760,713
委託費		
検査委託費	30,528,005	
給食委託費	38,783,760	
寝具委託費	5,207,471	
医事委託費	33,390,000	
清掃委託費	12,101,521	
保守委託費	16,499,883	
その他の委託費	34,008,408	170,519,048
設備関係費		
減価償却費	228,555,402	
修繕費	44,090,322	
器機賃借料	50,615,510	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,235,110	
器機保守料	26,417,900	
器機設備保険料	840	
車両関係費	722,593	
P F I 費用	0	352,637,677
研究研修費		765,484
経費		
福利厚生費	146,300	
旅費交通費	5,054,166	
通信費	3,946,744	
消耗品費	25,057,172	
消耗器具備品費	7,413,539	
水道光熱費	71,877,805	
患者諸費	18,539,569	
租税公課	3,315,341	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	126,719	
低価法評価損	13,860	
その他	114,178,714	249,416,491
診療業務費合計		3,198,173,210
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	
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
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	1,788,649	
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	1,788,649
臨床研究業務費合計		1,788,649
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	83,449,935	
支払手数料	357,616	83,807,551
その他経常費用		10,359,996
その他経常費用合計		94,167,547
経常費用合計		3,294,129,406
経常利益		201,663,944
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【和歌山病院】

(単位：円)

科	目	金		額
	固定資産除却損			23,600
	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
				23,600
	当期純利益			201,640,344
	当期総利益			201,640,344

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)

【和歌山病院】

(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	3,414,002,130
運営費交付金収入	16,517,300
補助金等収入	11,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,971,851
人件費支出	1,861,720,760
材料の購入による支出	433,994,454
その他の業務支出	555,259,816
小計	582,527,251
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	34,649
運営費交付金収入	1,754,000
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	1,171,250
その他の業務支出	674,168
小計	56,769
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	12,537,059
その他の業務支出	10,610,238
小計	1,926,821
利息の受取額	10,416
利息の支払額	83,449,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	500,957,784
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	56,913,158
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,100,000
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	50,000,000
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	104,813,158
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	269,628,897
短期借入金の返済による支出	269,628,897
長期借入れによる収入	52,055,850
長期借入金の返済による支出	286,040,115
リース債務償還による支出	87,592,044
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	62,583,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	384,159,309

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	11,985,317
資金期首残高	177,720,704
資金期末残高	<u>189,706,021</u>