

貸借対照表
(平成19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		58,776,137
医業未収金	842,179,412	
貸倒引当金	4,602,018	837,577,394
未収金		2,298,119
医薬品		34,423,571
診療材料		1,137,570
給食用材料		1,753,498
貯蔵品		1,051,114
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		850,531
流動資産合計		937,867,934
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,114,042,668	
減価償却累計額	541,625,779	
減損損失累計額	0	2,572,416,889
構築物	74,299,000	
減価償却累計額	42,932,156	
減損損失累計額	0	31,366,844
医療用器械備品	644,619,547	
減価償却累計額	353,845,763	
減損損失累計額	0	290,773,784
その他器械備品	88,104,236	
減価償却累計額	43,895,766	
減損損失累計額	0	44,208,470
車両	1,082,980	
減価償却累計額	487,340	
減損損失累計額	0	595,640
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		5,983,826,627
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,554,325
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		14,143,605
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,715,382	
貸倒引当金	7,715,382	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		5,997,970,232
資産合計		6,935,838,166

【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	1,662,767,820	
一年以内返済本部長期借入金	647,396,754	
買掛金	225,453,680	
未払金	123,211,678	
一年以内支払リース債務	24,469,860	
預り金	5,938,177	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	147,851,946	
その他流動負債	6,123,293	
流動負債合計		2,843,213,208
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	
本部長期借入金	4,883,726,128	
長期未払金	0	
リース債務	52,862,037	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,936,588,165
負債合計		7,779,801,373
純資産の部		
純資産額		843,963,207
(うち当期純損失)		(265,655,847)
総資本合計		843,963,207
負債資本合計		6,935,838,166

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,717,166,367	
室料差額収益	47,411,962	
外来診療収益	974,261,133	
保健予防活動収益	10,039,437	
その他医業収益	24,054,407	
保険等査定減(-)	12,770,033	4,760,163,273
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		19,384,800
補助金等収益		
補助金等収益	2,550,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,550,000
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
その他診療業務収益		35,366,969
診療業務収益合計		4,817,465,042
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,821,120
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		1,821,120
臨床研究業務収益		
研究収益		4,123,488
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,402,405	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,402,405
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	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		7,525,893
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		2,842,486
宿舍貸付料収入		17,664,400
その他経常収益		3,744,178
その他経常収益合計		24,251,064
経常収益合計		4,851,063,119

【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	1,676,409,487		
賞与	294,989,751		
賞与引当金繰入額	133,602,281		
退職給付費用	304,131,568		
法定福利費	73,648,037	2,482,781,124	
材料費			
医薬品費	663,822,437		
診療材料費	503,532,254		
医療消耗器具備品費	19,925,467		
給食用材料費	59,182,454	1,246,462,612	
委託費			
検査委託費	17,239,196		
給食委託費	43,848,000		
寝具委託費	5,708,221		
医事委託費	72,954,000		
清掃委託費	17,514,000		
保守委託費	15,848,959		
その他の委託費	49,852,948	222,965,324	
設備関係費			
減価償却費	298,991,452		
修繕費	76,290,166		
器機賃借料	82,062,197		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,466,950		
器機保守料	35,014,950		
器機設備保険料	0		
車両関係費	542,375		
P F I 費用	0	497,368,090	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	318,698		
旅費交通費	8,708,175		
通信費	5,791,042		
消耗品費	38,373,281		
消耗器具備品費	8,156,425		
水道光熱費	99,868,555		
患者諸費	0		
租税公課	4,374,887		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,001,621		
低価法評価損	11,904		
その他	161,313,151	329,917,739	
診療業務費合計			4,779,555,519
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	14,117,064		
賞与	1,434,263		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,321,786		
法定福利費	468,211	17,341,324	
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	25,750		
その他	0	25,750	
教育研修業務費合計			17,367,074
臨床研究業務費			
給与費			
給料	220,000		
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	220,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	109,200	109,200	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,432,226		
通信費	0		
消耗品費	755,995		
消耗器具備品費	2,378,999		
水道光熱費	0		
委託費	53,928		
減価償却費	0		
その他	93,000	4,714,148	
臨床研究業務費合計			5,043,348
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	295,911,692		
支払手数料	717,340	296,629,032	
その他経常費用		8,069,791	
その他経常費用合計			304,698,823
経常費用合計			5,106,664,764
経常損失			255,601,645
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,375,134	4,375,134
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			5,890,779
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,598,362
その他臨時損失			1,940,195
当期純損失			14,429,336
当期総損失			265,655,847
			265,655,847

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,662,692,921
運営費交付金収入	19,384,800
補助金等収入	2,550,000
寄附金収入	0
その他の収入	35,007,093
人件費支出	2,340,505,516
材料の購入による支出	1,227,911,797
その他の業務支出	752,577,216
小計	398,640,285
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	1,821,120
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	17,313,667
その他の業務支出	0
小計	15,492,547
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	9,239,239
運営費交付金収入	3,402,405
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	200,000
材料の購入による支出	109,200
その他の業務支出	3,495,287
小計	8,837,157
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	26,388,879
その他の業務支出	20,638,877
小計	5,750,002
利息の受取額	0
利息の支払額	295,911,692
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,823,205
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	208,140,331
無形固定資産の取得による支出	77,280
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	208,217,611
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	2,007,061,254
短期借入金の返済による支出	1,435,919,907
長期借入れによる収入	224,889,000
長期借入金の返済による支出	632,513,335
リース債務償還による支出	24,192,030
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	24,242,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	115,082,982
資金増加額	8,688,576

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		50,087,561
	資金期末残高		<u>58,776,137</u>