

貸借対照表
(平成19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		177,720,704
医業未収金	543,607,159	
貸倒引当金	943,004	542,664,155
未収金		0
医薬品		9,482,045
診療材料		508,303
給食用材料		530,405
貯蔵品		1,846,025
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		31,430
流動資産合計		732,783,067
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,353,080,460	
減価償却累計額	371,389,985	
減損損失累計額	0	981,690,475
構築物	24,610,028	
減価償却累計額	19,645,867	
減損損失累計額	0	4,964,161
医療用器械備品	448,290,176	
減価償却累計額	200,873,968	
減損損失累計額	0	247,416,208
その他器械備品	379,533,392	
減価償却累計額	278,769,302	
減損損失累計額	0	100,764,090
車両	3,122,191	
減価償却累計額	2,867,580	
減損損失累計額	0	254,611
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		632,162,800
建設仮勘定		2,100,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,969,352,345
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	1,144,625	
貸倒引当金	1,144,625	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		1,970,360,345
資産合計		2,703,143,412

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	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		284,943,014		
買掛金		72,526,806		
未払金		125,145,518		
一年以内支払リース債務		87,592,044		
預り金		4,159,140		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		125,467,306		
その他流動負債		35,000		
流動負債合計			699,868,828	
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	2,100,000			
資産見返物品受贈額	0	2,100,000		
本部長期借入金		2,259,074,660		
長期未払金		0		
リース債務		29,033,367		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,290,208,027	
負債合計				2,990,076,855
純資産の部				
純資産額				286,933,443
(うち当期純利益)				(92,283,441)
総資本合計				286,933,443
負債資本合計				2,703,143,412

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,076,206,336	
室料差額収益	43,080,400	
外来診療収益	254,231,765	
保健予防活動収益	4,337,853	
その他医業収益	12,997,259	
保険等査定減(-)	4,087,670	3,386,765,943
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		22,914,632
補助金等収益		
補助金等収益	11,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,000
寄附金収益		
寄附金収益		99,650
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,638,000
その他診療業務収益		2,244,011
診療業務収益合計		3,413,673,236
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		226,000
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		226,000
臨床研究業務収益		
研究収益		138,598
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,713,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,713,000
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	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		1,851,598
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		2,444,000
宿舍貸付料収入		8,057,900
その他経常収益		761,341
その他経常収益合計		11,263,241
経常収益合計		3,427,014,075

【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	1,255,184,340		
賞与	253,504,947		
賞与引当金繰入額	113,322,440		
退職給付費用	268,178,658		
法定福利費	58,097,434	1,948,287,819	
材料費			
医薬品費	183,826,761		
診療材料費	214,039,666		
医療消耗器具備品費	9,464,300		
給食用材料費	21,574,841	428,905,568	
委託費			
検査委託費	29,770,620		
給食委託費	89,782,325		
寝具委託費	5,203,639		
医事委託費	33,909,540		
清掃委託費	18,637,730		
保守委託費	18,693,339		
その他の委託費	37,133,254	233,130,447	
設備関係費			
減価償却費	250,460,307		
修繕費	32,923,403		
器機賃借料	51,215,256		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,255,760		
器機保守料	30,305,121		
器機設備保険料	0		
車両関係費	707,963		
P F I 費用	0	367,867,810	
研究研修費		1,919,565	
経費			
福利厚生費	252,480		
旅費交通費	3,582,552		
通信費	3,642,560		
消耗品費	24,162,706		
消耗器具備品費	8,967,446		
水道光熱費	70,310,702		
患者諸費	16,918,333		
租税公課	1,990,355		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,014,224		
低価法評価損	11,174		
その他	114,977,521	245,830,053	
診療業務費合計			3,225,941,262
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		

【和歌山病院】

(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	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	1,171,250	1,171,250	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,180		
通信費	0		
消耗品費	674,168		
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	680,348	
臨床研究業務費合計			1,851,598
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,812,326		
支払手数料	210,980	93,023,306	
その他経常費用		11,824,793	
その他経常費用合計			104,848,099
経常費用合計			3,332,640,959
経常利益			94,373,116
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			142,800
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			2,130,794
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			101,681
当期純利益			92,283,441
当期総利益			92,283,441

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)

【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	3,368,932,484
運営費交付金収入	22,914,632
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,244,011
人件費支出	1,826,774,549
材料の購入による支出	433,227,699
その他の業務支出	591,745,568
小計	542,343,311
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	226,000
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	0
その他の業務支出	0
小計	226,000
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	173,598
運営費交付金収入	1,713,000
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	1,118,250
その他の業務支出	339,750
小計	428,598
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	12,153,812
その他の業務支出	13,257,385
小計	1,103,573
利息の受取額	0
利息の支払額	92,812,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,082,010
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	248,933,461
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,847,339
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	243,086,122
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	354,447,075
短期借入金の返済による支出	354,447,075
長期借入れによる収入	223,741,161
長期借入金の返済による支出	260,611,487
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	21,214,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	145,676,370
資金増加額	60,319,518

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	117,401,186
資金期末残高	<u>177,720,704</u>