

貸借対照表
(平成18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		50,087,561
医業未収金	745,208,200	
貸倒引当金	2,009,317	743,198,883
未収金		1,490,424
医薬品		34,042,135
診療材料		7,252,002
給食用材料		1,823,074
貯蔵品		3,336,500
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		309,330
流動資産合計		841,539,909
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,065,786,934	
減価償却累計額	364,685,190	2,701,101,744
構築物	74,299,000	
減価償却累計額	39,238,504	35,060,496
医療用器械備品	504,468,597	
減価償却累計額	269,473,199	234,995,398
その他器械備品	84,770,276	
減価償却累計額	31,397,773	53,372,503
車両	1,082,980	
減価償却累計額	243,670	839,310
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		1,050,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,070,884,451
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		18,134,025
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		19,723,305
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	8,052,782	
貸倒引当金	8,052,782	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		6,090,607,756
資産合計		6,932,147,665

【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		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,091,626,473	
一年以内返済本部長期借入金	617,531,130	
買掛金	208,864,701	
未払金	126,458,756	
一年以内支払リース債務	23,803,068	
預り金	5,660,884	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	144,602,831	
その他流動負債	846,769	
流動負債合計		2,219,394,612
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	5,321,216,087	
長期未払金	0	
リース債務	74,386,899	
固定負債合計		5,395,602,986
負債合計		7,614,997,598
純資産の部		
純資産額		682,849,933
(うち当期純損失)		(375,388,193)
純資本合計		682,849,933
負債資本合計		6,932,147,665

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,580,764,878		
室料差額収益	57,792,415		
外来診療収益	975,756,466		
保健予防活動収益	10,211,440		
その他医業収益	24,277,483		
保険等査定減(-)	11,767,442	4,637,035,240	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,001,680	
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		0	
その他診療業務収益		20,921,599	
診療業務収益合計			4,659,958,519
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,139,516	
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			2,139,516
臨床研究業務収益			
研究収益		421,508	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,920,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,920,000	
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			5,341,508

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		2,838,806	
宿舎貸付料収入		16,607,730	
その他経常収益		1,664,266	
その他経常収益合計			21,110,802
経常収益合計			4,688,550,345
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,585,662,401		
賞与	281,784,395		
賞与引当金繰入額	130,067,266		
退職給付費用	292,198,196		
法定福利費	75,922,390	2,365,634,648	
材料費			
医薬品費	632,650,927		
診療材料費	470,344,776		
医療消耗器具備品費	17,245,875		
給食用材料費	59,587,841	1,179,829,419	
委託費			
検査委託費	16,168,020		
給食委託費	43,911,000		
寝具委託費	5,792,099		
医事委託費	73,045,350		
清掃委託費	28,048,650		
保守委託費	10,600,131		
その他の委託費	58,466,829	236,032,079	
設備関係費			
減価償却費	426,591,440		
修繕費	86,497,672		
器機賃借料	55,616,805		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,949,250		
器機保守料	19,329,539		
車両関係費	144,272	593,128,978	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	255,050		
旅費交通費	10,584,328		
通信費	5,582,764		
消耗品費	33,107,093		
消耗器具備品費	10,856,149		
水道光熱費	95,926,310		
患者諸費	0		
租税公課	3,823,442		
医業貸倒損失	0	784,240	

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	5,361,424		
低価法評価損	13,295		
その他	165,748,581	331,258,436	
診療業務費合計			4,706,667,800
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		
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	13,932,196		
賞与	1,372,546		
賞与引当金繰入額	670,897		
退職給付費用	1,465,668		
法定福利費	409,587	17,850,894	
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	231,750		
その他	0	231,750	
教育研修業務費合計			18,082,644
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		

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
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	152,855	152,855		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	45,660			
通信費	0			
消耗品費	504,924			
消耗器具備品費	438,600			
水道光熱費	0			
委託費	15,750			
減価償却費	0			
その他	0	1,004,934		
臨床研究業務費合計			1,157,789	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	324,867,007			
支払手数料	813,626	325,680,633		
その他経常費用		7,519,748		
その他経常費用合計			333,200,381	
経常費用合計				5,059,108,614
経常損失				370,558,269
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			20,000	20,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,884,055	
賠償金等負担額			965,869	
その他臨時損失			0	4,849,924
当期純損失				375,388,193
当期総損失				375,388,193

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,564,631,417
運営費交付金収入	2,001,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,394,325
人件費支出	2,225,910,763
材料の購入による支出	1,130,068,394
その他の業務支出	712,338,644
小計	519,709,621
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	2,133,600
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	18,295,343
その他の業務支出	0
小計	16,161,743
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	1,146,009
運営費交付金収入	4,920,000
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	152,855
その他の業務支出	936,093
小計	4,977,061
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	21,478,826
その他の業務支出	11,605,220
小計	9,873,606
利息の受取額	222
利息の支払額	324,867,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,531,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	118,494,011
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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
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	118,494,011
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	1,231,277,556
短期借入金の返済による支出	761,096,869
長期借入れによる収入	121,191,000
長期借入金の返済による支出	586,121,170

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	93,725,823
承継資産の回収による収入	472,450
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	15,349,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,351,856</u>
資金減少額	28,314,107
資金期首残高	<u>78,401,668</u>
資金期末残高	<u><u>50,087,561</u></u>