

貸借対照表
(平成18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		117,401,186
医業未収金	526,277,315	
貸倒引当金	432,395	525,844,920
未収金		31,905
医薬品		8,064,659
診療材料		839,767
給食用材料		539,081
貯蔵品		1,783,413
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,750
流動資産合計		654,517,681
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,305,506,000	
減価償却累計額	278,138,529	1,027,367,471
構築物	24,610,028	
減価償却累計額	17,810,101	6,799,927
医療用器械備品	237,626,576	
減価償却累計額	141,126,038	96,500,538
その他器械備品	358,823,228	
減価償却累計額	186,458,022	172,365,206
車両	3,122,191	
減価償却累計額	2,228,262	893,929
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		632,020,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,935,947,071
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,987,964
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		3,995,964
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	641,010	
貸倒引当金	641,010	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		1,939,943,035
資産合計		2,594,460,716

【和歌山病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	260,020,550	
買掛金	75,011,677	
未払金	105,674,613	
一年以内支払リース債務	84,854,174	
預り金	4,437,522	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	128,053,969	
その他流動負債	34,649	
流動負債合計		658,087,154
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	2,320,867,450	
長期未払金	0	
リース債務	99,650,617	
固定負債合計		2,420,518,067
負債合計		3,078,605,221
純資産の部		
純資産額		484,144,505
(うち当期純利益)		(25,357,859)
純資本合計		484,144,505
負債資本合計		2,594,460,716

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,160,691,533			
室料差額収益	33,526,250			
外来診療収益	254,593,912			
保健予防活動収益	5,607,144			
その他医業収益	6,153,085			
保険等査定減(-)	2,687,318	3,457,884,606		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,588,000		
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		1,000,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		7,276,500		
その他診療業務収益		4,596,794		
診療業務収益合計			3,487,345,900	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		282,000		
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			282,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,493,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,493,000		
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			1,493,000	

【和歌山病院】

(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		2,444,000	
宿舍貸付料収入		7,768,110	
その他経常収益		794,307	
その他経常収益合計			11,006,417
経常収益合計			3,500,127,317
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,269,961,020		
賞与	274,404,561		
賞与引当金繰入額	115,709,451		
退職給付費用	278,167,365		
法定福利費	62,607,424	2,000,849,821	
材料費			
医薬品費	182,887,792		
診療材料費	233,844,200		
医療消耗器具備品費	3,904,314		
給食用材料費	22,349,163	442,985,469	
委託費			
検査委託費	31,593,880		
給食委託費	97,456,225		
寝具委託費	6,151,137		
医事委託費	35,005,320		
清掃委託費	18,637,730		
保守委託費	14,364,707		
その他の委託費	39,871,231	243,080,230	
設備関係費			
減価償却費	321,290,886		
修繕費	30,813,076		
器機賃借料	52,581,080		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,501,700		
器機保守料	30,642,800		
車両関係費	708,072	438,537,614	
研究研修費		1,618,658	
経費			
福利厚生費	45,045		
旅費交通費	3,619,662		
通信費	3,516,628		
消耗品費	18,740,327		
消耗器具備品費	8,640,163		
水道光熱費	66,422,480		
患者諸費	12,735,734		
租税公課	1,574,085		
医業貸倒損失	0		

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	180,092	
低価法評価損	25,313	
その他	110,718,853	226,218,382
診療業務費合計		3,353,290,174
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	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	

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 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	1,118,250	1,118,250	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	41,180		
通信費	0		
消耗品費	224,895		
消耗器具備品費	108,675		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	374,750	
臨床研究業務費合計			1,493,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	104,304,000		
支払手数料	210,392	104,514,392	
その他経常費用		13,229,978	
その他経常費用合計			117,744,370
経常費用合計			3,472,527,544
経常利益			27,599,773
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			589,076
賠償金等負担額			1,652,838
その他臨時損失			0
当期純利益			25,357,859
当期総利益			25,357,859

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)

【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	3,436,744,230
運営費交付金収入	16,588,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,596,794
人件費支出	1,866,518,596
材料の購入による支出	416,170,575
その他の業務支出	601,340,895
小計	573,898,958
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	282,000
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	282,000
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	0
運営費交付金収入	1,493,000
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	493,500
その他の業務支出	136,360
小計	863,140
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	11,202,372
その他の業務支出	16,566,144
小計	5,363,772
利息の受取額	0
利息の支払額	104,304,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,376,326
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	11,963,028
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	7,276,500
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	4,686,528
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	469,795,319
短期借入金の返済による支出	491,696,006
長期借入れによる収入	11,991,000
長期借入金の返済による支出	255,738,000

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	87,592,044
承継資産の回収による収入	26,205
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	13,554,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>366,767,526</u>
資金増加額	93,922,272
資金期首残高	<u>23,478,914</u>
資金期末残高	<u><u>117,401,186</u></u>