

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		245,219,848
医業未収金	607,635,894	
貸倒引当金	△ 125,580	
		607,510,314
未収金		828,216
医薬品		8,847,857
診療材料		596,570
給食用材料		653,434
貯蔵品		2,793,420
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		185,826
流動資産合計		2,166,635,485
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,394,075,506	
減価償却累計額	△ 831,218,000	
減損損失累計額	△ 15,245,464	
		547,612,042
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 23,598,969	
減損損失累計額	0	
		958,547
医療用器械備品	701,366,499	
減価償却累計額	△ 513,109,176	
減損損失累計額	0	
		188,257,323
その他器械備品	147,962,297	
減価償却累計額	△ 64,965,346	
減損損失累計額	0	
		82,996,951
車両	3,122,191	
減価償却累計額	△ 3,122,189	
減損損失累計額	0	
		2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
		0
土地	632,051,000	
減損損失累計額	0	
		632,051,000
建設仮勘定		20,351,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,472,227,165
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		196,367,598
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		197,375,598
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	787,435	
貸倒引当金	△ 787,435	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		1,669,602,763
資産合計		3,836,238,248
負債の部		
I 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		159,768,313
買掛金		85,772,472
未払金		131,246,955
一年以内支払リース債務		75,315,240
預り金		7,525,726
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	118,506,847	
災害損失引当金	0	118,506,847
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		59,829
流動負債合計		578,195,382
II 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	1,047,773	
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	1,047,773
本部長期借入金		1,112,508,854
長期未払金		0
リース債務		200,840,640
資産除去債務		4,639,419
その他固定負債		0
固定負債合計		1,319,036,686
負債合計		1,897,232,068
純資産の部		
I 純資産額		1,939,006,180
(うち当期純利益)		(246,449,497)
純資産合計		1,939,006,180
負債純資産合計		3,836,238,248

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,120,498,533		
室料差額収益	54,861,755		
外来診療収益	323,618,658		
保健予防活動収益	3,266,521		
その他医業収益	19,953,787		
保険等査定減(一)	△ 9,654,882	3,512,544,372	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	446,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	806,719	
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		23,917,548	
診療業務収益合計			3,537,268,639
II 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	
補助金等収益			
補助金等収益		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
III 臨床研究業務収益			
研究収益		282,404	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	606,480		
資産見返運営費交付金戻入	0	606,480	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			888,884
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,726,010	
土地建物等貸付料収入		3,288,800	
宿舎貸付料収入		5,925,273	
運営費交付金収益			

## 【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,264,705
その他経常収益合計		12,204,788
経常収益合計		3,550,362,311
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,330,541,494	
賞与	237,010,864	
賞与引当金繰入額	105,270,648	
退職給付費用	223,545,532	
法定福利費	78,891,534	1,975,260,072
材料費		
医薬品費	226,968,105	
診療材料費	209,108,749	
医療消耗器具備品費	8,456,101	
給食用材料費	63,202,096	507,735,051
委託費		
検査委託費	34,361,988	
給食委託費	37,886,800	
寝具委託費	5,367,412	
医事委託費	32,203,500	
清掃委託費	15,884,018	
保守委託費	14,228,870	
その他の委託費	35,725,683	175,658,271
設備関係費		
減価償却費	215,063,262	
修繕費	26,195,779	
器機賃借料	43,851,901	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,951,500	
器機保守料	45,245,984	
器機設備保険料	2,000	
車両関係費	931,913	
P F I 費用	0	333,242,339
研究研修費		1,139,094
経費		
福利厚生費	214,806	
旅費交通費	3,189,856	
通信費	3,032,911	
消耗品費	26,291,140	
消耗器具備品費	6,286,682	
水道光熱費	73,081,582	
患者諸費	18,500,283	
租税公課	2,658,939	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	36,861	
低価法評価損	0	
その他	104,298,888	237,591,948
診療業務費合計		3,230,626,775
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 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	129,630	
通信費	50,100	
消耗品費	369,713	
消耗器具備品費	121,275	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	109,000	779,718
臨床研究業務費合計		779,718

## 【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,088,907		
支払手数料	359,633	39,448,540	
その他経常費用		16,219,026	
その他経常費用合計			55,667,566
経常費用合計			3,287,074,059
経常利益			263,288,252
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,201,800
固定資産減損損失			14,348,955
賠償金等負担額			300,000
その他臨時損失			0
当期純利益			246,449,497
当期総利益			246,449,497

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	3,500,856,593
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,960,551
人件費支出	△ 1,865,064,223
材料の購入による支出	△ 497,722,347
その他の業務支出	△ 530,372,142
小計	631,658,432
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
補助金等収入	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	295,447
運営費交付金収入	606,480
補助金等収入	0
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	△ 72,450
その他の業務支出	△ 1,394,364
小計	△ 564,887
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
補助金等収入	0
その他の収入	11,365,985
その他の業務支出	△ 15,868,644
小計	△ 4,502,659
利息の受取額	1,726,010
利息の支払額	△ 39,088,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,227,989
II 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	△ 38,342,109
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 50,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 88,342,109
III 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	19,497,778

## 【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 19,497,778
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 187,523,314
金銭出資の受入による収入	15,225,000
リース債務償還による支出	△ 75,862,814
P F I 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	△ 177,319,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 425,480,830</u>
IV 資金増加額	75,405,050
V 資金期首残高	<u>169,814,798</u>
VI 資金期末残高	<u><u>245,219,848</u></u>