

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		279,834,085
医業未収金	1,103,566,027	
貸倒引当金	△ 5,423,879	1,098,142,148
未収金		1,748,889
医薬品		31,941,973
診療材料		8,307,859
給食用材料		1,057,001
貯蔵品		3,693,602
前払費用		0
本部短期貸付金		26,000,000
その他流動資産		4,082,759
流動資産合計		1,454,808,316
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,704,838,673	
減価償却累計額	△ 1,171,527,677	
減損損失累計額	0	2,533,310,996
構築物	85,854,873	
減価償却累計額	△ 41,178,030	
減損損失累計額	0	44,676,843
医療用器械備品	2,087,888,753	
減価償却累計額	△ 1,110,332,666	
減損損失累計額	0	977,556,087
その他器械備品	340,284,606	
減価償却累計額	△ 262,135,720	
減損損失累計額	0	78,148,886
車両	6,394,634	
減価償却累計額	△ 2,367,661	
減損損失累計額	0	4,026,973
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,044,465,000	
減損損失累計額	0	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		6,682,184,785
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		115,310,475
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		116,899,755
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
破産更生債権等	17,111,964	
貸倒引当金	△ 17,111,964	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,200,000
固定資産合計		6,806,284,540
資産合計		8,261,092,856
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		52,000
預り寄附金		2,500,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		957,795,875
買掛金		237,151,752
未払金		294,469,230
一年以内支払リース債務		159,188,148
預り金		10,728,247
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	167,782,030	
災害損失引当金	0	167,782,030
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		9,927,036
流動負債合計		1,839,594,318
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	16,105,743	
資産見返補助金等	339,320,863	
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	355,426,606
本部長期借入金		5,400,540,566
長期未払金		0
リース債務		98,601,300
資産除去債務		602,538
その他固定負債		0
固定負債合計		5,855,171,010
負債合計		7,694,765,328
純資産の部		
I 純資産額		566,327,528
(うち当期純利益)		(660,533,095)
純資産合計		566,327,528
負債純資産合計		8,261,092,856

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,335,689,507		
室料差額収益	64,222,000		
外来診療収益	1,285,391,619		
保健予防活動収益	37,682,825		
その他医業収益	64,782,738		
保険等査定減(一)	△ 18,699,208	6,769,069,481	
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	6,385,830	6,385,830	
補助金等収益			
補助金等収益	22,225,000		
資産見返補助金等戻入	44,860,955	67,085,955	
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		48,384,869	
診療業務収益合計			6,890,926,135
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		687,500	
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			687,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,899,266	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,260,200		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,260,200	
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		7,561,000	
臨床研究業務収益合計			62,720,466
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,498	
土地建物等貸付料収入		12,973,785	
宿舎貸付料収入		17,061,166	
運営費交付金収益			

【南和歌山医療センター】

(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		6,899,801	
その他経常収益合計			36,945,250
経常収益合計			6,991,279,351
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,157,695,877		
賞与	382,561,029		
賞与引当金繰入額	146,834,074		
退職給付費用	313,558,462		
法定福利費	130,139,658	3,130,789,100	
材料費			
医薬品費	894,403,149		
診療材料費	624,042,410		
医療消耗器具備品費	15,169,815		
給食用材料費	66,182,717	1,599,798,091	
委託費			
検査委託費	21,421,240		
給食委託費	66,780,000		
寝具委託費	6,971,402		
医事委託費	131,672,322		
清掃委託費	12,490,800		
保守委託費	16,264,207		
その他の委託費	170,893,339	426,493,310	
設備関係費			
減価償却費	514,680,821		
修繕費	64,721,615		
器機賃借料	35,575,048		
地代家賃	168,120		
固定資産税等	4,441,600		
器機保守料	61,724,212		
器機設備保険料	0		
車両関係費	353,215		
P F I 費用	0	681,664,631	
研究研修費		6,419,868	
経費			
福利厚生費	1,273,768		
旅費交通費	16,725,787		
通信費	8,868,505		
消耗品費	56,558,791		
消耗器具備品費	31,929,735		
水道光熱費	113,698,447		
患者諸費	0		
租税公課	7,142,078		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,312,537		
低価法評価損	397		
その他	195,405,398	437,915,443	
診療業務費合計			6,283,080,443
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		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	6,300	6,300	
教育研修業務費合計			6,300
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,613,073		
賞与	4,489,678		
賞与引当金繰入額	2,276,872		
退職給付費用	1,563,392		
法定福利費	879,200	29,822,215	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	161,049		
研究用消耗器具備品費	1,219,785	1,380,834	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,453,753		
通信費	68,498		
消耗品費	1,221,356		
消耗器具備品費	1,257,688		
水道光熱費	0		
委託費	2,539,735		
減価償却費	207,899		
その他	6,425,092	15,174,021	
臨床研究業務費合計			46,377,070

【南和歌山医療センター】

(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	115,849,541		
支払手数料	1,051,480	116,901,021	
その他経常費用		17,151,853	
その他経常費用合計			134,052,874
経常費用合計			6,463,516,687
経常利益			527,762,664
臨時利益			
固定資産売却益			19,400
その他臨時利益			157,695,927
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			18,606,619
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,121,000
その他臨時損失			1,217,277
当期純利益			660,533,095
当期総利益			660,533,095

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)

【南和歌山医療センター】

(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	6,763,397,202
補助金等収入	339,248,100
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	48,832,659
人件費支出	△ 2,966,971,383
材料の購入による支出	△ 1,644,863,626
その他の業務支出	△ 1,010,410,423
小計	1,529,232,529
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	687,500
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	△ 6,300
小計	681,200
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	42,116,445
運営費交付金収入	11,260,200
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,561,000
人件費支出	△ 28,157,044
材料の購入による支出	△ 1,578,801
その他の業務支出	△ 16,747,576
小計	15,454,224
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	37,722,129
その他の業務支出	△ 29,666,969
小計	8,055,160
利息の受取額	10,498
利息の支払額	△ 115,849,541
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,437,584,070
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	691,400
有形固定資産の取得による支出	△ 805,523,709
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	24,200,000
貸付金による支出	△ 55,800,000
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	△ 836,432,309
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	691,780,126

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	691,780,126
	長期借入れによる収入		785,272,248
	長期借入金の返済による支出	△	821,018,311
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	158,871,258
	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	△	232,854,116
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 427,471,437</u>
IV	資金増加額		173,680,324
V	資金期首残高		<u>106,153,761</u>
VI	資金期末残高		<u><u>279,834,085</u></u>