

貸借対照表
(平成26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		260,657,749
医業未収金	1,061,718,667	
貸倒引当金	△ 6,627,012	1,055,091,655
未収金		34,557,797
医薬品		50,997,925
診療材料		11,103,802
給食用材料		1,013,474
貯蔵品		2,957,595
前払費用		0
本部短期貸付金		44,000,000
その他流動資産		3,970,052
流動資産合計		1,464,350,049
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,815,638,646	
減価償却累計額	△ 1,294,619,019	
減損損失累計額	0	2,521,019,627
構築物	85,854,873	
減価償却累計額	△ 45,104,484	
減損損失累計額	0	40,750,389
医療用器械備品	2,150,195,107	
減価償却累計額	△ 1,342,922,967	
減損損失累計額	0	807,272,140
その他器械備品	360,559,381	
減価償却累計額	△ 317,517,439	
減損損失累計額	0	43,041,942
車両	3,225,734	
減価償却累計額	△ 2,384,227	
減損損失累計額	0	841,507
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		3,611,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,461,001,905
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		23,062,095
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		24,651,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,200,000
破産更生債権等	18,957,449	
貸倒引当金	△ 18,957,449	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		17,200,000	
固定資産合計			6,502,853,280
資産合計			7,967,203,329
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,609,878	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		896,058,569	
買掛金		236,956,226	
未払金		469,790,822	
一年以内支払リース債務		74,553,570	
預り金		11,041,530	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,324,855	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,512,083	
流動負債合計			1,870,847,533
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,583,100		
資産見返補助金等	312,409,166		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	322,992,266	
本部長期借入金		4,888,642,347	
長期未払金		0	
リース債務		21,829,500	
資産除去債務		607,262	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,234,071,375
負債合計			7,104,918,908
純資産の部			
I 純資産額			862,284,421
(うち当期総利益)			(374,890,987)
純資産合計			862,284,421
負債純資産合計			7,967,203,329

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,213,954,296		
室料差額収益	64,452,750		
外来診療収益	1,302,087,156		
保健予防活動収益	40,048,218		
その他医業収益	71,456,857		
保険等査定減(一)	△ 33,530,370	6,658,468,907	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,522,643	
補助金等収益			
補助金等収益	30,392,000		
資産見返補助金等戻入	54,689,697	85,081,697	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,450,125	
診療業務収益合計			6,802,523,372
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,216,980	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,216,980
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,163,920	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,609,710		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,609,710	
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	990,122		
資産見返寄附金戻入	0	990,122	
その他臨床研究業務収益		6,647,000	
臨床研究業務収益合計			55,410,752
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		70,200	
土地建物等貸付料収入		12,977,565	
宿舍貸付料収入		16,235,721	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		13,643,396	
その他経常収益合計			42,926,882
経常収益合計			6,902,077,986
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,282,025,067		
賞与	363,095,207		
賞与引当金繰入額	150,770,750		
退職給付費用	337,486,733		
法定福利費	135,103,264	3,268,481,021	
材料費			
医薬品費	841,152,921		
診療材料費	628,619,776		
医療消耗器具備品費	96,129,809		
給食用材料費	66,570,129	1,632,472,635	
委託費			
検査委託費	25,126,678		
給食委託費	66,780,000		
寝具委託費	6,866,356		
医事委託費	103,546,800		
清掃委託費	40,303,847		
保守委託費	20,701,044		
その他の委託費	100,622,647	363,947,372	
設備関係費			
減価償却費	551,620,047		
修繕費	78,849,861		
器機賃借料	31,837,321		
地代家賃	1,557,000		
固定資産税等	4,439,100		
器機保守料	52,178,580		
器機設備保険料	0		
車両関係費	714,637		
P F I 費用	0	721,196,546	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,645,276		
旅費交通費	15,183,524		
通信費	9,174,579		
消耗品費	70,900,512		
消耗器具備品費	29,861,452		
水道光熱費	142,518,212		
患者諸費	0		
租税公課	7,833,064		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,680,323		
低価法評価損	12,858		
その他	220,372,760	502,182,560	
診療業務費合計			6,495,847,564
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	761,311	
その他	0	761,311
教育研修業務費合計		761,311
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,409,390	
賞与	5,313,836	
賞与引当金繰入額	2,657,962	
退職給付費用	2,705,045	
法定福利費	1,928,313	50,014,546
材料費		
医薬品費	77,612	
研究材料費	15,225	
研究用消耗器具備品費	90,090	182,927
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,441,928	
通信費	138,678	
消耗品費	3,616,204	
消耗器具備品費	5,575,411	
水道光熱費	0	
委託費	883,130	
減価償却費	207,899	
その他	6,503,035	20,366,285
臨床研究業務費合計		70,563,758
IV 一般管理費		0

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	85,794,299		
支払手数料	1,149,959	86,944,258	
その他経常費用		18,713,123	
その他経常費用合計			105,657,381
経常費用合計			6,672,830,014
経常利益			229,247,972
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			157,752,480
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			732,825
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,419,734
その他臨時損失			9,956,906
当期純利益			374,890,987
当期総利益			374,890,987

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	6,696,841,248
補助金等収入	27,937,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,000
寄附金収入	0
その他の収入	49,781,083
人件費支出	△ 3,120,015,813
材料の購入による支出	△ 1,657,019,495
その他の業務支出	△ 1,025,460,271
小計	972,058,752
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	1,216,980
運営費交付金収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,216,980
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	27,483,035
運営費交付金収入	10,535,650
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	6,647,000
人件費支出	△ 28,387,032
材料の購入による支出	△ 196,623
その他の業務支出	△ 16,939,469
小計	242,561
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	41,599,546
その他の業務支出	△ 15,864,032
小計	25,735,514
利息の受取額	70,200
利息の支払額	△ 85,794,299
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,529,708
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	△ 128,667,842
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	7,000,000
貸付金による支出	△ 36,200,000
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	△ 157,867,842

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		239,210,406
	短期借入金の返済による支出	△	239,210,406
	長期借入れによる収入		402,070,318
	長期借入金の返済による支出	△	818,023,917
	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	△	158,589,580
	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	△	200,295,023
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 774,838,202</u>
IV	資金減少額	△	19,176,336
V	資金期首残高		<u>279,834,085</u>
VI	資金期末残高		<u><u>260,657,749</u></u>