

貸借対照表
(平成26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		210,404,317
医業未収金	557,146,358	
貸倒引当金	△ 101,374	557,044,984
未収金		538,737
医薬品		11,007,484
診療材料		616,013
給食用材料		762,595
貯蔵品		2,741,519
前払費用		1,122,408
本部短期貸付金		1,350,000,000
その他流動資産		2,155,913
流動資産合計		2,136,393,970
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,430,258,694	
減価償却累計額	△ 881,459,384	
減損損失累計額	△ 15,239,840	533,559,470
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 23,789,005	
減損損失累計額	0	768,511
医療用器械備品	973,339,195	
減価償却累計額	△ 544,834,709	
減損損失累計額	0	428,504,486
その他器械備品	150,018,197	
減価償却累計額	△ 89,159,922	
減損損失累計額	0	60,858,275
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		62,062,373
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,717,804,117
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		141,587,040
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		142,595,040
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,000,000
破産更生債権等	662,730	
貸倒引当金	△ 662,730	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		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		1,000,000	
固定資産合計			1,861,399,157
資産合計			3,997,793,127
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		154,107,396	
買掛金		85,189,595	
未払金		224,370,860	
一年以内支払リース債務		75,315,240	
預り金		9,212,607	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		116,722,082	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,774	
流動負債合計			664,936,554
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	114,664,151		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	114,664,151	
本部長期借入金		963,542,258	
長期未払金		0	
リース債務		125,525,400	
資産除去債務		5,220,156	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,208,951,965
負債合計			1,873,888,519
純資産の部			
I 純資産額			2,123,904,608
(うち当期総利益)			(196,384,641)
純資産合計			2,123,904,608
負債純資産合計			3,997,793,127

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,150,782,098	
室料差額収益	58,570,575	
外来診療収益	355,095,347	
保健予防活動収益	3,302,387	
その他医業収益	19,977,022	
保険等査定減(一)	△ 11,681,503	3,576,045,926
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	309,000	
資産見返補助金等戻入	19,878,622	20,187,622
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		19,148,737
診療業務収益合計		3,615,382,285
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		11,000
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		11,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		168,785
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	260,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	260,000
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	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		428,785
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,341,532
土地建物等貸付料収入		3,200,500
宿舍貸付料収入		5,062,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【和歌山病院】

(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		1,428,514
その他経常収益合計		14,033,346
経常収益合計		3,629,855,416
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,377,047,042	
賞与	251,078,611	
賞与引当金繰入額	103,734,386	
退職給付費用	214,538,651	
法定福利費	84,080,316	2,030,479,006
材料費		
医薬品費	242,104,889	
診療材料費	196,262,510	
医療消耗器具備品費	3,474,681	
給食用材料費	64,433,547	506,275,627
委託費		
検査委託費	32,062,509	
給食委託費	40,742,458	
寝具委託費	6,050,167	
医事委託費	29,925,000	
清掃委託費	15,014,243	
保守委託費	14,332,098	
その他の委託費	30,231,759	168,358,234
設備関係費		
減価償却費	232,323,738	
修繕費	22,402,626	
器機賃借料	46,497,384	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,924,300	
器機保守料	50,502,526	
器機設備保険料	2,430	
車両関係費	1,165,129	
P F I 費用	0	354,818,133
研究研修費		1,550,445
経費		
福利厚生費	472,881	
旅費交通費	4,144,952	
通信費	3,010,098	
消耗品費	25,172,354	
消耗器具備品費	6,193,075	
水道光熱費	91,337,316	
患者諸費	20,635,628	
租税公課	2,661,288	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	99,864	
低価法評価損	0	
その他	105,809,358	259,536,814
診療業務費合計		3,321,018,259
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	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	70,420		
通信費	10,500		
消耗品費	22,176		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	283,870	386,966	
臨床研究業務費合計			386,966
Ⅳ 一般管理費			0

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,430,721		
支払手数料	404,812	33,835,533	
その他経常費用		15,789,086	
その他経常費用合計			49,624,619
経常費用合計			3,371,029,844
経常利益			258,825,572
臨時利益			
固定資産売却益			3,485,888
その他臨時利益			31,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			18,608,193
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			47,349,626
当期純利益			196,384,641
当期総利益			196,384,641

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)

【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	3,626,410,532
補助金等収入	133,941,000
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	19,156,323
人件費支出	△ 1,942,369,578
材料の購入による支出	△ 510,697,974
その他の業務支出	△ 545,992,618
小計	780,447,685
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	11,000
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	11,000
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	190,687
運営費交付金収入	260,000
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	0
その他の業務支出	△ 1,004,354
小計	△ 553,667
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	11,558,474
その他の業務支出	△ 13,722,725
小計	△ 2,164,251
利息の受取額	4,341,532
利息の支払額	△ 33,430,721
業務活動によるキャッシュ・フロー	748,651,578
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	6,562,500
有形固定資産の取得による支出	△ 359,436,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,499,400
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	△ 51,000,000
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	△ 405,372,900

【和歌山病院】

(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	10,051,390
短期借入金の返済による支出	△ 10,051,390
長期借入れによる収入	6,048,000
長期借入金の返済による支出	△ 160,675,513
金銭出資の受入による収入	168,200
リース債務償還による支出	△ 75,315,240
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	△ 148,319,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 378,094,209</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 34,815,531
Ⅴ 資金期首残高	<u>245,219,848</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>210,404,317</u></u>