

貸借対照表
(平成27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		70,032,202
医業未収金	1,142,791,138	
貸倒引当金	△ 5,881,101	1,136,910,037
未収金		95,755,722
医薬品		33,124,534
診療材料		11,452,931
給食用材料		860,096
貯蔵品		3,455,004
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,308,947
流動資産合計		1,357,899,473
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,018,344,711	
減価償却累計額	△ 1,425,604,114	
減損損失累計額	0	2,592,740,597
構築物	88,619,673	
減価償却累計額	△ 49,111,008	
減損損失累計額	0	39,508,665
医療用器械備品	2,302,489,794	
減価償却累計額	△ 1,589,577,333	
減損損失累計額	0	712,912,461
その他器械備品	59,004,701	
減価償却累計額	△ 26,955,824	
減損損失累計額	0	32,048,877
車両	3,225,734	
減価償却累計額	△ 2,752,898	
減損損失累計額	0	472,836
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,700,635,200	
減損損失累計額	0	3,700,635,200
建設仮勘定		2,470,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,080,789,436
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,589,280
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,700,000
破産更生債権等	19,033,976	
貸倒引当金	△ 19,033,976	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		33,700,000
固定資産合計		7,116,078,716
資産合計		8,473,978,189

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		2,284,345
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		637,922,616
買掛金		263,899,483
未払金		539,129,460
一年以内支払リース債務		14,553,000
預り金		11,640,295
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		190,502,780
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,160,564
流動負債合計		1,661,092,543
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	5,356,204	
資産見返補助金等	346,120,878	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	351,477,082
本部長期借入金		5,273,682,438
長期未払金		0
リース債務		7,276,500
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		5,633,047,645
負債合計		7,294,140,188
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,179,838,001
純資産合計		(397,122,103)
負債純資産合計		1,179,838,001
		8,473,978,189

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,381,459,002		
室料差額収益	70,840,020		
外来診療収益	1,338,321,701		
保健予防活動収益	43,921,302		
その他医業収益	67,179,795		
保険等査定減(一)	△ 42,739,339	6,858,982,481	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,226,896	
補助金等収益			
補助金等収益	32,177,000		
資産見返補助金等戻入	55,283,288	87,460,288	
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		50,969,672	
診療業務収益合計			7,002,639,337
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		880,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			880,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		38,281,076	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,148,455		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,148,455	
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	825,533		
資産見返寄附金戻入	0	825,533	
その他臨床研究業務収益		6,295,000	
臨床研究業務収益合計			58,550,064
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		54,594	
土地建物等貸付料収入		13,344,365	
宿舍貸付料収入		19,408,006	
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	

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,546,896	
その他経常収益合計			41,353,861
経常収益合計			7,103,423,262
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,402,922,157		
賞与	376,930,036		
賞与引当金繰入額	165,693,974		
退職給付費用	315,836,023		
法定福利費	137,625,006	3,399,007,196	
材料費			
医薬品費	850,928,646		
診療材料費	679,339,127		
医療消耗器具備品費	9,945,630		
給食用材料費	72,195,832	1,612,409,235	
委託費			
検査委託費	35,183,413		
給食委託費	73,029,600		
寝具委託費	7,048,075		
医事委託費	110,840,400		
清掃委託費	40,819,153		
保守委託費	17,361,523		
その他の委託費	109,097,574	393,379,738	
設備関係費			
減価償却費	448,209,854		
修繕費	73,500,519		
器機賃借料	61,363,281		
地代家賃	6,847,000		
固定資産税等	7,025,932		
器機保守料	89,524,170		
器機設備保険料	0		
車両関係費	645,056		
P F I 費用	0	687,115,812	
研究研修費		8,379,298	
経費			
福利厚生費	1,528,697		
旅費交通費	17,725,915		
通信費	9,383,842		
消耗品費	55,259,843		
消耗器具備品費	43,212,126		
水道光熱費	141,953,009		
患者諸費	0		
租税公課	12,539,721		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,900,113		
低価法評価損	3,803		
その他	211,392,323	497,899,392	
診療業務費合計			6,598,190,671
II 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		

科 目	金 額	
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	761,282	
その他	0	761,282
教育研修業務費合計		761,282
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,120,505	
賞与	7,653,037	
賞与引当金繰入額	3,470,030	
退職給付費用	2,023,066	
法定福利費	1,440,530	46,707,168
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,508,976	1,508,976
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,314,135	
通信費	756,778	
消耗品費	3,931,163	
消耗器具備品費	5,794,869	
水道光熱費	0	
委託費	3,182,574	
減価償却費	183,778	
その他	5,890,971	23,054,268
臨床研究業務費合計		71,270,412
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	59,161,124		
支払手数料	1,185,785	60,346,909	
その他経常費用		21,542,529	
その他経常費用合計			81,889,438
経常費用合計			6,752,111,803
経常利益			351,311,459
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			61,171,374
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			485,103
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,259,760
その他臨時損失			9,615,867
当期純利益			397,122,103
当期総利益			397,122,103

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	6,772,293,066
補助金等収入	58,547,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 52,000
寄附金収入	0
その他の収入	53,485,516
人件費支出	△ 3,291,566,661
材料の購入による支出	△ 1,565,946,588
その他の業務支出	△ 1,187,580,789
小計	839,179,544
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	880,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	880,000
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	38,180,022
運営費交付金収入	13,110,540
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,295,000
人件費支出	△ 45,181,834
材料の購入による支出	△ 1,586,588
その他の業務支出	△ 23,624,004
小計	△ 12,306,864
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	137,839,038
人件費支出	△ 55,567,007
その他の業務支出	△ 28,629,584
小計	53,642,447
利息の受取額	54,594
利息の支払額	△ 59,161,124
国庫納付金の支払額	△ 9,615,867
業務活動によるキャッシュ・フロー	812,672,730
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	△ 936,536,548
無形固定資産の取得による支出	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	52,000,000
貸付金による支出	△ 30,500,000
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	△ 915,036,548

【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		1,218,368,513
	短期借入金の返済による支出	△	1,218,368,513
	長期借入れによる収入		1,027,841,618
	長期借入金の返済による支出	△	900,937,480
	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	△	69,487,803
	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		55,567,007
	その他の財務活動による支出	△	201,245,071
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 88,261,729</u>
IV	資金減少額	△	190,625,547
V	資金期首残高		260,657,749
VI	資金期末残高		<u><u>70,032,202</u></u>