

貸借対照表
(平成27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		160,748,928
医業未収金	532,562,648	
貸倒引当金	△ 149,339	532,413,309
未収金		1,016,730
医薬品		11,240,952
診療材料		726,084
給食用材料		774,671
貯蔵品		2,999,546
前払費用		1,011,864
本部短期貸付金		1,250,000,000
その他流動資産		1,014,776
流動資産合計		1,961,946,860
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,430,110,694	
減価償却累計額	△ 927,627,921	
減損損失累計額	△ 15,237,981	487,244,792
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 23,916,463	
減損損失累計額	0	641,053
医療用器械備品	986,803,054	
減価償却累計額	△ 632,458,323	
減損損失累計額	0	354,344,731
その他器械備品	142,513,775	
減価償却累計額	△ 105,784,766	
減損損失累計額	0	36,729,009
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		82,366,933
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,593,377,520
2 無形固定資産		
ソフトウェア		131,083,860
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		132,091,860
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,200,000
破産更生債権等	828,445	
貸倒引当金	△ 828,445	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		3,200,000
固定資産合計		1,728,669,380
資産合計		3,690,616,240

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		11,583,000
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		154,392,301
買掛金		61,055,004
未払金		100,945,533
一年以内支払リース債務		105,916,392
預り金		9,758,001
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		123,761,950
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		567,412,181
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	91,757,035	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	91,757,035
本部長期借入金		813,524,957
長期未払金		0
リース債務		70,610,928
資産除去債務		5,321,969
その他固定負債		0
固定負債合計		981,214,889
負債合計		1,548,627,070
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,141,989,170
純資産合計		(54,065,272)
負債純資産合計		2,141,989,170
		3,690,616,240

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,943,407,007		
室料差額収益	51,126,180		
外来診療収益	304,330,128		
保健予防活動収益	3,512,080		
その他医業収益	18,380,726		
保険等査定減(一)	△ 9,436,275	3,311,319,846	
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	982,000		
資産見返補助金等戻入	22,907,116	23,889,116	
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		17,992,701	
診療業務収益合計			3,353,201,663
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,246,056	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	100,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	100,000	
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			2,346,056
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,766,333	
土地建物等貸付料収入		3,248,852	
宿舍貸付料収入		4,751,922	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		1,764,404	
その他経常収益合計			11,531,511
経常収益合計			3,367,079,230
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,386,764,463		
賞与	248,527,334		
賞与引当金繰入額	109,774,784		
退職給付費用	214,798,804		
法定福利費	80,325,424	2,040,190,809	
材料費			
医薬品費	244,022,545		
診療材料費	133,691,011		
医療消耗器具備品費	6,912,294		
給食用材料費	65,107,032	449,732,882	
委託費			
検査委託費	8,227,456		
給食委託費	43,313,737		
寝具委託費	6,252,761		
医事委託費	30,780,000		
清掃委託費	15,157,654		
保守委託費	14,519,147		
その他の委託費	35,126,121	153,376,876	
設備関係費			
減価償却費	244,599,823		
修繕費	17,674,883		
器機賃借料	44,174,092		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,900,900		
器機保守料	55,887,256		
器機設備保険料	2,430		
車両関係費	922,023		
P F I 費用	0	365,161,407	
研究研修費		1,628,320	
経費			
福利厚生費	634,608		
旅費交通費	3,475,308		
通信費	3,058,172		
消耗品費	20,342,495		
消耗器具備品費	16,231,284		
水道光熱費	79,853,278		
患者諸費	19,977,601		
租税公課	4,141,060		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	213,680		
低価法評価損	0		
その他	112,115,459	260,042,945	
診療業務費合計			3,270,133,239
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	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	49,390	
通信費	0	
消耗品費	2,138	
消耗器具備品費	43,200	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	170,729	265,457
臨床研究業務費合計		265,457
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	28,447,307		
支払手数料	424,017	28,871,324	
その他経常費用		17,409,375	
その他経常費用合計			46,280,699
経常費用合計			3,316,679,395
経常利益			50,399,835
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,082,197
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			17,335
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,399,425
当期純利益			54,065,272
当期総利益			54,065,272

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)

【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	3,335,737,841
補助金等収入	12,064,000
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	18,935,353
人件費支出	△ 1,951,632,184
材料の購入による支出	△ 473,866,294
その他の業務支出	△ 543,632,123
小計	397,606,593
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
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	341,234
運営費交付金収入	100,000
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	△ 206,512
小計	234,722
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	9,816,783
人件費支出	△ 133,000,586
その他の業務支出	△ 18,534,740
小計	△ 141,718,543
利息の受取額	1,766,333
利息の支払額	△ 28,447,307
国庫納付金の支払額	△ 9,399,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,042,373
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	△ 157,241,275
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	120,000,000
貸付金による支出	△ 22,700,000
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	△ 59,941,275

【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		74,765,455
	短期借入金の返済による支出	△	74,765,455
	長期借入れによる収入		5,250,000
	長期借入金の返済による支出	△	154,982,396
	金銭出資の受入による収入		33,403,835
	リース債務償還による支出	△	82,965,528
	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		133,000,586
	その他の財務活動による支出	△	143,462,984
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 209,756,487</u>
IV	資金減少額	△	49,655,389
V	資金期首残高		210,404,317
VI	資金期末残高		<u><u>160,748,928</u></u>