

貸借対照表
(平成28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		91,042,274
医業未収金	1,232,898,520	
貸倒引当金	△ 10,252,100	1,222,646,420
未収金		22,393,423
医薬品		33,458,182
診療材料		6,323,094
給食用材料		0
貯蔵品		1,649,834
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,341,981
流動資産合計		1,387,855,208
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,129,828,900	
減価償却累計額	△ 1,569,667,217	
減損損失累計額	0	2,560,161,683
構築物	103,944,873	
減価償却累計額	△ 55,138,712	
減損損失累計額	0	48,806,161
医療用器械備品	2,537,919,910	
減価償却累計額	△ 1,816,158,564	
減損損失累計額	0	721,761,346
その他器械備品	681,862,183	
減価償却累計額	△ 126,839,929	
減損損失累計額	0	555,022,254
車両	3,225,734	
減価償却累計額	△ 3,110,737	
減損損失累計額	0	114,997
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		2,656,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,589,158,441
2 無形固定資産		
ソフトウェア		337,253,040
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		338,842,320
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,800,000
破産更生債権等	18,696,251	
貸倒引当金	△ 18,696,251	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		807,661
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		35,607,661
固定資産合計		7,963,608,422
資産合計		9,351,463,630

【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		1,892,563	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		735,058,856	
買掛金		322,462,100	
未払金		301,394,038	
一年以内支払リース債務		7,276,500	
預り金		12,133,970	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		202,341,708	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,786,253	
流動負債合計			1,585,345,988
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,360,557		
資産見返補助金等	332,618,053		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	333,978,610	
本部長期借入金		6,488,067,849	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,822,658,084
負債合計			8,408,004,072
純資産の部			
I 純資産額			943,459,558
(うち当期総損失)			(△207,497,073)
純資産合計			943,459,558
負債純資産合計			9,351,463,630

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,274,844,945		
室料差額収益	67,875,170		
外来診療収益	1,399,863,536		
保健予防活動収益	50,624,149		
その他医業収益	66,770,256		
保険等査定減(一)	△ 67,811,391	6,792,166,665	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		3,995,647	
補助金等収益			
補助金等収益	37,264,000		
資産見返補助金等戻入	39,748,346	77,012,346	
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		53,256,117	
診療業務収益合計			6,926,430,775
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		371,900	
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			371,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,928,453	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,748,790		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,748,790	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	143,279	143,279	
寄附金収益			
寄附金収益	991,782		
資産見返寄附金戻入	0	991,782	
その他臨床研究業務収益		5,750,800	
臨床研究業務収益合計			34,563,104
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		13,352,915	
宿舍貸付料収入		21,106,890	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,412,454	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		4,153,086	
その他経常収益合計			41,025,345
経常収益合計			7,002,391,124
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,474,411,982		
賞与	401,047,952		
賞与引当金繰入額	175,053,848		
退職給付費用	457,103,458		
法定福利費	172,791,687	3,680,408,927	
材料費			
医薬品費	940,974,837		
診療材料費	674,048,514		
医療消耗器具備品費	14,408,010		
給食用材料費	71,217,382	1,700,648,743	
委託費			
検査委託費	39,045,770		
給食委託費	73,029,600		
寝具委託費	7,324,544		
医事委託費	114,678,199		
清掃委託費	38,988,735		
保守委託費	13,821,824		
その他の委託費	122,818,367	409,707,039	
設備関係費			
減価償却費	577,498,528		
修繕費	43,218,012		
器機賃借料	44,838,619		
地代家賃	6,847,000		
固定資産税等	4,464,800		
器機保守料	166,550,389		
器機設備保険料	0		
車両関係費	690,633		
P F I 費用	0	844,107,981	
研究研修費		11,240,284	
経費			
福利厚生費	1,617,998		
旅費交通費	14,596,010		
通信費	10,113,480		
消耗品費	68,271,269		
消耗器具備品費	46,465,897		
水道光熱費	131,407,247		
患者諸費	0		
租税公課	8,934,860		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,816,893		
低価法評価損	22,025		
その他	138,634,015	428,879,694	
診療業務費合計			7,074,992,668
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		

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	759,861		
その他	0	759,861	
教育研修業務費合計			759,861
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,968,823		
賞与	6,458,869		
賞与引当金繰入額	3,085,538		
退職給付費用	2,664,152		
法定福利費	2,039,867	53,217,249	
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	5,489,893		
通信費	733,152		
消耗品費	4,143,561		
消耗器具備品費	7,721,177		
水道光熱費	0		
委託費	277,699		
減価償却費	191,036		
その他	4,319,984	22,876,502	
臨床研究業務費合計			76,093,751
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	36,103,500		
支払手数料	1,210,197	37,313,697	
その他経常費用		20,288,475	
その他経常費用合計			57,602,172
経常費用合計			7,209,448,452
経常損失			△ 207,057,328
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			167,485
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			272,260
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 207,497,073
当期総損失			△ 207,497,073

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,697,688,999
補助金等収入	131,463,000
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	49,530,716
人件費支出	△ 3,533,725,837
材料の購入による支出	△ 1,638,586,745
その他の業務支出	△ 1,097,957,345
小計	608,412,788
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	371,900
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	371,900
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	22,424,412
運営費交付金収入	10,860,765
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	5,750,800
人件費支出	△ 52,885,931
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,507,233
小計	△ 32,757,187
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	2,379,776
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	39,738,252
人件費支出	△ 76,858,745
その他の業務支出	△ 22,825,372
小計	△ 57,566,089
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,103,500
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	482,357,912
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	△ 1,280,315,475
無形固定資産の取得による支出	△ 385,142,860
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	750,000
貸付金による支出	△ 16,250,000
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	△ 1,680,958,335

【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		2,231,083,257
	短期借入金の返済による支出	△	2,011,963,309
	長期借入れによる収入		1,588,388,799
	長期借入金の返済による支出	△	495,987,096
	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	△	14,553,000
	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		76,858,745
	その他の財務活動による支出	△	154,216,901
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,219,610,495</u>
IV	資金増加額		21,010,072
V	資金期首残高		70,032,202
VI	資金期末残高		<u><u>91,042,274</u></u>