

貸借対照表
(平成28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		200,891,239
医業未収金	535,950,979	
貸倒引当金	△ 97,920	535,853,059
未収金		8,576,975
医薬品		12,596,875
診療材料		1,014,276
給食用材料		771,650
貯蔵品		1,072,265
前払費用		71,388
本部短期貸付金		1,060,000,000
その他流動資産		397,093
流動資産合計		1,821,244,820
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	△ 966,797,357	
減損損失累計額	△ 32,360,770	430,952,567
構築物	24,557,516	
減価償却累計額	△ 23,996,034	
減損損失累計額	0	561,482
医療用器械備品	1,022,291,206	
減価償却累計額	△ 734,576,771	
減損損失累計額	0	287,714,435
その他器械備品	175,219,145	
減価償却累計額	△ 128,786,819	
減損損失累計額	0	46,432,326
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		3,526,295,978
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,924,007,790
2 無形固定資産		
ソフトウェア		44,077,800
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		45,085,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,400,000
破産更生債権等	583,195	
貸倒引当金	△ 583,195	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		5,400,000
固定資産合計		4,974,493,590
資産合計		6,795,738,410

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		19,650,000	
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		140,278,269	
買掛金		94,119,940	
未払金		3,640,927,868	
一年以内支払リース債務		70,610,928	
預り金		11,350,901	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		127,022,448	
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			4,103,960,354
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	75,841,179		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	75,841,179	
本部長期借入金		673,246,688	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		5,425,916	
その他固定負債		0	
固定負債合計			754,513,783
負債合計			4,858,474,137
純資産の部			
I 純資産額			1,937,264,273
(うち当期総損失)			(△189,759,862)
純資産合計			1,937,264,273
負債純資産合計			6,795,738,410

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,811,598,563		
室料差額収益	38,040,770		
外来診療収益	298,828,025		
保健予防活動収益	4,484,686		
その他医業収益	19,666,846		
保険等査定減(一)	△ 10,856,011	3,161,762,879	
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	722,000		
資産見返補助金等戻入	23,013,856	23,735,856	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,913,280	
診療業務収益合計			3,203,442,015
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,710,082	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,540,560		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,540,560	
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			7,250,642
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,145,826	
土地建物等貸付料収入		3,219,342	
宿舍貸付料収入		4,572,457	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,961,749	
その他経常収益合計			10,899,374
経常収益合計			3,221,592,031
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,365,031,880		
賞与	247,191,434		
賞与引当金繰入額	111,688,640		
退職給付費用	304,385,456		
法定福利費	102,998,644	2,131,296,054	
材料費			
医薬品費	284,409,716		
診療材料費	102,556,035		
医療消耗器具備品費	22,572,676		
給食用材料費	64,341,165	473,879,592	
委託費			
検査委託費	10,895,997		
給食委託費	39,492,720		
寝具委託費	6,180,712		
医事委託費	31,060,800		
清掃委託費	15,410,779		
保守委託費	13,998,413		
その他の委託費	33,725,799	150,765,220	
設備関係費			
減価償却費	251,479,515		
修繕費	14,333,672		
器機賃借料	47,102,795		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,862,200		
器機保守料	66,836,745		
器機設備保険料	2,430		
車両関係費	605,717		
P F I 費用	0	382,223,074	
研究研修費		2,396,976	
経費			
福利厚生費	505,842		
旅費交通費	4,004,874		
通信費	2,996,083		
消耗品費	19,527,502		
消耗器具備品費	26,544,579		
水道光熱費	71,458,695		
患者諸費	21,190,731		
租税公課	3,420,672		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 213,769		
低価法評価損	0		
その他	58,695,018	208,130,227	
診療業務費合計			3,348,691,143
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	452,714		
	通信費	0		
	消耗品費	255,824		
	消耗器具備品費	1,053,243		
	水道光熱費	13,200		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	637,999	2,412,980	
	臨床研究業務費合計			2,412,980
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	23,835,579		
支払手数料	399,932	24,235,511	
その他経常費用		18,889,470	
その他経常費用合計			43,124,981
経常費用合計			3,394,229,104
経常損失			△ 172,637,073
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			0
固定資産減損損失			17,122,789
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 189,759,862
当期総損失			△ 189,759,862

(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)

【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	3,158,536,898
補助金等収入	8,960,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	13,809,858
人件費支出	△ 2,030,142,899
材料の購入による支出	△ 425,644,162
その他の業務支出	△ 465,428,316
小計	260,121,379
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	4,261,931
運営費交付金収入	3,540,560
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	△ 1,046,006
小計	6,756,485
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
寄附金収入	0
その他の収入	11,323,010
人件費支出	△ 108,476,342
その他の業務支出	△ 18,888,073
小計	△ 116,041,405
利息の受取額	1,145,826
利息の支払額	△ 23,835,579
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	128,146,706
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	△ 19,552,752
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	264,000,000
貸付金による支出	△ 77,200,000
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	167,247,248

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	331,531,425
短期借入金の返済による支出	△ 331,531,425
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 154,392,301
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	△ 105,916,392
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	108,476,342
その他の財務活動による支出	△ 103,419,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 255,251,643</u>
IV 資金増加額	40,142,311
V 資金期首残高	160,748,928
VI 資金期末残高	<u><u>200,891,239</u></u>