

貸 借 対 照 表
(平成 2 9 年 3 月 3 1 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 | | 324,691,736 | | |
| 医業未収金 | 1,259,612,497 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 7,078,489 | 1,252,534,008 | | |
| 未収金 | | 113,943,979 | | |
| 医薬品 | | 30,847,741 | | |
| 診療材料 | | 3,152,406 | | |
| 給食用材料 | | 0 | | |
| 貯蔵品 | | 2,202,658 | | |
| 前払費用 | | 0 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 10,818,455 | | |
| 流動資産合計 | | | 1,738,190,983 | |
| Ⅱ 固定資産 | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 4,274,326,525 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,718,855,046 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,555,471,479 | | |
| 構築物 | 111,970,400 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 63,924,851 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 48,045,549 | | |
| 医療用器械備品 | 2,676,077,725 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,922,226,035 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 753,851,690 | | |
| その他器械備品 | 693,369,346 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 259,028,765 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 434,340,581 | | |
| 車両 | 3,225,734 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,225,732 | | | |
| 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 | 3,700,635,200 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,700,635,200 | | |
| 建設仮勘定 | | 1,782,000 | | |
| その他有形固定資産 | | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | | 7,494,126,501 | | |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 259,376,352 | | |
| 電話加入権 | | 1,589,280 | | |
| その他無形固定資産 | | 1,235,208 | | |
| 無形固定資産合計 | | 262,200,840 | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 32,000,000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 82,404,000 | | |
| 破産更生債権等 | 20,689,638 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 20,689,638 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 1,474,245 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 115,878,245 | | |
| 固定資産合計 | | | 7,872,205,586 | |
| 資産合計 | | | | 9,610,396,569 |

【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 | | 2,288,875 | | |
| 本部短期借入金 | | 159,500,002 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,414,496,927 | | |
| 買掛金 | | 266,582,120 | | |
| 未払金 | | 309,733,963 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 12,620,718 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 216,126,300 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 4,842,140 | | |
| 流動負債合計 | | | 2,386,191,045 | |
| Ⅱ 固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 19 | | | |
| 資産見返補助金等 | 325,840,962 | | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 325,840,981 | | |
| 本部長期借入金 | | 5,989,607,159 | | |
| 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 | | | 6,316,059,765 | |
| 負債合計 | | | | 8,702,250,810 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ 純資産額 | | | | 908,145,759 |
| (うち当期総損失) | | | | (△28,396,474) |
| 純資産合計 | | | | 908,145,759 |
| 負債純資産合計 | | | | 9,610,396,569 |

損 益 計 算 書
(平成28年4月1日～平成29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 | 5,457,444,906 | | | |
| 室料差額収益 | 63,874,160 | | | |
| 外来診療収益 | 1,540,452,719 | | | |
| 保健予防活動収益 | 53,758,797 | | | |
| その他医業収益 | 59,060,986 | | | |
| 保険等査定減（一） | △ 80,206,489 | 7,094,385,079 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 1,360,538 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 103,966,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 41,188,732 | 145,154,732 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 200,000 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | | |
| その他診療業務収益 | | 25,832,696 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 7,266,933,045 | |
| II 教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 394,400 | | |
| 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 | | | 394,400 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 23,284,769 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 10,452,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 10,452,000 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,719,359 | 1,719,359 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | 803,688 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 803,688 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 5,836,200 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 42,096,016 | |
| IV その他経常収益 | | | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 455 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 13,352,915 | | |
| 宿舍貸付料収入 | | 21,665,316 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 4,446,542 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 4,446,542 | | |
| 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 | | |

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | | |
|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | | 9,808,628 | |
| | その他経常収益合計 | | | 49,273,856 |
| | 経常収益合計 | | | 7,358,697,317 |
| 経常費用 | | | | |
| I 診療業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | | 2,505,608,362 | | |
| 賞与 | | 407,301,673 | | |
| 賞与引当金繰入額 | | 187,959,457 | | |
| 退職給付費用 | | 488,370,101 | | |
| 法定福利費 | | 176,016,342 | 3,765,255,935 | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | | 1,037,119,460 | | |
| 診療材料費 | | 601,552,795 | | |
| 医療消耗器具備品費 | | 31,605,368 | | |
| 給食用材料費 | | 70,224,935 | 1,740,502,558 | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | | 43,727,013 | | |
| 給食委託費 | | 73,029,600 | | |
| 寝具委託費 | | 7,168,798 | | |
| 医事委託費 | | 119,762,169 | | |
| 清掃委託費 | | 39,365,572 | | |
| 保守委託費 | | 20,478,354 | | |
| その他の委託費 | | 120,143,904 | 423,675,410 | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | | 633,150,913 | | |
| 修繕費 | | 49,621,365 | | |
| 器械賃借料 | | 45,903,117 | | |
| 地代家賃 | | 5,290,000 | | |
| 固定資産税等 | | 4,464,100 | | |
| 器械保守料 | | 183,903,084 | | |
| 器械設備保険料 | | 0 | | |
| 車両関係費 | | 1,121,917 | | |
| P F I 費用 | | 0 | 923,454,496 | |
| 研究研修費 | | | 16,425,905 | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | | 2,248,517 | | |
| 旅費交通費 | | 16,601,980 | | |
| 通信費 | | 11,583,572 | | |
| 消耗品費 | | 70,334,415 | | |
| 消耗器具備品費 | | 28,656,407 | | |
| 水道光熱費 | | 119,694,091 | | |
| 患者諸費 | | 0 | | |
| 租税公課 | | 11,673,485 | | |
| 医業貸倒損失 | | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | | 3,055,801 | | |
| 低価法評価損 | | 19,151 | | |
| その他 | | 121,727,147 | 385,594,566 | |
| 診療業務費合計 | | | | 7,254,908,870 |
| 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 | 759,373 | | |
| | その他 | 0 | 759,373 | |
| | 教育研修業務費合計 | | | 759,373 |
| III | 臨床研究業務費 | | | |
| | 給与費 | | | |
| | 給料 | 38,728,094 | | |
| | 賞与 | 6,927,639 | | |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,127,655 | | |
| | 退職給付費用 | 2,698,403 | | |
| | 法定福利費 | 1,674,055 | 52,155,846 | |
| | 材料費 | | | |
| | 医薬品費 | 2,951 | | |
| | 研究材料費 | 0 | | |
| | 研究用消耗器具備品費 | 0 | 2,951 | |
| | 経費 | | | |
| | 福利厚生費 | 0 | | |
| | 旅費交通費 | 2,129,807 | | |
| | 通信費 | 710,607 | | |
| | 消耗品費 | 2,158,951 | | |
| | 消耗器具備品費 | 3,319,879 | | |
| | 水道光熱費 | 0 | | |
| | 委託費 | 256,239 | | |
| | 減価償却費 | 1,988,876 | | |
| | その他 | 2,609,532 | 13,173,891 | |
| | 臨床研究業務費合計 | | | 65,332,688 |
| 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 | | | |
| | 減価償却費 | | 0 | |
| | 財務費用 | | | |
| | 支払利息 | 65,248,246 | | |
| | 支払手数料 | 1,228,540 | 66,476,786 | |
| | その他経常費用 | | 28,125,246 | |
| | その他経常費用合計 | | 94,602,032 | |
| | 経常費用合計 | | | 7,415,602,963 |
| | 経常損失 | | | △ 56,905,646 |
| | 臨時利益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 0 | |
| | その他臨時利益 | | 32,679,032 | 32,679,032 |
| | 臨時損失 | | | |
| | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | 固定資産除却損 | | 2,943,821 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 1,226,039 | |
| | その他臨時損失 | | 0 | 4,169,860 |
| | 当期純損失 | | | △ 28,396,474 |
| | 当期総損失 | | | △ 28,396,474 |
| | | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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 | 7,061,372,720 |
| 補助金等収入 | 50,319,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 200,000 |
| その他の収入 | 38,033,521 |
| 人件費支出 | △ 3,622,334,839 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,785,339,506 |
| その他の業務支出 | △ 1,077,719,123 |
| 小計 | 664,531,773 |
| 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 | 394,400 |
| 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 | 394,400 |
| 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 | 22,213,029 |
| 運営費交付金収入 | 10,452,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,200,000 |
| その他の収入 | 5,836,200 |
| 人件費支出 | △ 67,088,656 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,951 |
| その他の業務支出 | △ 16,657,134 |
| 小計 | △ 44,047,512 |
| 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 | 4,479,220 |
| 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 | 77,619,939 |
| 人件費支出 | △ 114,805,982 |
| その他の業務支出 | △ 29,776,165 |
| 小計 | △ 62,482,988 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 52,547,544 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 505,848,129 |
| 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 | △ 450,908,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 13,703,418 |
| 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 | 11,882,996 |
| 貸付金による支出 | △ 104,286,996 |
| 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 | △ 557,016,339 |

【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 | 711,216,013 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 551,716,011 | |
| | 長期借入れによる収入 | 418,598,159 | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 237,620,778 | |
| | 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 | △ 7,276,500 | |
| | 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 | 114,805,982 | |
| | その他の財務活動による支出 | △ 163,189,193 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,817,672 | |
| IV | 資金増加額 | 233,649,462 | |
| V | 資金期首残高 | 91,042,274 | |
| VI | 資金期末残高 | 324,691,736 | |