

貸借対照表
(平成29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		154,379,498
医業未収金	552,007,271	
貸倒引当金	△ 82,370	551,924,901
未収金		16,914,048
医薬品		9,275,277
診療材料		1,727,467
給食用材料		1,027,849
貯蔵品		1,963,093
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		345,823
流動資産合計		737,557,956
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,706,612,915	
減価償却累計額	△ 957,105,288	
減損損失累計額	0	3,749,507,627
構築物	192,412,906	
減価償却累計額	△ 34,101,037	
減損損失累計額	0	158,311,869
医療用器械備品	1,051,096,128	
減価償却累計額	△ 815,649,190	
減損損失累計額	0	235,446,938
その他器械備品	56,891,047	
減価償却累計額	△ 25,680,476	
減損損失累計額	0	31,210,571
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	631,852,000	
減損損失累計額	0	631,852,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,806,329,007
2 無形固定資産		
ソフトウェア		424,830
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		1,432,830
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,400,000
本部長期貸付金		38,148,000
破産更生債権等	306,300	
貸倒引当金	△ 306,300	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		50,548,000
固定資産合計		4,858,309,837
資産合計		5,595,867,793

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		0	
本部短期借入金		100,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		214,305,403	
買掛金		83,527,978	
未払金		154,786,563	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,160,861	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,203,582	
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			693,984,388
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	155,758,933		
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	155,758,933	
本部長期借入金		2,332,753,493	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,831,442	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,497,343,868
負債合計			3,191,328,256
純資産の部			
I 純資産額			2,404,539,537
(うち当期総損失)			(△294,954,727)
純資産合計			2,404,539,537
負債純資産合計			5,595,867,793

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,930,731,155	
室料差額収益	67,901,420	
外来診療収益	356,991,129	
保健予防活動収益	6,019,211	
その他医業収益	18,476,046	
保険等査定減(一)	△ 9,536,872	3,370,582,089
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	2,347,991	
資産見返補助金等戻入	29,162,255	31,510,246
寄附金収益		
寄附金収益		345,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		24,096,047
診療業務収益合計		3,426,533,382
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		3,778,948
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,529,740	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,529,740
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		1,614,000
臨床研究業務収益合計		10,922,688
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		33,372
土地建物等貸付料収入		3,034,454
宿舍貸付料収入		4,719,812
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

科 目	金 額		
その他経常収益		5,161,318	
その他経常収益合計			12,948,956
経常収益合計			3,450,405,026
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,379,600,222		
賞与	241,527,017		
賞与引当金繰入額	113,506,894		
退職給付費用	311,468,203		
法定福利費	98,656,647	2,144,758,983	
材料費			
医薬品費	338,533,005		
診療材料費	115,098,829		
医療消耗器具備品費	10,036,008		
給食用材料費	68,867,036	532,534,878	
委託費			
検査委託費	12,000,658		
給食委託費	51,807,600		
寝具委託費	6,051,948		
医事委託費	30,456,000		
清掃委託費	21,498,727		
保守委託費	15,496,886		
その他の委託費	36,995,554	174,307,373	
設備関係費			
減価償却費	361,868,998		
修繕費	22,121,875		
器機賃借料	76,596,579		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,848,700		
器機保守料	86,773,871		
器機設備保険料	4,250		
車両関係費	533,391		
PFI費用	0	549,747,664	
研究研修費			2,239,010
経費			
福利厚生費	567,341		
旅費交通費	3,895,239		
通信費	3,279,989		
消耗品費	19,039,165		
消耗器具備品費	24,151,121		
水道光熱費	72,375,690		
患者諸費	22,999,572		
租税公課	103,628		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 56,250		
低価法評価損	0		
その他	62,258,813	208,614,308	
診療業務費合計			3,612,202,216
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	693,090	693,090	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	733,798		
通信費	24,970		
消耗品費	559,684		
消耗器具備品費	1,702,439		
水道光熱費	39,600		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,226,820	4,287,311	
臨床研究業務費合計			4,980,401
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	24,371,118		
支払手数料	525,706	24,896,824	
その他経常費用		22,238,475	
その他経常費用合計			47,135,299
経常費用合計			3,664,317,916
経常損失			△ 213,912,890
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,317,991
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			89,060,428
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,299,400
当期純損失			△ 294,954,727
当期総損失			△ 294,954,727

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)

【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	3,354,566,497
補助金等収入	85,065,000
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	27,548,354
人件費支出	△ 2,041,230,293
材料の購入による支出	△ 558,092,556
その他の業務支出	△ 578,278,541
小計	289,578,461
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
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	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	4,957,669
運営費交付金収入	5,529,740
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,614,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 7,290
その他の業務支出	△ 5,024,467
小計	7,069,652
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	22,893,407
人件費支出	△ 37,856,868
その他の業務支出	△ 22,324,094
小計	△ 37,287,555
利息の受取額	33,372
利息の支払額	△ 23,631,176
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,762,754
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	△ 3,762,547,474
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,060,000,000
貸付金による支出	△ 45,648,000
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	△ 2,748,195,474

【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 259,999,999
長期借入れによる収入	1,874,486,308
長期借入金の返済による支出	△ 140,952,369
金銭出資の受入による収入	774,652,400
リース債務償還による支出	△ 70,610,928
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	37,856,868
その他の財務活動による支出	△ 109,511,301
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,465,920,979</u>
IV 資金減少額	△ 46,511,741
V 資金期首残高	<u>200,891,239</u>
VI 資金期末残高	<u><u>154,379,498</u></u>