

貸借対照表
(平成30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		488,558,785
医業未収金	1,238,927,146	
貸倒引当金	△ 6,388,791	1,232,538,355
未収金		92,703,577
医薬品		33,231,132
診療材料		2,004,027
給食用材料		0
貯蔵品		2,627,358
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		7,178,919
流動資産合計		1,858,842,153
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,359,407,449	
減価償却累計額	△ 1,879,466,631	
減損損失累計額	0	2,479,940,818
構築物	117,623,914	
減価償却累計額	△ 72,920,630	
減損損失累計額	0	44,703,284
医療用器械備品	2,668,701,511	
減価償却累計額	△ 2,136,103,660	
減損損失累計額	0	532,597,851
その他器械備品	693,369,346	
減価償却累計額	△ 390,974,441	
減損損失累計額	0	302,394,905
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		999,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,061,271,060
2 無形固定資産		
ソフトウェア		179,870,304
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		1,147,034
無形固定資産合計		182,606,618
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,000,000
本部長期貸付金		168,588,000
破産更生債権等	26,352,960	
貸倒引当金	△ 26,352,960	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,042,676
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		185,630,676
固定資産合計		7,429,508,354
資産合計		9,288,350,507

【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		2,910,211	
本部短期借入金		185,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,361,270,136	
買掛金		280,221,070	
未払金		262,137,152	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,176,963	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		210,940,680	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,524,221	
流動負債合計			2,322,680,434
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	288,590,591		
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	288,590,610	
本部長期借入金		5,900,126,638	
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			6,189,328,873
負債合計			8,512,009,307
純資産の部			
I 純資産額			776,341,200
(うち当期総損失)			(△117,069,516)
純資産合計			776,341,200
負債純資産合計			9,288,350,507

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,526,390,698	
室料差額収益	76,331,560	
外来診療収益	1,526,842,871	
保健予防活動収益	61,497,958	
その他医業収益	57,645,380	
保険等査定減(一)	△ 70,977,842	7,177,730,625
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	98,919,326	
資産見返補助金等戻入	37,928,686	136,848,012
寄附金収益		
寄附金収益		307,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		29,402,615
診療業務収益合計		7,344,288,252
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		754,100
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		754,100
III 臨床研究業務収益		
研究収益		13,410,736
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,737,570	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,737,570
補助金等収益		
補助金等収益	67,380	
資産見返補助金等戻入	1,719,359	1,786,739
寄附金収益		
寄附金収益	578,664	
資産見返寄附金戻入	0	578,664
その他臨床研究業務収益		9,288,000
臨床研究業務収益合計		31,801,709
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		4,452,811
宿舍貸付料収入		20,200,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,640,367	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,640,367
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
その他経常収益		9,981,639
その他経常収益合計		40,275,217
経常収益合計		7,417,119,278

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,608,374,023		
賞与	420,066,894		
賞与引当金繰入額	181,367,395		
退職給付費用	497,332,405		
法定福利費	181,406,704	3,888,547,421	
材料費			
医薬品費	965,521,072		
診療材料費	607,670,734		
医療消耗器具備品費	29,080,210		
給食用材料費	73,523,762	1,675,795,778	
委託費			
検査委託費	50,359,972		
給食委託費	76,852,800		
寝具委託費	7,279,914		
医事委託費	116,052,018		
清掃委託費	41,197,756		
保守委託費	15,509,862		
その他の委託費	117,160,366	424,412,688	
設備関係費			
減価償却費	623,662,680		
修繕費	57,371,164		
器機賃借料	59,830,139		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,151,000		
器機保守料	217,460,515		
器機設備保険料	0		
車両関係費	866,383		
P F I 費用	0	964,341,881	
研究研修費		9,773,867	
経費			
福利厚生費	3,355,139		
旅費交通費	17,016,569		
通信費	12,693,816		
消耗品費	54,273,691		
消耗器具備品費	14,359,294		
水道光熱費	121,594,770		
患者諸費	0		
租税公課	12,528,355		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,134,484		
低価法評価損	9,431		
その他	137,709,247	378,674,796	
診療業務費合計			7,341,546,431
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	37,373,890		
賞与	8,104,089		
賞与引当金繰入額	3,619,081		
退職給付費用	3,844,705		
法定福利費	1,881,700	54,823,465	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	139,518		
研究用消耗器具備品費	128,628	268,146	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,912,856		
通信費	764,342		
消耗品費	2,572,808		
消耗器具備品費	1,002,700		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,009,036		
その他	2,879,838	11,141,580	
臨床研究業務費合計			66,233,191
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	64,880,426		
支払手数料	1,175,715	66,056,141	
その他経常費用		38,935,968	
その他経常費用合計			104,992,109
経常費用合計			7,513,531,104
経常損失			△ 96,411,826
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			16,377,465
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,280,225
当期純損失			△ 117,069,516
当期総損失			△ 117,069,516

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	7,192,623,754
補助金等収入	120,498,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	31,640,203
人件費支出	△ 3,745,887,371
材料の購入による支出	△ 1,664,609,660
その他の業務支出	△ 1,140,169,956
小計	794,194,970
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	754,100
運営費交付金収入	0
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
その他の業務支出	0
小計	754,100
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	17,228,724
運営費交付金収入	6,737,570
補助金等収入	67,380
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	9,288,000
人件費支出	△ 57,387,704
材料の購入による支出	△ 268,146
その他の業務支出	△ 8,412,295
小計	△ 31,546,471
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	5,640,367
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,231,516
人件費支出	△ 95,001,092
その他の業務支出	△ 60,368,699
小計	△ 115,497,908
利息の受取額	455
利息の支払額	△ 30,585,371
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,319,775
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	△ 179,397,887
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	6,900,000
貸付金による支出	△ 89,684,000
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	△ 262,181,887

【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	469,718,155
短期借入金の返済による支出	△ 443,718,156
長期借入れによる収入	187,871,400
長期借入金の返済による支出	△ 330,578,712
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	0
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	95,001,092
その他の財務活動による支出	△ 169,564,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,270,839
IV 資金増加額	163,867,049
V 資金期首残高	324,691,736
VI 資金期末残高	<u>488,558,785</u>