

貸借対照表
(平成30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		170,710,510
医業未収金	548,577,225	
貸倒引当金	△ 22,476	548,554,749
未収金		2,329,118
医薬品		8,990,758
診療材料		2,566,392
給食用材料		2,192,567
貯蔵品		2,908,361
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		1,057,376
流動資産合計		739,309,831
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,704,082,584	
減価償却累計額	△ 1,145,817,045	
減損損失累計額	△ 2,041,639	3,556,223,900
構築物	192,412,906	
減価償却累計額	△ 45,364,202	
減損損失累計額	0	147,048,704
医療用器械備品	1,055,578,128	
減価償却累計額	△ 901,432,977	
減損損失累計額	0	154,145,151
その他器械備品	62,485,447	
減価償却累計額	△ 32,095,172	
減損損失累計額	0	30,390,275
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		4,519,660,032
2 無形固定資産		
ソフトウェア		124,950
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		1,132,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,400,000
本部長期貸付金		78,948,000
破産更生債権等	61,330	
貸倒引当金	△ 61,330	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		98,348,000
固定資産合計		4,619,140,982
資産合計		5,358,450,813

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		47,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		108,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		249,503,880	
買掛金		86,703,382	
未払金		192,576,085	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,991,937	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,295,743	
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			780,118,027
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	124,803,482		
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	124,803,482	
本部長期借入金		2,272,059,598	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,939,792	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,405,802,872
負債合計			3,185,920,899
純資産の部			
I 純資産額			2,172,529,914
(うち当期総損失)			(△227,783,648)
純資産合計			2,172,529,914
負債純資産合計			5,358,450,813

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,895,072,145	
室料差額収益	59,985,360	
外来診療収益	375,381,995	
保健予防活動収益	8,263,091	
その他医業収益	18,704,436	
保険等査定減(一)	△ 8,512,828	3,348,894,199
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	316,000	
資産見返補助金等戻入	30,955,451	31,271,451
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		23,109,525
診療業務収益合計		3,403,275,175
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		599,608
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,917,340	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,917,340
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		1,639,000
臨床研究業務収益合計		6,155,948
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		3,006,405
宿舍貸付料収入		4,905,913
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,071,159	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,071,159
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		
その他経常収益合計		1,143,453
その他経常収益合計		12,126,930
経常収益合計		3,421,558,053

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,403,933,568		
賞与	251,436,333		
賞与引当金繰入額	113,205,062		
退職給付費用	308,102,940		
法定福利費	100,089,621	2,176,767,524	
材料費			
医薬品費	320,641,561		
診療材料費	112,894,631		
医療消耗器具備品費	5,989,183		
給食用材料費	69,396,957	508,922,332	
委託費			
検査委託費	11,952,111		
給食委託費	64,800,000		
寝具委託費	5,533,942		
医事委託費	29,613,600		
清掃委託費	22,019,708		
保守委託費	15,863,458		
その他の委託費	38,557,123	188,339,942	
設備関係費			
減価償却費	295,871,634		
修繕費	15,552,717		
器機賃借料	90,292,727		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,842,700		
器機保守料	70,146,546		
器機設備保険料	2,430		
車両関係費	599,112		
P F I 費用	0	474,307,866	
研究研修費		2,585,880	
経費			
福利厚生費	261,213		
旅費交通費	4,162,493		
通信費	3,291,719		
消耗品費	16,538,877		
消耗器具備品費	5,865,971		
水道光熱費	71,144,798		
患者諸費	21,301,815		
租税公課	4,905,637		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 96,484		
低価法評価損	0		
その他	72,545,729	199,921,768	
診療業務費合計			3,550,845,312
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	195,000		
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	195,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,350		
研究用消耗器具備品費	74,854	76,204	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	655,990		
通信費	47,206		
消耗品費	779,739		
消耗器具備品費	2,099,847		
水道光熱費	0		
委託費	136,772		
減価償却費	0		
その他	659,339	4,378,893	
臨床研究業務費合計			4,650,097
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	23,661,023		
支払手数料	509,350	24,170,373	
その他経常費用		24,188,335	
その他経常費用合計			48,358,708
経常費用合計			3,603,854,117
経常損失			△ 182,296,064
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			223,132
固定資産減損損失			2,041,639
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			43,222,813
当期純損失			△ 227,783,648
当期総損失			△ 227,783,648

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)

【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	3,355,974,542
補助金等収入	14,450,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 55,615
寄附金収入	0
その他の収入	31,328,288
人件費支出	△ 2,083,770,226
材料の購入による支出	△ 506,367,692
その他の業務支出	△ 569,663,529
小計	241,895,768
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
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	755,086
運営費交付金収入	3,917,340
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	1,639,000
人件費支出	△ 195,000
材料の購入による支出	△ 685,800
その他の業務支出	△ 4,980,648
小計	449,978
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	3,071,159
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,402,908
人件費支出	△ 41,824,081
その他の業務支出	△ 24,195,892
小計	△ 51,545,906
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 5,230,076
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,569,764
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	△ 36,811,149
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	0
貸付金による支出	△ 50,100,000
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	△ 86,911,149

【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	425,400,000
短期借入金の返済による支出	△ 417,400,001
長期借入れによる収入	22,335,880
長期借入金の返済による支出	△ 47,831,298
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	41,824,081
その他の財務活動による支出	△ 106,656,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,327,603</u>
IV 資金増加額	16,331,012
V 資金期首残高	154,379,498
VI 資金期末残高	<u><u>170,710,510</u></u>