

貸借対照表
(平成31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		323,079,990
医業未収金	1,389,309,335	
貸倒引当金	△ 11,468,245	1,377,841,090
未収金		119,814,326
医薬品		30,930,777
診療材料		1,149,671
給食用材料		0
貯蔵品		2,864,314
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		12,770,889
流動資産合計		1,868,451,057
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,374,721,524	
減価償却累計額	△ 2,042,025,925	
減損損失累計額	0	2,332,695,599
構築物	117,623,914	
減価償却累計額	△ 80,133,399	
減損損失累計額	0	37,490,515
医療用器械備品	2,678,075,911	
減価償却累計額	△ 2,327,971,223	
減損損失累計額	0	350,104,688
その他器械備品	693,369,346	
減価償却累計額	△ 520,491,815	
減損損失累計額	0	172,877,531
車両	3,225,734	
減価償却累計額	△ 3,225,732	
減損損失累計額	0	2
土地	3,700,635,200	
減損損失累計額	0	3,700,635,200
建設仮勘定		1,630,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,595,434,335
2 無形固定資産		
ソフトウェア		100,364,256
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		1,058,860
無形固定資産合計		103,012,396
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,000,000
本部長期貸付金		255,588,000
破産更生債権等	32,825,357	
貸倒引当金	△ 32,825,357	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,152,101
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		269,740,101
固定資産合計		6,968,186,832
資産合計		8,836,637,889

【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	778,455	
本部短期借入金	165,500,002	
一年以内返済本部長期借入金	1,498,518,251	
買掛金	278,709,296	
未払金	290,382,092	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	12,549,388	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	205,150,282	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	7,389,159	
流動負債合計		2,458,976,925
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	268,318,840	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金	0	
本部長期借入金	5,250,918,690	
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		5,519,849,174
負債合計		7,978,826,099
純資産の部		
I 純資産額		857,811,790
(うち当期総利益)		(104,202,611)
純資産合計		857,811,790
負債純資産合計		8,836,637,889

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,782,001,499		
室料差額収益	76,647,980		
外来診療収益	1,470,929,563		
保健予防活動収益	65,734,715		
その他医業収益	52,439,376		
保険等査定減(一)	△ 97,355,084	7,350,398,049	
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	107,686,064		
資産見返補助金等戻入	32,143,328	139,829,392	
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		30,363,843	
診療業務収益合計			7,520,591,284
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		561,300	
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	
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			561,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,976,145	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,594,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,594,600	
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	2,131,756		
資産見返寄附金戻入	0	2,131,756	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			35,421,860
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		19,496,797	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,943,384		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,943,384	
補助金等収益			
補助金等収益	3,479,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,479,000	
その他経常収益		15,107,568	
その他経常収益合計			63,479,560
経常収益合計			7,620,054,004

【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	2,550,747,928		
賞与	407,820,878		
賞与引当金繰入額	177,109,179		
退職給付費用	482,489,945		
法定福利費	180,209,977	3,798,377,907	
材料費			
医薬品費	969,599,275		
診療材料費	673,407,497		
医療消耗器具備品費	33,562,477		
給食用材料費	76,359,704	1,752,928,953	
委託費			
検査委託費	50,948,990		
給食委託費	76,852,800		
寝具委託費	7,449,218		
医事委託費	112,752,000		
清掃委託費	40,637,850		
保守委託費	22,990,698		
その他の委託費	115,808,212	427,439,768	
設備関係費			
減価償却費	567,982,813		
修繕費	99,341,634		
器機賃借料	63,594,767		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,178,400		
器機保守料	206,772,223		
器機設備保険料	0		
車両関係費	698,239		
P F I 費用	0	943,568,076	
研究研修費		5,909,264	
経費			
福利厚生費	9,097,245		
旅費交通費	16,889,793		
通信費	13,475,834		
消耗品費	59,683,731		
消耗器具備品費	19,876,843		
水道光熱費	131,482,787		
患者諸費	0		
租税公課	13,073,401		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,724,041		
低価法評価損	16,610		
その他	132,653,910	407,974,195	
診療業務費合計			7,336,198,163
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		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	37,417,745		
賞与	8,186,444		
賞与引当金繰入額	2,788,265		
退職給付費用	3,117,416		
法定福利費	1,898,008	53,407,878	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,464,480	1,464,480	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,107,219		
通信費	680,768		
消耗品費	1,914,630		
消耗器具備品費	4,088,574		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	2,009,036		
その他	1,932,340	11,732,567	
臨床研究業務費合計			66,604,925
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	60,704,789		
支払手数料	1,335,780	62,040,569	
その他経常費用		48,159,467	
その他経常費用合計			110,200,036
経常費用合計			7,513,762,497
経常利益			106,291,507
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			471,056
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,617,840
当期純利益			104,202,611
当期総利益			104,202,611

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	7,193,382,129
補助金等収入	98,961,000
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	29,949,562
人件費支出	△ 3,660,907,160
材料の購入による支出	△ 1,751,863,729
その他の業務支出	△ 1,200,860,756
小計	708,661,046
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	561,300
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	561,300
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	15,512,877
運営費交付金収入	15,594,600
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	△ 53,485,456
材料の購入による支出	△ 1,464,480
その他の業務支出	△ 11,082,742
小計	△ 34,925,201
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	20,943,384
補助金等収入	3,479,000
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	39,870,330
人件費支出	△ 185,089,999
その他の業務支出	△ 60,388,642
小計	△ 181,185,927
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,464,768
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,646,450
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	△ 25,514,136
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	1,375,000
貸付金による支出	△ 92,500,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 116,639,136

【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	653,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 672,999,999
長期借入れによる収入	11,923,200
長期借入金の返済による支出	△ 523,883,033
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	185,089,999
その他の財務活動による支出	△ 155,616,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 502,486,109</u>
IV 資金減少額	△ 165,478,795
V 資金期首残高	<u>488,558,785</u>
VI 資金期末残高	<u><u>323,079,990</u></u>