

貸借対照表
(平成31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		177,499,754
医業未収金	553,591,095	
貸倒引当金	△ 26,035	553,565,060
未収金		1,940,106
医薬品		9,051,665
診療材料		3,697,606
給食用材料		2,562,765
貯蔵品		2,801,587
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		7,842,767
流動資産合計		758,961,310
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,722,982,584	
減価償却累計額	△ 1,337,091,365	
減損損失累計額	△ 2,041,639	3,383,849,580
構築物	193,227,226	
減価償却累計額	△ 56,640,938	
減損損失累計額	0	136,586,288
医療用器械備品	1,078,943,328	
減価償却累計額	△ 976,985,306	
減損損失累計額	0	101,958,022
その他器械備品	173,670,583	
減価償却累計額	△ 52,016,907	
減損損失累計額	0	121,653,676
車両	3,122,191	
減価償却累計額	△ 3,122,189	
減損損失累計額	0	2
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		4,375,899,568
2 無形固定資産		
ソフトウェア		158,221,670
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		159,229,670
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,800,000
本部長期貸付金		119,388,000
破産更生債権等	20,970	
貸倒引当金	△ 20,970	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		142,188,000
固定資産合計		4,677,317,238
資産合計		5,436,278,548

【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		121,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		272,003,623	
買掛金		81,104,767	
未払金		172,391,620	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,258,428	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		132,342,029	
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			792,600,467
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,036,348		
資産見返補助金等	103,594,480		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	106,630,828	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,584,813,455	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,050,416	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,700,494,699
負債合計			3,493,095,166
純資産の部			
I 純資産額			1,943,183,382
(うち当期総損失)			(△217,057,407)
純資産合計			1,943,183,382
負債純資産合計			5,436,278,548

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,941,684,474	
室料差額収益	55,250,500	
外来診療収益	387,177,106	
保健予防活動収益	8,592,148	
その他医業収益	16,023,526	
保険等査定減(一)	△ 7,771,904	3,400,955,850
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	0	
資産見返補助金等戻入	30,659,002	30,659,002
寄附金収益		
寄附金収益		202,000
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		25,602,375
診療業務収益合計		3,457,419,227
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	710,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	710,100
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		710,100
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,265,174
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,963,960	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,963,960
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		0
臨床研究業務収益合計		8,229,134
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		3,015,045
宿舍貸付料収入		4,204,010
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,380,927	
資産見返運営費交付金戻入	261,972	11,642,899
補助金等収益		
補助金等収益	3,795,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,795,000
その他経常収益		7,137,981
その他経常収益合計		29,794,935
経常収益合計		3,496,153,396

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,416,136,087		
賞与	251,712,449		
賞与引当金繰入額	115,863,650		
退職給付費用	311,710,681		
法定福利費	105,570,342	2,200,993,209	
材料費			
医薬品費	339,381,005		
診療材料費	113,242,197		
医療消耗器具備品費	4,162,801		
給食用材料費	63,836,898	520,622,901	
委託費			
検査委託費	10,835,867		
給食委託費	77,924,160		
寝具委託費	5,507,892		
医事委託費	29,613,600		
清掃委託費	23,427,814		
保守委託費	15,822,999		
その他の委託費	41,682,539	204,814,871	
設備関係費			
減価償却費	324,733,914		
修繕費	11,300,130		
器機賃借料	90,804,494		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,816,800		
器機保守料	73,352,485		
器機設備保険料	2,430		
車両関係費	597,673		
P F I 費用	0	502,607,926	
研究研修費		2,517,419	
経費			
福利厚生費	705,101		
旅費交通費	5,448,550		
通信費	3,274,392		
消耗品費	17,577,374		
消耗器具備品費	14,917,676		
水道光熱費	70,234,569		
患者諸費	22,248,880		
租税公課	4,382,027		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 36,801		
低価法評価損	2,937		
その他	69,779,886	208,534,591	
診療業務費合計			3,640,090,917
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		

【和歌山病院】

(単位：円)

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	85,860		
消耗器具備品費	624,240		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	710,100	
教育研修業務費合計			710,100
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	185,000		
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	185,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	4,860		
研究用消耗器具備品費	599,076	603,936	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	495,410		
通信費	67,238		
消耗品費	1,150,498		
消耗器具備品費	880,718		
水道光熱費	0		
委託費	175,949		
減価償却費	0		
その他	1,770,124	4,539,937	
臨床研究業務費合計			5,328,873
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		261,972	
財務費用			
支払利息	21,082,567		
支払手数料	545,850	21,628,417	
その他経常費用		45,190,523	
その他経常費用合計			67,080,912
経常費用合計			3,713,210,802
経常損失			△ 217,057,406
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			136,080
			136,080
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			136,081
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			136,081
当期純損失			△ 217,057,407
当期総損失			△ 217,057,407

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)

【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	3,392,368,633
補助金等収入	9,813,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 47,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	27,039,183
人件費支出	△ 2,106,344,475
材料の購入による支出	△ 528,582,624
その他の業務支出	△ 589,810,491
小計	204,536,226
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	710,100
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	△ 418,500
小計	291,600
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	2,218,226
運営費交付金収入	5,963,960
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	△ 185,000
材料の購入による支出	△ 144,676
その他の業務支出	△ 3,543,660
小計	4,308,850
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	14,815,327
補助金等収入	3,795,000
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	13,688,739
人件費支出	△ 112,117,019
その他の業務支出	△ 83,425,332
小計	△ 163,243,285
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,893,391
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	△ 168,068,736
無形固定資産の取得による支出	△ 179,118,864
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	1,500,000
貸付金による支出	△ 51,540,000
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	△ 397,227,600

【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		405,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	391,500,000
	長期借入れによる収入		335,253,600
	長期借入金の返済による支出		0
	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		112,117,019
	その他の財務活動による支出	△	102,747,166
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>358,123,453</u>
IV	資金増加額		6,789,244
V	資金期首残高		<u>170,710,510</u>
VI	資金期末残高		<u><u>177,499,754</u></u>