貸　借　対　照　表

（令和２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		341,102,582		
医業未収金	1,306,976,415			
貸倒引当金	△ 8,179,618	1,298,796,797		
未収金		106,236,123		
医薬品		43,149,388		
診療材料		1,286,695		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,975,344		
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		18,316,890		
流動資産合計			1,811,863,819	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,417,625,883			
減価償却累計額	△ 2,197,841,475			
減損損失累計額	0	2,219,784,408		
構築物	117,623,914			
減価償却累計額	△ 84,888,701			
減損損失累計額	0	32,735,213		
医療用器械備品	2,757,115,823			
減価償却累計額	△ 2,418,473,256			
減損損失累計額	0	338,642,567		
その他器械備品	684,541,720			
減価償却累計額	△ 638,489,410			
減損損失累計額	0	46,052,310		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		6,337,849,700		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		20,858,208		
電話加入権		1,589,280		
その他無形固定資産		970,686		
無形固定資産合計		23,418,174		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		10,500,000		
本部長期貸付金		262,332,000		
破産更生債権等	26,517,371			
貸倒引当金	△ 26,517,371	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,504,163		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		275,336,163		
固定資産合計			6,636,604,037	
資産合計				8,448,467,856

【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		1,029,413		
本部短期借入金		172,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		1,666,254,331		
買掛金		283,930,980		
未払金		458,485,696		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,732,947		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		207,860,827		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		9,248,152		
流動負債合計			2,811,542,347	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	18			
資産見返補助金等	288,562,134			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	288,562,152		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,459,014,042		
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			4,748,187,819	
負債合計				7,559,730,166
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				888,737,690
（うち当期総利益）				(34,787,011)
純資産合計				888,737,690
負債純資産合計				8,448,467,856

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,863,000,264			
室料差額収益	79,879,860			
外来診療収益	1,644,715,600			
保健予防活動収益	62,452,179			
その他医業収益	53,726,858			
保険等査定減（－）	△ 102,801,169	7,600,973,592		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		1		
補助金等収益				
補助金等収益	106,540,000			
資産見返補助金等戻入	23,688,447	130,228,447		
寄附金収益				
寄附金収益		413,420		
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		29,340,426		
診療業務収益合計			7,760,955,886	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		185,000		
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			185,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		9,537,560		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,863,091			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,863,091		
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	49,042			
資産見返寄附金戻入	0	49,042		
その他臨床研究業務収益		2,197,749		
臨床研究業務収益合計			25,366,801	
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		4,492,195		
宿舎貸付料収入		13,868,806		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,950,340			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,950,340		
補助金等収益				
補助金等収益	4,700,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,700,000		
その他経常収益		14,590,741		
その他経常収益合計			45,602,082	
経常収益合計				7,832,109,769

【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	2,610,559,403			
賞与	400,088,229			
賞与引当金繰入額	179,455,801			
退職給付費用	487,889,625			
法定福利費	181,475,624	3,859,468,682		
材料費				
医薬品費	1,138,275,148			
診療材料費	655,512,485			
医療消耗器具備品費	56,781,772			
給食用材料費	79,278,338	1,929,847,743		
委託費				
検査委託費	50,574,812			
給食委託費	77,564,400			
寝具委託費	7,570,271			
医事委託費	116,134,760			
清掃委託費	48,382,108			
保守委託費	53,778,642			
その他の委託費	108,252,283	462,257,276		
設備関係費				
減価償却費	533,976,184			
修繕費	106,344,954			
器機賃借料	66,633,413			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,925,000			
器機保守料	205,209,478			
器機設備保険料	0			
車両関係費	651,450			
ＰＦＩ費用	0	917,740,479		
研究研修費		9,520,999		
経費				
福利厚生費	4,079,816			
旅費交通費	17,113,135			
通信費	14,976,975			
消耗品費	59,144,081			
消耗器具備品費	19,773,784			
水道光熱費	131,213,960			
患者諸費	0			
租税公課	13,579,170			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 266,440			
低価法評価損	15,814			
その他	139,295,604	398,925,899		
診療業務費合計			7,577,761,078	

【南和歌山医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	33,118,966			
賞与	8,036,430			
賞与引当金繰入額	2,671,889			
退職給付費用	3,355,443			
法定福利費	2,073,211	49,255,939		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	543,660			
通信費	680,052			
消耗品費	1,514,943			
消耗器具備品費	914,638			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	2,009,036			
その他	1,435,678	7,098,007		
臨床研究業務費合計			56,353,946	
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	57,804,579			
支払手数料	1,563,576	59,368,155		
その他経常費用		91,558,955		
その他経常費用合計			150,927,110	
経常費用合計				7,785,801,507
経常利益				46,308,262
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,191,651	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,223,490	
その他臨時損失			5,106,110	11,521,251
当期純利益				34,787,011
当期総利益				34,787,011

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,680,337,279
補助金等収入	121,016,000
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	26,123,661
人件費支出	△ 3,719,322,689
材料の購入による支出	△ 1,937,624,968
その他の業務支出	△ 1,249,499,387
小計	921,029,896
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	185,000
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	185,000
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	13,884,523
運営費交付金収入	11,863,091
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	2,197,749
人件費支出	△ 48,768,013
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,917,195
小計	△ 26,439,845
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	7,950,340
補助金等収入	0
その他の収入	32,981,781
人件費支出	△ 67,363,791
その他の業務支出	△ 31,934,196
小計	△ 58,365,866
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,665,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	787,743,231
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	△ 56,503,445
無形固定資産の取得による支出	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	83,029,000
貸付金による支出	△ 93,148,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,622,445

【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	651,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 644,500,001
長期借入れによる収入	59,388,000
長期借入金の返済による支出	△ 683,556,568
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	67,363,791
その他の財務活動による支出	△ 152,793,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 703,098,194
Ⅳ　資金増加額	18,022,592
Ⅴ　資金期首残高	323,079,990
Ⅵ　資金期末残高	341,102,582