貸　借　対　照　表

（令和３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		470,670,479		
医業未収金	1,316,340,906			
貸倒引当金	△ 8,426,809	1,307,914,097		
未収金		321,156,650		
医薬品		39,772,495		
診療材料		2,421,397		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,116,136		
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		2,431,453		
流動資産合計			2,146,482,707	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	4,445,674,041			
減価償却累計額	△ 2,368,684,938			
減損損失累計額	0	2,076,989,103		
構築物	117,623,914			
減価償却累計額	△ 89,479,954			
減損損失累計額	0	28,143,960		
医療用器械備品	2,795,125,537			
減価償却累計額	△ 2,523,172,562			
減損損失累計額	0	271,952,975		
その他器械備品	695,103,260			
減価償却累計額	△ 673,199,733			
減損損失累計額	0	21,903,527		
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		6,099,624,767		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		52,560		
電話加入権		1,589,280		
その他無形固定資産		882,512		
無形固定資産合計		2,524,352		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		11,500,000		
本部長期貸付金		354,336,000		
破産更生債権等	22,935,796			
貸倒引当金	△ 22,935,796	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		368,340,163		
固定資産合計			6,470,489,282	
資産合計				8,616,971,989

【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		3,832,550		
本部短期借入金		177,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		1,794,493,414		
買掛金		300,506,960		
未払金		357,521,994		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,275,860		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		213,248,407		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,827,571		
流動負債合計			2,870,206,758	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	16			
資産見返補助金等	337,863,628			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	337,863,644		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,378,233,844		
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			4,716,709,113	
負債合計				7,586,915,871
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,030,056,118
（うち当期総利益）				(153,985,424)
純資産合計				1,030,056,118
負債純資産合計				8,616,971,989

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	5,369,622,003			
室料差額収益	67,050,340			
外来診療収益	1,705,403,914			
保健予防活動収益	59,518,016			
その他医業収益	46,660,500			
保険等査定減（－）	△ 37,544,739	7,210,710,034		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2		
補助金等収益				
補助金等収益	436,306,749			
資産見返補助金等戻入	38,308,633	474,615,382		
寄附金収益				
寄附金収益		498,850		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		31,134,691		
診療業務収益合計			7,716,958,959	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		759,000		
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			759,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		10,633,621		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,300,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,300,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,576,084	1,576,084		
寄附金収益				
寄附金収益	296,863			
資産見返寄附金戻入	0	296,863		
その他臨床研究業務収益		5,984,800		
臨床研究業務収益合計			22,791,368	
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		4,632,445		
宿舎貸付料収入		13,995,324		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,224,976			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,224,976		
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		21,173,606		
その他経常収益合計			46,726,351	
経常収益合計				7,787,235,678

【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	2,663,429,830			
賞与	408,923,715			
賞与引当金繰入額	184,252,051			
退職給付費用	480,914,367			
法定福利費	182,450,135	3,919,970,098		
材料費				
医薬品費	1,174,839,179			
診療材料費	658,738,120			
医療消耗器具備品費	36,583,919			
給食用材料費	72,777,950	1,942,939,168		
委託費				
検査委託費	49,585,800			
給食委託費	83,160,000			
寝具委託費	6,826,417			
医事委託費	116,871,700			
清掃委託費	50,824,068			
保守委託費	68,469,137			
その他の委託費	102,069,186	477,806,308		
設備関係費				
減価償却費	384,850,423			
修繕費	93,752,563			
器機賃借料	72,086,517			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,147,900			
器機保守料	198,312,834			
器機設備保険料	0			
車両関係費	548,740			
ＰＦＩ費用	0	754,698,977		
研究研修費		1,950,487		
経費				
福利厚生費	2,741,502			
旅費交通費	11,503,131			
通信費	14,877,185			
消耗品費	61,239,587			
消耗器具備品費	41,613,837			
水道光熱費	102,560,360			
患者諸費	0			
租税公課	15,918,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,076,802			
低価法評価損	21,722			
その他	129,716,269	379,115,491		
診療業務費合計			7,476,480,529	

【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			
奨学費	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	759,374			
その他	0	759,374		
教育研修業務費合計			759,374	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	25,466,346			
賞与	5,593,177			
賞与引当金繰入額	2,424,535			
退職給付費用	3,367,603			
法定福利費	1,768,875	38,620,536		
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	272,405			
通信費	725,369			
消耗品費	735,544			
消耗器具備品費	2,056,449			
水道光熱費	0			
委託費	32,406			
減価償却費	1,865,761			
その他	642,130	6,330,064		
臨床研究業務費合計			44,950,600	
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	55,452,560			
支払手数料	1,517,976	56,970,536		
その他経常費用		46,032,643		
その他経常費用合計			103,003,179	
経常費用合計				7,625,193,682
経常利益				162,041,996
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				
固定資産除却損			650,148	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			7,406,424	
その他臨時損失			0	8,056,572
当期純利益				153,985,424
当期総利益				153,985,424

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	7,202,661,676
補助金等収入	309,164,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,840,000
その他の収入	26,805,900
人件費支出	△ 3,781,596,825
材料の購入による支出	△ 1,926,696,325
その他の業務支出	△ 1,248,490,868
小計	584,687,958
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	200,000
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	200,000
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	13,241,481
運営費交付金収入	4,300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	5,984,800
人件費支出	△ 38,017,772
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 4,661,370
小計	△ 18,852,861
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	2,224,976
補助金等収入	9,400,000
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	40,409,636
人件費支出	△ 254,331,346
その他の業務支出	△ 67,968,129
小計	△ 270,264,863
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,320,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	287,449,446
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	△ 220,940,078
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	1,000,000
貸付金による支出	△ 96,504,000
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	△ 316,444,078

【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	666,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 660,499,999
長期借入れによる収入	132,899,000
長期借入金の返済による支出	△ 85,440,115
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	254,331,346
その他の財務活動による支出	△ 148,727,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,562,529
Ⅳ　資金増加額	129,567,897
Ⅴ　資金期首残高	341,102,582
Ⅵ　資金期末残高	470,670,479