

貸借対照表

(令和4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		1,013,432,077
医業未収金	1,270,638,146	
貸倒引当金	△ 3,810,423	1,266,827,723
未収金		509,297,489
医薬品		31,093,974
診療材料		17,665,539
給食用材料		0
貯蔵品		4,625,247
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		6,856,178
流動資産合計		2,849,798,227
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,511,784,477	
減価償却累計額	△ 2,537,475,637	
減損損失累計額	0	1,974,308,840
構築物	117,623,914	
減価償却累計額	△ 93,860,394	
減損損失累計額	0	23,763,520
医療用器械備品	2,895,842,637	
減価償却累計額	△ 2,514,042,827	
減損損失累計額	0	381,799,810
その他器械備品	714,683,260	
減価償却累計額	△ 677,425,820	
減損損失累計額	0	37,257,440
車両	2,142,754	
減価償却累計額	△ 2,142,753	
減損損失累計額	0	1
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		6,117,764,811
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,078,644
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		794,338
無形固定資産合計		5,462,262
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,500,000
本部長期貸付金		299,484,000
破産更生債権等	24,155,933	
貸倒引当金	△ 24,155,933	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,500,128
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		318,484,128
固定資産合計		6,441,711,201
資産合計		9,291,509,428

## 【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		45,733,089	
預り寄附金		1,451,945	
本部短期借入金		178,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,628,120,055	
買掛金		278,733,976	
未払金		340,851,744	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,988,855	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		215,647,796	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		13,800,037	
流動負債合計			2,715,939,123
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	322,069,506		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	322,069,522	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,523,235,967	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,845,305,489
負債合計			6,561,244,612
純資産の部			
I 純資産額			2,730,264,816
(うち当期総利益)			(1,789,954,762)
純資産合計			2,730,264,816
負債純資産合計			9,291,509,428

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	5,464,442,088		
室料差額収益	62,544,730		
外来診療収益	1,805,420,983		
保健予防活動収益	104,994,124		
その他医業収益	52,516,000		
保険等査定減(一)	△ 25,330,401	7,464,587,524	
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	1,823,914,471		
資産見返補助金等戻入	48,180,122	1,872,094,593	
寄附金収益			
寄附金収益		2,830,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,088,333	
診療業務収益合計			9,375,600,450
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		513,000	
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	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			513,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,041,288	
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	180,605		
資産見返寄附金戻入	0	180,605	
その他臨床研究業務収益		10,107,000	
臨床研究業務収益合計			18,328,893
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,076	
土地建物等貸付料収入		1,013,140	
宿舍貸付料収入		13,721,530	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	840,808		
資産見返運営費交付金戻入	0	840,808	
補助金等収益			
補助金等収益	5,099,925		
資産見返補助金等戻入	0	5,099,925	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		13,203,294	
その他経常収益合計			33,883,773
経常収益合計			9,428,326,116

## 【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	2,706,146,665		
賞与	478,803,528		
賞与引当金繰入額	186,437,344		
退職給付費用	391,974,899		
法定福利費	193,938,815	3,957,301,251	
材料費			
医薬品費	1,204,510,783		
診療材料費	616,521,557		
医療消耗器具備品費	30,085,233		
給食用材料費	69,099,301	1,920,216,874	
委託費			
検査委託費	53,973,183		
給食委託費	83,160,000		
寝具委託費	8,251,933		
医事委託費	124,093,200		
清掃委託費	48,357,400		
保守委託費	47,955,652		
その他の委託費	129,201,038	494,992,406	
設備関係費			
減価償却費	288,620,001		
修繕費	95,185,034		
器機賃借料	72,142,078		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,113,900		
器機保守料	204,184,963		
器機設備保険料	0		
車両関係費	430,121		
P F I 費用	0	665,676,097	
研究研修費		2,276,571	
経費			
福利厚生費	3,711,129		
旅費交通費	8,591,742		
通信費	14,431,872		
消耗品費	68,690,507		
消耗器具備品費	27,962,056		
水道光熱費	108,663,956		
患者諸費	0		
租税公課	18,902,959		
医業貸倒損失	604,620		
貸倒引当金繰入額	△ 1,773,309		
低価法評価損	12,064		
その他	156,971,143	406,768,739	
診療業務費合計			7,447,231,938

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	759,273		
その他	0	759,273	
教育研修業務費合計			759,273
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,516,543		
賞与	5,709,641		
賞与引当金繰入額	2,437,664		
退職給付費用	1,699,319		
法定福利費	705,296	34,068,463	
材料費			
医薬品費	157,718		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	88,400	246,118	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,900		
通信費	716,338		
消耗品費	325,855		
消耗器具備品費	1,473,366		
水道光熱費	0		
委託費	108,592		
減価償却費	67,916		
その他	849,921	3,552,888	
臨床研究業務費合計			37,867,469
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	53,162,061		
支払手数料	1,589,962	54,752,023	
その他経常費用		46,907,966	
その他経常費用合計			101,659,989
経常費用合計			7,587,518,669
経常利益			1,840,807,447
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			6,099,685
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			44,753,000
当期純利益			1,789,954,762
当期総利益			1,789,954,762

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,506,747,587
補助金等収入	1,714,055,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	34,658,532
人件費支出	△ 3,803,971,303
材料の購入による支出	△ 1,946,401,793
その他の業務支出	△ 1,275,256,739
小計	2,229,861,844
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	559,000
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	559,000
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	10,428,227
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	10,107,000
人件費支出	△ 33,444,581
材料の購入による支出	△ 246,118
その他の業務支出	△ 3,558,702
小計	△ 16,114,174
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	840,808
補助金等収入	4,700,000
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	29,690,222
人件費支出	△ 55,167,392
その他の業務支出	△ 128,214,839
小計	△ 148,151,201
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 165,979,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,900,176,367
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 244,546,428
無形固定資産の取得による支出	△ 3,358,520
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	334,934,000
貸付金による支出	△ 285,582,000
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	△ 198,552,948

## 【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	710,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 709,500,001	
	長期借入れによる収入	223,173,700	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,244,544,936	
	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	55,167,392	
	その他の財務活動による支出	△ 193,157,976	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,158,861,821</u>
IV	資金増加額	542,761,598	
V	資金期首残高	470,670,479	
VI	資金期末残高		<u><u>1,013,432,077</u></u>