

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

【和歌山病院】	科 目		金 額	
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金			733,608,926	
医業未収金	656,460,719			
貸倒引当金	△ 97,740		656,362,979	
未収金			306,601,005	
医薬品			12,439,844	
診療材料			33,052,641	
給食用材料			342,980	
貯蔵品			2,894,605	
前払費用			44,917	
未収収益			0	
本部短期貸付金			0	
その他流動資産			39,980	
流動資産合計				1,745,387,877
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,779,000,408			
減価償却累計額	△ 1,910,528,476			
減損損失累計額	△ 2,041,639		2,866,430,293	
構築物	193,227,226			
減価償却累計額	△ 90,625,350			
減損損失累計額	0		102,601,876	
医療用器械備品	1,063,074,536			
減価償却累計額	△ 860,204,355			
減損損失累計額	0		202,870,181	
その他器械備品	210,550,730			
減価償却累計額	△ 143,414,228			
減損損失累計額	0		67,136,502	
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			3,870,890,854	
2 無形固定資産				
ソフトウェア			54,899,907	
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			55,907,907	
3 投資その他の資産				
長期貸付金			18,000,000	
本部長期貸付金			142,644,000	
破産更生債権等	65,950			
貸倒引当金	△ 65,950		0	
長期前払費用			0	
災害備蓄在庫			6,210,400	
その他投資資産			0	
投資その他の資産合計			166,854,400	
固定資産合計				4,093,653,161
資産合計				5,839,041,038

【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	0	
一年以内返済本部長期借入金	287,858,246	
買掛金	106,081,395	
未払金	159,858,458	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	13,834,344	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	125,347,709	
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		692,980,152
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,408,077	
資産見返補助金等	225,110,866	
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		2,133,246,536
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		9,392,383
その他固定負債		0
固定負債合計		2,372,157,862
負債合計		3,065,138,014
純資産の部		
I 純資産額		2,773,903,024
(うち当期総利益)		(796,728,864)
純資産合計		2,773,903,024
負債純資産合計		5,839,041,038

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,094,465,883	
室料差額収益	31,719,600	
外来診療収益	488,168,278	
保健予防活動収益	14,035,937	
その他医業収益	18,079,695	
保険等査定減(一)	△ 12,634,761	3,633,834,632
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	915,029,400	
資産見返補助金等戻入	31,323,072	946,352,472
寄附金収益		
寄附金収益		6,011,510
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		29,619,206
診療業務収益合計		4,615,817,820
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		
資産見返運営費交付金戻入		270,875
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		270,875
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,863,607
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,933,000
臨床研究業務収益合計		10,796,607
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		2,252,010
宿舍貸付料収入		3,894,869
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	677,933	677,933
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,600,099
その他経常収益合計		15,903,911
経常収益合計		4,642,789,213

【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	1,402,200,912		
賞与	261,247,009		
賞与引当金繰入額	109,621,505		
退職給付費用	238,860,150		
法定福利費	106,983,706	2,118,913,282	
材料費			
医薬品費	428,110,783		
診療材料費	121,049,097		
医療消耗器具備品費	3,158,828		
給食用材料費	62,385,167	614,703,875	
委託費			
検査委託費	74,029,977		
給食委託費	79,642,200		
寝具委託費	5,887,104		
医事委託費	31,561,200		
清掃委託費	19,123,770		
保守委託費	18,051,443		
その他の委託費	45,697,369	273,993,063	
設備関係費			
減価償却費	326,767,221		
修繕費	45,464,163		
器機賃借料	101,646,080		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,786,000		
器機保守料	75,369,446		
器機設備保険料	2,850		
車両関係費	717,526		
P F I 費用	0	551,753,286	
研究研修費		478,632	
経費			
福利厚生費	674,153		
旅費交通費	2,471,441		
通信費	3,928,087		
消耗品費	20,978,365		
消耗器具備品費	8,557,597		
水道光熱費	74,408,524		
患者諸費	22,608,974		
租税公課	6,193,428		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	33,267		
低価法評価損	12,694		
その他	90,908,662	230,775,192	
診療業務費合計			3,790,617,330

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	9,166		
その他	0	9,166	
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	41,800		
消耗器具備品費	143,000		
水道光熱費	0		
減価償却費	270,875		
その他	0	455,675	
教育研修業務費合計			464,841
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	306,625		
研究用消耗器具備品費	957,000	1,263,625	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	63,801		
消耗品費	486,597		
消耗器具備品費	122,657		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	552,566		
その他	1,947,136	3,172,757	
臨床研究業務費合計			4,436,382
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		677,933	
財務費用			
支払利息	10,983,231		
支払手数料	650,391	11,633,622	
その他経常費用		36,061,940	
その他経常費用合計			48,373,495
経常費用合計			3,843,892,048
経常利益			798,897,165
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			1,751,864
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			416,437
その他臨時損失			0
当期純利益			796,728,864
当期総利益			796,728,864

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)

【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	3,537,606,722
補助金等収入	1,026,405,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	32,424,476
人件費支出	△ 2,027,378,032
材料の購入による支出	△ 600,614,624
その他の業務支出	△ 703,637,871
小計	1,266,805,871
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
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	△ 941,160
小計	△ 941,160
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	5,136,306
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,933,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 2,198,735
その他の業務支出	△ 2,698,886
小計	2,171,685
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	0
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	12,947,837
人件費支出	△ 82,029,841
その他の業務支出	△ 54,595,202
小計	△ 120,198,206
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 77,781,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,070,056,940
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	△ 153,748,032
無形固定資産の取得による支出	△ 990,000
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	83,340,000
貸付金による支出	△ 62,820,000
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	△ 134,218,032

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	99,000,000
	長期借入れによる収入		45,022,000
	長期借入金の返済による支出	△	536,761,498
	金銭出資の受入による収入		5,940,000
	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		82,029,841
	その他の財務活動による支出	△	119,668,018
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 622,437,675</u>
IV	資金増加額		313,401,233
V	資金期首残高		<u>420,207,693</u>
VI	資金期末残高		<u><u>733,608,926</u></u>