

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

| 科目         | 金額              | 金額            | 金額            |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 453,209,087   |               |
| 医業未収金      | 1,775,030,631   |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 5,336,042     | 1,769,694,589 |               |
| 未収金        |                 | 345,212,989   |               |
| 医薬品        |                 | 30,485,203    |               |
| 診療材料       |                 | 17,938,675    |               |
| 給食用材料      |                 | 0             |               |
| 貯藏品        |                 | 4,653,396     |               |
| 前払費用       |                 | 409,582       |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |
| 本部短期貸付金    |                 | 0             |               |
| その他流動資産    |                 | 6,314,059     |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,627,917,580 |
| II 固定資産    |                 |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |
| 建物         | 5,088,136,460   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,800,975,559 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,287,160,901 |               |
| 構築物        | 117,623,914     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 96,554,073    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 21,069,841    |               |
| 医療用器械備品    | 2,896,460,718   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,572,399,894 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 324,060,824   |               |
| その他器械備品    | 715,992,260     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 684,235,785   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 31,756,475    |               |
| 車両         | 2,142,754       |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,142,753     |               | 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   |                 | 6,364,683,242 |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 2,406,940     |               |
| 電話加入権      |                 | 1,589,280     |               |
| その他無形固定資産  |                 | 706,164       |               |
| 無形固定資産合計   |                 | 4,702,384     |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 20,000,000    |               |
| 本部長期貸付金    |                 | 334,380,000   |               |
| 破産更生債権等    | 19,131,532      |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 19,131,532    | 0             |               |
| 長期前払費用     |                 | 0             |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 2,503,018     |               |
| その他投資資産    |                 | 0             |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 356,883,018   |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 6,726,268,644 |
| 資産合計       |                 |               | 9,354,186,224 |

## 【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        |             | 89,874,000    |               |
| 預り寄附金         |             | 3,739,498     |               |
| 本部短期借入金       |             | 183,000,000   |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 1,156,461,462 |               |
| 買掛金           |             | 336,106,290   |               |
| 未払金           |             | 444,440,972   |               |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |               |
| 預り金           |             | 13,850,290    |               |
| 前受収益          |             | 0             |               |
| 引当金           |             |               |               |
| 賞与引当金         |             | 213,593,114   |               |
| 一年以内履行資産除去債務  |             | 611,625       |               |
| その他流動負債       |             | 17,713,747    |               |
| 流動負債合計        |             |               | 2,459,390,998 |
| 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      | 273,676,344 |               |               |
| 資産見返寄附金       | 2,531,375   |               |               |
| 資産見返物品受贈額     | 0           | 276,207,735   |               |
| 長期預り寄附金       |             | 0             |               |
| 本部長期借入金       |             | 2,917,178,784 |               |
| 長期未払金         |             | 0             |               |
| リース債務         |             | 0             |               |
| 資産除去債務        |             | 428,483,271   |               |
| その他固定負債       |             | 0             |               |
| 固定負債合計        |             |               | 3,621,869,790 |
| 負債合計          |             |               | 6,081,260,788 |
| 純資産の部         |             |               |               |
| I 純資産額        |             |               | 3,272,925,436 |
| (うち当期総利益)     |             |               | (637,618,921) |
| 純資産合計         |             |               | 3,272,925,436 |
| 負債純資産合計       |             |               | 9,354,186,224 |

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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       | 5,621,178,247 |               |
| 室料差額収益       | 60,741,300    |               |
| 外来診療収益       | 1,992,003,846 |               |
| 保健予防活動収益     | 70,440,813    |               |
| その他医業収益      | 53,240,847    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 26,280,353  | 7,771,324,700 |
| 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       | 790,099,040   |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 48,393,162    | 838,492,202   |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 12,373,400    |
| 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    |               | 46,301,568    |
| 診療業務収益合計     |               | 8,668,491,870 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 222,500       |
| 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   |               | 222,500       |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 22,314,246    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 9,686,600     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 9,686,600     |
| 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        | 377,672       |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 377,672       |
| その他臨床研究業務収益  |               | 210,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 32,588,518    |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 211,654       |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 1,424,265     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 12,845,254    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 1,718,200     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 1,718,200     |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 3,760,000     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 3,760,000     |
| その他経常収益      |               | 15,095,306    |
| その他経常収益合計    |               | 35,054,679    |
| 経常収益合計       |               | 8,736,357,567 |

## 【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        | 2,825,573,177 |               |               |
| 賞与        | 512,628,071   |               |               |
| 賞与引当金繰入額  | 185,158,312   |               |               |
| 退職給付費用    | 404,484,162   |               |               |
| 法定福利費     | 205,648,128   | 4,133,491,850 |               |
| 材料費       |               |               |               |
| 医薬品費      | 1,401,179,272 |               |               |
| 診療材料費     | 615,911,752   |               |               |
| 医療消耗器具備品費 | 21,110,655    |               |               |
| 給食用材料費    | 69,120,636    | 2,107,322,315 |               |
| 委託費       |               |               |               |
| 検査委託費     | 60,021,690    |               |               |
| 給食委託費     | 83,538,400    |               |               |
| 寝具委託費     | 8,105,482     |               |               |
| 医事委託費     | 123,873,200   |               |               |
| 清掃委託費     | 49,105,854    |               |               |
| 保守委託費     | 61,361,976    |               |               |
| その他の委託費   | 120,057,434   | 506,064,036   |               |
| 設備関係費     |               |               |               |
| 減価償却費     | 321,122,958   |               |               |
| 修繕費       | 121,759,738   |               |               |
| 器械賃借料     | 73,311,518    |               |               |
| 地代家賃      | 0             |               |               |
| 固定資産税等    | 4,731,900     |               |               |
| 器械保守料     | 205,571,811   |               |               |
| 器械設備保険料   | 0             |               |               |
| 車両関係費     | 422,451       |               |               |
| P F I 費用  | 0             | 726,920,376   |               |
| 研究研修費     |               | 4,531,895     |               |
| 経費        |               |               |               |
| 福利厚生費     | 4,428,691     |               |               |
| 旅費交通費     | 11,319,369    |               |               |
| 通信費       | 15,052,782    |               |               |
| 消耗品費      | 79,113,048    |               |               |
| 消耗器具備品費   | 24,497,386    |               |               |
| 水道光熱費     | 161,731,434   |               |               |
| 患者諸費      | 0             |               |               |
| 租税公課      | 18,003,901    |               |               |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 432,974       |               |               |
| 低価法評価損    | 9,027         |               |               |
| その他       | 161,429,346   | 476,017,958   |               |
| 診療業務費合計   |               |               | 7,954,348,430 |

| 科 目         | 金 額        |            | 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          | 21,091,765 |            |            |
| 賞与          | 3,154,667  |            |            |
| 賞与引当金繰入額    | 1,321,283  |            |            |
| 退職給付費用      | 1,985,816  |            |            |
| 法定福利費       | 1,179,567  | 28,733,098 |            |
| 材料費         |            |            |            |
| 医薬品費        | 1,155      |            |            |
| 研究材料費       | 101,596    |            |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 173,470    | 276,221    |            |
| 経費          |            |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |            |
| 旅費交通費       | 442,250    |            |            |
| 通信費         | 675,444    |            |            |
| 消耗品費        | 1,223,084  |            |            |
| 消耗器具備品費     | 4,628,880  |            |            |
| 水道光熱費       | 0          |            |            |
| 委託費         | 3,520,000  |            |            |
| 減価償却費       | 47,757     |            |            |
| その他         | 1,319,493  | 11,856,908 |            |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 40,866,227 |
| IV 一般管理費    |            |            | 0          |

## 【南和歌山医療センター】

(単位：円)

| 科<br>目    | 金<br>額     |            |               |
|-----------|------------|------------|---------------|
|           |            |            |               |
| V その他経常費用 |            |            |               |
| 減価償却費     |            | 0          |               |
| 財務費用      |            |            |               |
| 支払利息      | 51,170,204 |            |               |
| 支払手数料     | 1,565,290  | 52,735,494 |               |
| その他経常費用   |            | 45,243,011 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 97,978,505    |
| 経常費用合計    |            |            | 8,093,952,435 |
| 経常利益      |            |            | 642,405,132   |
| 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   |            |            | 2,972,929     |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 1,813,282     |
| その他臨時損失   |            |            | 0             |
| 当期純利益     |            |            | 637,618,921   |
| 当期総利益     |            |            | 637,618,921   |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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                 | 7,268,325,640   |
| 補助金等収入               | 1,000,305,511   |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 16,670,000      |
| その他の収入               | 41,873,087      |
| 人件費支出                | △ 3,994,846,968 |
| 材料の購入による支出           | △ 2,052,362,622 |
| その他の業務支出             | △ 1,373,745,809 |
| 小計                   | 906,218,839     |
| 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              | 513,000         |
| 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                   | 513,000         |
| 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              | 25,893,457      |
| 運営費交付金収入             | 9,686,600       |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 900,000         |
| その他の収入               | 210,000         |
| 人件費支出                | △ 29,585,249    |
| 材料の購入による支出           | △ 244,222       |
| その他の業務支出             | △ 8,714,585     |
| 小計                   | △ 1,853,999     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| 補助金等収入               | 4,159,925       |
| 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               | 29,987,985      |
| 人件費支出                | △ 91,406,343    |
| その他の業務支出             | △ 51,878,405    |
| 小計                   | △ 109,136,838   |
| 利息の受取額               | 120,641         |
| 利息の支払額               | △ 50,030,325    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 745,831,318     |
| 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       | △ 111,806,969   |
| 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          | 738,148,000     |
| 貸付金による支出             | △ 779,544,000   |
| 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     | △ 153,202,969   |

## 【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           | 698,000,000        |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 693,000,001      |
| 長期借入れによる収入           | 106,577,900        |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 1,184,293,676    |
| 金銭出資の受入による収入         | 19,492,000         |
| リース債務償還による支出         | 0                  |
| P F I 債務償還による支出      | 0                  |
| その他の財務活動による収入        | 91,406,343         |
| その他の財務活動による支出        | △ 191,033,905      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 1,152,851,339    |
| IV 資金増加額             | △ 560,222,990      |
| V 資金期首残高             | 1,013,432,077      |
| VI 資金期末残高            | <u>453,209,087</u> |