

貸借対照表
(令和6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		323,317,261
医業未収金	1,919,872,584	
貸倒引当金	△ 4,476,487	1,915,396,097
未収金		39,144,142
医薬品		33,414,529
診療材料		14,728,196
給食用材料		0
貯蔵品		4,160,278
前払費用		434,155
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,990,890
流動資産合計		2,335,585,548
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,050,791,289	
減価償却累計額	△ 2,998,324,488	
減損損失累計額	0	2,052,466,801
構築物	117,623,914	
減価償却累計額	△ 98,342,471	
減損損失累計額	0	19,281,443
医療用器械備品	3,232,931,704	
減価償却累計額	△ 2,477,555,252	
減損損失累計額	0	755,376,452
その他器械備品	171,764,107	
減価償却累計額	△ 83,876,394	
減損損失累計額	0	87,887,713
車両	2,142,754	
減価償却累計額	△ 2,142,753	1
土地	3,636,315,200	
減損損失累計額	0	3,636,315,200
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,551,327,610
2 無形固定資産		
ソフトウェア		501,478,810
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		617,990
無形固定資産合計		503,686,080
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,500,000
本部長期貸付金		372,876,000
破産更生債権等	22,565,332	
貸倒引当金	△ 22,565,332	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,809,367
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		398,185,367
固定資産合計		7,453,199,057
資産合計		9,788,784,605

【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		149,188,000	
預り寄附金		5,225,721	
本部短期借入金		247,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		1,230,421,600	
買掛金		358,768,550	
未払金		732,031,712	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,368,929	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		207,844,495	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		16,225,046	
流動負債合計			2,959,407,387
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	255,944,190		
資産見返寄附金	1,808,125		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	257,752,331	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,269,485,772	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		420,297,388	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,947,535,491
負債合計			6,906,942,878
純資産の部			
I 純資産額			2,881,841,727
(うち当期総損失)			(△267,061,325)
純資産合計			2,881,841,727
負債純資産合計			9,788,784,605

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,576,559,545	
室料差額収益	63,410,750	
外来診療収益	2,067,186,768	
保健予防活動収益	71,139,527	
その他医業収益	51,004,610	
保険等査定減(一)	△ 38,641,370	7,790,659,830
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	96,304,000	
資産見返補助金等戻入	50,061,153	146,365,153
寄附金収益		
寄附金収益		823,250
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		60,219,790
診療業務収益合計		7,998,068,023
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	247,500	
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		247,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		32,453,326
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	1	1
寄附金収益		
寄附金収益	463,777	
資産見返寄附金戻入	0	463,777
その他臨床研究業務収益		9,900,400
臨床研究業務収益合計		42,817,504
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		57
土地建物等貸付料収入		759,802
宿舍貸付料収入		12,716,486
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,999,661	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,999,661
補助金等収益		
補助金等収益	2,820,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,820,000
その他経常収益		16,400,388
その他経常収益合計		38,696,394
経常収益合計		8,079,829,421

【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	2,776,697,898		
賞与	425,123,079		
賞与引当金繰入額	180,340,885		
退職給付費用	415,405,811		
法定福利費	209,490,174	4,007,057,847	
材料費			
医薬品費	1,576,914,293		
診療材料費	657,944,827		
医療消耗器具備品費	32,300,217		
給食用材料費	72,639,864	2,339,799,201	
委託費			
検査委託費	58,514,204		
給食委託費	85,338,000		
寝具委託費	8,024,396		
医事委託費	118,753,800		
清掃委託費	53,650,347		
保守委託費	84,909,889		
その他の委託費	118,504,073	527,694,709	
設備関係費			
減価償却費	428,396,837		
修繕費	118,804,478		
器械賃借料	74,799,344		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,757,500		
器械保守料	207,258,436		
器械設備保険料	0		
車両関係費	291,507		
P F I 費用	0	834,308,102	
研究研修費		8,466,940	
経費			
福利厚生費	2,042,651		
旅費交通費	12,375,560		
通信費	14,117,281		
消耗品費	63,630,751		
消耗器具備品費	21,250,644		
水道光熱費	141,611,886		
患者諸費	0		
租税公課	12,953,928		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,501,885		
低価法評価損	646,502		
その他	170,031,139	442,162,227	
診療業務費合計			8,159,489,026

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	15,001,813	
賞与	2,966,747	
賞与引当金繰入額	1,402,324	
退職給付費用	2,608,014	
法定福利費	1,108,784	23,087,682
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	458,018	
研究用消耗器具備品費	1,678,310	2,136,328
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	638,464	
通信費	779,207	
消耗品費	624,246	
消耗器具備品費	2,720,548	
水道光熱費	0	
委託費	7,648,915	
減価償却費	304,423	
その他	1,912,926	14,628,729
臨床研究業務費合計		39,852,739
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	51,875,790		
支払手数料	2,570,379	54,446,169	
その他経常費用		45,131,930	
その他経常費用合計			99,578,099
経常費用合計			8,299,679,137
経常損失			△ 219,849,716
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,856
臨時損失			
固定資産除却損			32,776,893
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			14,465,572
当期純損失			△ 267,061,325
当期総損失			△ 267,061,325

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,641,146,817
補助金等収入	500,937,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	62,859,242
人件費支出	△ 3,879,548,059
材料の購入による支出	△ 2,317,094,198
その他の業務支出	△ 1,400,208,922
小計	608,191,880
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	222,500
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	222,500
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	28,122,692
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,950,000
その他の収入	9,900,400
人件費支出	△ 22,150,299
材料の購入による支出	△ 200,717
その他の業務支出	△ 15,992,612
小計	1,629,464
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	5,999,661
補助金等収入	2,820,000
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	23,443,676
人件費支出	△ 184,421,783
その他の業務支出	△ 73,013,358
小計	△ 225,171,804
利息の受取額	96,145
利息の支払額	△ 29,383,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	355,584,761
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	15,864,200
有形固定資産の取得による支出	△ 343,181,694
無形固定資産の取得による支出	△ 580,931,121
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 137,000,000
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	△ 1,045,248,615

【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	691,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 626,666,666
長期借入れによる収入	876,756,308
長期借入金の返済による支出	△ 358,485,182
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
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	184,421,783
その他の財務活動による支出	△ 207,254,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>559,772,028</u>
IV 資金増加額	△ 129,891,826
V 資金期首残高	<u>453,209,087</u>
VI 資金期末残高	<u><u>323,317,261</u></u>