

貸借対照表  
(令和7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		672,224,686
医業未収金	1,658,832,889	
貸倒引当金	△ 4,859,900	1,653,972,989
未収金		13,759,155
医薬品		38,500,058
診療材料		9,052,356
給食用材料		0
貯蔵品		5,529,350
前払費用		460,205
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		33,259,516
流動資産合計		2,426,758,315
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,408,931,819	
減価償却累計額	△ 3,230,526,058	
減損損失累計額	0	2,178,405,761
構築物	117,623,914	
減価償却累計額	△ 100,113,375	
減損損失累計額	0	17,510,539
医療用器械備品	3,268,263,157	
減価償却累計額	△ 2,345,188,248	
減損損失累計額	△ 1,547,417	921,527,492
その他器械備品	163,882,497	
減価償却累計額	△ 84,227,710	
減損損失累計額	0	79,654,787
車両	8,250,000	
減価償却累計額	△ 687,500	7,562,500
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		6,840,976,279
2 無形固定資産		
ソフトウェア		408,815,421
電話加入権		1,589,280
その他無形固定資産		529,816
無形固定資産合計		410,934,517
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,000,000
本部長期貸付金		436,788,000
破産更生債権等	23,180,908	
貸倒引当金	△ 23,180,908	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,268,006
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		458,056,006
固定資産合計		7,709,966,802
資産合計		10,136,725,117

## 【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		89,506,000	
預り寄附金		15,550,091	
本部短期借入金		181,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,406,243,694	
買掛金		305,847,142	
未払金		578,265,837	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		29,304,784	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		218,043,575	
その他流動負債		11,190,278	
流動負債合計			2,834,951,402
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9		
資産見返補助金等	213,174,729		
資産見返寄附金	1,084,875		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	214,259,613	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,017,521,478	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		420,940,703	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,652,721,794
負債合計			7,487,673,196
純資産の部			
I 純資産額			2,649,051,921
(うち当期総損失)			(△132,363,889)
純資産合計			2,649,051,921
負債純資産合計			10,136,725,117

損益計算書  
(令和6年4月1日～令和7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	5,792,885,629	
室料差額収益	71,084,300	
外来診療収益	2,009,352,513	
保健予防活動収益	50,583,322	
その他医業収益	47,295,050	
保険等査定減(一)	△ 55,136,760	7,916,064,054
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		7
補助金等収益		
補助金等収益	122,170,000	
資産見返補助金等戻入	46,872,461	169,042,461
寄附金収益		
寄附金収益		844,250
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		32,812,180
診療業務収益合計		8,118,762,952
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		240,000
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		240,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,883,607
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	275,630	
資産見返寄附金戻入	0	275,630
その他臨床研究業務収益		13,031,500
臨床研究業務収益合計		50,190,737
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,802
土地建物等貸付料収入		760,848
宿舍貸付料収入		14,571,929
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	2,820,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,820,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		18,113,585
その他経常収益合計		36,270,164
経常収益合計		8,205,463,853

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,750,627,655		
賞与	417,199,572		
賞与引当金繰入額	189,437,962		
退職給付費用	420,386,008		
法定福利費	209,170,543	3,986,821,740	
材料費			
医薬品費	1,443,010,713		
診療材料費	653,414,756		
医療消耗器具備品費	22,369,069		
給食用材料費	76,393,755	2,195,188,293	
委託費			
検査委託費	65,548,263		
給食委託費	85,338,000		
寝具委託費	9,227,375		
医事委託費	113,699,931		
清掃委託費	19,960,600		
保守委託費	63,423,066		
その他の委託費	191,878,789	549,076,024	
設備関係費			
減価償却費	589,510,651		
修繕費	108,798,656		
器機賃借料	98,572,375		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,775,000		
器機保守料	206,007,606		
器機設備保険料	0		
車両関係費	340,968		
P F I 費用	0	1,008,005,256	
研究研修費		9,002,787	
経費			
福利厚生費	2,955,387		
旅費交通費	16,076,200		
通信費	16,092,433		
消耗品費	55,500,016		
消耗器具備品費	28,867,308		
水道光熱費	138,833,963		
患者諸費	0		
租税公課	17,163,846		
医業貸倒損失	27,500		
貸倒引当金繰入額	4,419,920		
低価法評価損	13,274		
その他	136,076,361	416,026,208	
診療業務費合計			8,164,120,308

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	15,718,385		
賞与	3,044,373		
賞与引当金繰入額	1,451,613		
退職給付費用	2,688,638		
法定福利費	1,135,071	24,038,080	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	135,630		
研究用消耗器具備品費	617,375	753,005	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	847,700		
通信費	856,569		
消耗品費	651,838		
消耗器具備品費	2,935,971		
水道光熱費	0		
委託費	11,670,951		
減価償却費	487,757		
その他	2,912,114	20,362,900	
臨床研究業務費合計			45,153,985
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	57,234,421		
支払手数料	3,032,139	60,266,560	
その他経常費用		41,206,655	
その他経常費用合計			101,473,215
経常費用合計			8,311,506,781
経常損失			△ 106,042,928
臨時利益			
固定資産売却益			24,059
その他臨時利益			0
			24,059
臨時損失			
固定資産除却損			9,131,191
固定資産減損損失			1,547,417
賠償金等負担額			63
その他臨時損失			15,666,349
			26,345,020
当期純損失			△ 132,363,889
当期総損失			△ 132,363,889

キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日～令和7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	8,173,238,532
補助金等収入	83,734,000
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	36,634,258
人件費支出	△ 3,808,240,662
材料の購入による支出	△ 2,249,052,476
その他の業務支出	△ 1,399,344,936
小計	836,968,716
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	247,500
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	247,500
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	30,985,914
補助金等収入	0
寄附金収入	10,600,000
その他の収入	13,031,500
人件費支出	△ 24,574,331
材料の購入による支出	△ 2,281,990
その他の業務支出	△ 17,519,379
小計	10,241,714
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	2,820,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	56,272,310
人件費支出	△ 142,919,377
その他の業務支出	△ 86,719,643
小計	△ 170,546,710
利息の受取額	3,802
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	676,915,022
<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	24,060
有形固定資産の取得による支出	△ 1,021,347,443
無形固定資産の取得による支出	△ 23,368,620
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	3,750,000
貸付金による支出	△ 99,562,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,140,504,003
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	661,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 727,333,333
長期借入れによる収入	1,030,587,800
長期借入金の返済による支出	△ 75,830,000
金銭出資の受入による収入	0

## 【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	142,919,377
その他の財務活動による支出	<u>△ 218,847,438</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	812,496,406
IV 資金増加額	348,907,425
V 資金期首残高	<u>323,317,261</u>
VI 資金期末残高	<u><u>672,224,686</u></u>