

貸 借 対 照 表
(令和8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		925,087,329	
医業未収金	1,358,769,205		
貸倒引当金	△ 4,820,542	1,353,948,663	
未収金		26,885,700	
医薬品		46,017,088	
診療材料		7,513,135	
給食用材料		0	
貯蔵品		4,166,650	
前払費用		484,136	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		34,497,960	
流動資産合計			2,398,600,661
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,407,035,299		
減価償却累計額	△ 3,431,256,394		
減損損失累計額	0	1,975,778,905	
構築物	117,623,914		
減価償却累計額	△ 101,613,507		
減損損失累計額	0	16,010,407	
医療用器械備品	3,401,720,337		
減価償却累計額	△ 2,421,525,286		
減損損失累計額	△ 2,838,087	977,356,964	
その他器械備品	174,898,997		
減価償却累計額	△ 108,895,712		
減損損失累計額	0	66,003,285	
車両	8,250,000		
減価償却累計額	△ 2,337,500	5,912,500	
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		6,677,377,261	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		300,346,828	
電話加入権		797,280	
その他無形固定資産		441,642	
無形固定資産合計		301,585,750	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,650,000	
本部長期貸付金		532,896,000	
破産更生債権等	21,222,600		
貸倒引当金	△ 21,222,600	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,460,367	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		551,006,367	
固定資産合計			7,529,969,378
資産合計			9,928,570,039

【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		100,786,872		
預り寄附金		13,000,254		
本部短期借入金		186,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,519,108,076		
買掛金		324,751,568		
未払金		572,138,084		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,923,936		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		221,924,387		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		11,794,214		
流動負債合計			2,967,427,391	
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	196,534,626			
資産見返寄附金	361,625			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	196,896,260		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,011,822,046		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		378,359,124		
固定負債合計			4,587,077,430	
負債合計				7,554,504,821
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,374,065,218
(うち当期総損失)				(△160,993,523)
純資産合計				2,374,065,218
負債純資産合計				9,928,570,039

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	5,552,906,203		
室料差額収益	70,755,400		
外来診療収益	1,976,943,070		
保健予防活動収益	55,775,010		
その他医業収益	54,178,678		
保険等査定減（－）	△ 75,727,721	7,634,830,640	
運営費交付金収益			
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	266,691,226		
資産見返補助金等戻入	44,056,103	310,747,329	
寄附金収益			
寄附金収益	918,731	918,731	
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		44,468,172	
診療業務収益合計			7,990,964,872
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		255,000	
運営費交付金収益			
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	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			255,000
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		47,386,710	
運営費交付金収益			
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	2,549,837		
資産見返寄附金戻入	0	2,549,837	
その他臨床研究業務収益		15,217,200	
臨床研究業務収益合計			65,153,747
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	11,288	11,288	
土地建物等貸付料収入		1,418,413	
宿舍貸付料収入		14,455,954	
運営費交付金収益			
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	4,700,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,700,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		41,836,824	
その他経常収益合計			62,422,479
経常収益合計			8,118,796,098

【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	2,802,655,540			
賞与	440,055,374			
賞与引当金繰入額	192,189,789			
退職給付費用	377,990,352			
法定福利費	215,213,611	4,028,104,666		
材料費				
医薬品費	1,329,262,956			
診療材料費	643,201,040			
医療消耗器具備品費	27,584,910			
給食用材料費	77,369,533	2,077,418,439		
委託費				
検査委託費	75,653,399			
給食委託費	90,670,800			
寝具委託費	8,918,072			
医事委託費	113,260,999			
清掃委託費	22,386,650			
保守委託費	69,529,459			
その他の委託費	180,443,834	560,863,213		
設備関係費				
減価償却費	629,486,450			
修繕費	68,411,756			
器械賃借料	99,400,544			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,775,000			
器械保守料	226,932,496			
器械設備保険料	0			
車両関係費	257,888			
P F I 費用	0	1,029,264,134		
研究研修費		6,579,178		
経費				
福利厚生費	4,040,043			
旅費交通費	17,009,759			
通信費	17,831,453			
消耗品費	53,451,147			
消耗器具備品費	23,941,946			
水道光熱費	144,227,770			
患者諸費	0			
租税公課	15,703,758			
医業貸倒損失	259,151			
貸倒引当金繰入額	△ 282,296			
低価法評価損	16,709			
その他	143,468,745	419,668,185		
診療業務費合計			8,121,897,815	

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

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	16,635,908		
	賞与	3,036,170		
	賞与引当金繰入額	1,440,276		
	退職給付費用	2,379,629		
	法定福利費	1,107,104	24,599,087	
	材料費			
	医薬品費	23,218		
	研究材料費	77,900		
	研究用消耗器具備品費	1,766,081	1,867,199	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	670,978		
	通信費	800,964		
	消耗品費	262,506		
	消耗器具備品費	4,063,277		
	水道光熱費	0		
	委託費	9,976,039		
	減価償却費	487,757		
	その他	4,121,898	20,383,419	
	臨床研究業務費合計			46,849,705
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	61,069,288			
支払手数料	3,051,927	64,121,215		
その他経常費用		42,145,443		
その他経常費用合計			106,266,658	
経常費用合計				8,275,773,451
経常損失				△ 156,977,353
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			468,348	468,348
臨時損失				
固定資産除却損			3,193,848	
固定資産減損損失			1,290,670	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,484,518
当期純損失				△ 160,993,523
当期総損失				△ 160,993,523

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	7,934,688,201
補助金等収入	292,452,098
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	195,481
その他の収入	48,511,830
人件費支出	△ 3,909,770,712
材料の購入による支出	△ 2,063,862,773
その他の業務支出	△ 1,375,958,901
小計	926,255,224
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	240,000
補助金等収入	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	240,000
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	48,068,364
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,217,200
人件費支出	△ 23,743,665
材料の購入による支出	△ 1,782,474
その他の業務支出	△ 19,565,181
小計	18,194,244
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	4,700,000
その他の収入	125,081,183
人件費支出	△ 97,105,601
その他の業務支出	△ 307,644,386
小計	△ 274,968,804
利息の受取額	11,288
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	669,731,952
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	△ 404,210,558
無形固定資産の取得による支出	△ 25,065,700
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	△ 99,758,000
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	△ 529,034,258
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	699,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 694,000,001
長期借入れによる収入	407,164,950
長期借入金の返済による支出	△ 300,000,000
リース債務償還による支出	0

【南和歌山医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	112,164,949
IV 資金増加額	252,862,643
V 資金期首残高	672,224,686
VI 資金期末残高	925,087,329