

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日)

【和歌山病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		153,525,858	
医業未収金	501,978,349		
貸倒引当金	△ 515,861	501,462,488	
未収金		51,141,542	
医薬品		10,910,139	
診療材料		30,170,350	
給食用材料		396,258	
貯蔵品		2,660,343	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		205,589,741	
その他流動資産		6,055,108	
流動資産合計			961,911,827
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,181,482,529		
減価償却累計額	△ 2,697,084,821		
減損損失累計額	△ 4,172,172	2,480,225,536	
構築物	193,227,226		
減価償却累計額	△ 135,928,618		
減損損失累計額	0	57,298,608	
医療用器械備品	1,088,656,708		
減価償却累計額	△ 984,967,913		
減損損失累計額	0	103,688,795	
その他器械備品	225,014,279		
減価償却累計額	△ 198,290,068		
減損損失累計額	0	26,724,211	
車両	3,122,191		
減価償却累計額	△ 3,122,189	2	
土地	631,852,000		
減損損失累計額	0	631,852,000	
建設仮勘定		330,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,300,119,152	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		35,995,880	
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		37,003,880	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
本部長期貸付金		502,526,259	
破産更生債権等	1,548,974		
貸倒引当金	△ 1,548,974	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		9,664,795	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		512,791,054	
固定資産合計			3,849,914,086
資産合計			4,811,825,913

【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		7,312,771		
預り寄附金		105,280		
本部短期借入金		102,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		106,346,624		
買掛金		64,654,921		
未払金		192,687,348		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		12,133,990		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		123,751,362		
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			608,992,296	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,854,846			
資産見返補助金等	228,876,366			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	230,731,212		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,175,720,797		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		131,823,292		
固定負債合計			1,538,275,301	
負債合計				2,147,267,597
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,664,558,316
(うち当期総損失)				(△122,241,840)
純資産合計				2,664,558,316
負債純資産合計				4,811,825,913

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	2,614,516,764		
室料差額収益	38,504,400		
外来診療収益	417,156,573		
保健予防活動収益	6,031,951		
その他医業収益	21,717,815		
保険等査定減(一)	△ 14,686,559	3,083,240,944	
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	59,702,469		
資産見返補助金等戻入	44,723,820	104,426,289	
寄附金収益			
寄附金収益	662,360	662,360	
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		30,202,540	
診療業務収益合計			3,218,532,133
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	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	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		2,947,842	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,806,000	
臨床研究業務収益合計			4,753,842
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	3,285,102	3,285,102	
土地建物等貸付料収入		2,263,854	
宿舍貸付料収入		2,539,710	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	181,133	181,133	
補助金等収益			
補助金等収益	2,783,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,783,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		150,148,026	
その他経常収益合計			161,200,825
経常収益合計			3,384,757,675

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,330,707,885			
賞与	240,388,297			
賞与引当金繰入額	107,862,220			
退職給付費用	212,361,747			
法定福利費	109,211,832	2,000,531,981		
材料費				
医薬品費	294,663,502			
診療材料費	96,700,928			
医療消耗器具備品費	3,172,285			
給食用材料費	58,504,133	453,040,848		
委託費				
検査委託費	56,231,929			
給食委託費	104,214,000			
寝具委託費	6,668,011			
医事委託費	37,173,400			
清掃委託費	17,744,364			
保守委託費	25,250,340			
その他の委託費	57,072,549	304,354,593		
設備関係費				
減価償却費	241,407,628			
修繕費	33,978,746			
器機賃借料	98,360,917			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,751,400			
器機保守料	92,669,549			
器機設備保険料	2,850			
車両関係費	668,424			
P F I 費用	0	468,839,514		
研究研修費		982,175		
経費				
福利厚生費	1,093,734			
旅費交通費	5,684,230			
通信費	4,135,105			
消耗品費	20,717,685			
消耗器具備品費	21,571,805			
水道光熱費	87,006,439			
患者諸費	22,932,314			
租税公課	4,240,434			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,849,259			
低価法評価損	4,421			
その他	60,711,568	229,946,994		
診療業務費合計			3,457,696,105	

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	50,478		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	380,875		
	その他	0	431,353	
	教育研修業務費合計			431,353
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	336,600		
	研究用消耗器具備品費	232,078	568,678	
	経費			
	福利厚生費	541,906		
	旅費交通費	0		
	通信費	115,134		
	消耗品費	1,786,878		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	889,167		
	その他	1,962,775	5,295,860	
	臨床研究業務費合計			5,864,538
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		181,133		
財務費用				
支払利息	5,458,236			
支払手数料	671,540	6,129,776		
その他経常費用		34,523,860		
その他経常費用合計			40,834,769	
経常費用合計				3,504,826,765
経常損失				△ 120,069,090
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			15,911	15,911
臨時損失				
固定資産除却損			1,642,356	
固定資産減損損失			546,305	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2,188,661
当期純損失				△ 122,241,840
当期総損失				△ 122,241,840

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)

【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	3,126,979,987
補助金等収入	126,857,000
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	37,207,688
人件費支出	△ 1,932,814,867
材料の購入による支出	△ 470,302,111
その他の業務支出	△ 766,125,416
小計	121,802,281
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
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	△ 46,078
小計	△ 46,078
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	2,952,842
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,806,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 232,078
その他の業務支出	△ 4,480,928
小計	45,836
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	2,783,000
その他の収入	150,579,062
人件費支出	△ 139,503,474
その他の業務支出	△ 250,360,639
小計	△ 236,502,051
利息の受取額	3,758,683
利息の支払額	△ 5,499,742
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,441,071
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	△ 158,644,878
無形固定資産の取得による支出	△ 23,024,581
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	308,000,000
貸付金による支出	△ 39,360,000
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	86,970,541
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	204,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 102,000,000
長期借入れによる収入	31,867,000
長期借入金の返済による支出	△ 134,638,728
リース債務償還による支出	0

【和歌山病院】

(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		△ 771, 728
IV	資金増加額		△ 30, 242, 258
V	資金期首残高		183, 768, 116
VI	資金期末残高		153, 525, 858