

貸借対照表

令和2年3月31日

施設名 和歌山 労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	418,032,367	
医業未収金	1,550,064,448	
未収金	11,170,000	
有価証券	0	
医薬品	25,357,139	
診療材料	901,989	
給食用材料	979,371	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	3,224,747	
貸倒引当金	△ 5,889,425	
流動資産合計		2,003,840,636
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	10,310,189,315	
構築物	354,771,156	
医療用器械備品	3,294,134,837	
その他の器械備品	819,726,604	
車両及び船舶	5,480,845	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	49,604,297	
土地	1,944,784,450	
建設仮勘定	8,690,000	
減価償却累計額	△ 8,100,118,586	
減損損失累計額	△ 223,356,662	
有形固定資産合計	8,463,906,256	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	451,923	
その他の無形固定資産	456,000	

無形固定資産合計	907,923	
3 その他の資産		
有価証券	0	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	16,180,501	
その他の固定資産	1,975,000	
貸倒引当金	△ 16,180,501	
その他の資産合計	1,975,000	
固定資産合計		8,466,789,179
資産合計		10,470,629,815

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	459,569,246	
未払金	310,224,612	
未払費用	40,691,447	
前受金	0	
預り金	13,474,296	
従業員預り金	33,825,802	
前受収益	0	
賞与引当金	209,493,637	
その他の流動負債	201,659,235	
流動負債合計		1,268,938,275
II 固 定 負 債		
長期未払金	277,803,630	
退職給付引当金	3,777,721,272	
長期前受補助金	127,978,666	
その他の固定負債	419,558	
固定負債合計		4,183,923,126
負債合計		5,452,861,401
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		5,017,768,414
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△95,271,252)
純資産合計		5,017,768,414
負債及び純資産合計		10,470,629,815

損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 和歌山労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		6,231,833,128	
2 室料差額収益		260,806,182	
3 外来診療収益		2,992,898,327	
4 保健予防活動収益		80,818,677	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		93,606,299	
合計		9,659,962,613	
7 保険等査定減		△ 14,653,512	9,645,309,101
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	1,724,141,808		
(2) 診療材料費	708,465,965		
(3) 医療消耗器具備品費	470,001,703		
(4) 給食用材料費	0	2,902,609,476	
2 給与費			
(1) 給料	3,177,995,755		
(2) 賞与	437,643,526		
(3) 賞与引当金繰入額	208,855,477		
(4) 退職給付費用	422,436,136		
(5) 法定福利費	496,257,444	4,743,188,338	
3 委託費			
(1) 検査委託費	34,750,322		
(2) 給食委託費	186,228,908		
(3) 寝具委託費	242,220		
(4) 医事委託費	138,818,040		
(5) 清掃委託費	35,009,328		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	143,812,695	538,861,513	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	638,551,410		
(2) 器機賃借料	111,009,210		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	102,429,603		
(5) 固定資産税等	44,000		
(6) 器機保守料	204,192,192		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	446,893	1,056,673,308	
5 研究研修費			
(1) 研究費	29,430,702		

(2)研修費	1,486,860	30,917,562	
6 経費			
(1)福利厚生費	3,008,040		
(2)旅費交通費	8,501,110		
(3)職員被服費	5,581,266		
(4)通信費	7,844,802		
(5)広告宣伝費	605,818		
(6)消耗品費	55,737,119		
(7)消耗器具備品費	15,815,113		
(8)会議費	50,000		
(9)水道光熱費	188,275,419		
(10)保険料	12,441,650		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1,971,080		
(13)租税公課	0		
(14)貸倒引当金繰入額	3,260,977		
(15)雑費	202,430,814		
(16)その他の経費	64,206,004	569,729,212	9,841,979,409
医業利益（又は医業損失）			△ 196,670,308
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2,920,587	
2 運営費補助金収益		23,293,687	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		94,870,904	121,085,178
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,124,312	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		187,000	
4 その他の医業外費用		25,640	2,336,952
経常利益（又は経常損失）			△ 77,922,082
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		96,843	96,843
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		17,446,013	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	17,446,013
当期純利益（又は当期純損失）			△ 95,271,252

キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 和歌山労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,573,966,341
医療材料等の仕入支出	△ 2,880,821,347
給与費支出	△ 4,025,540,902
委託費支出	△ 584,805,541
その他の業務支出	△ 3,233,906,255
その他の業務収入	1,571,973,495
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	11,443,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	432,308,791
利息及び配当金の受取額	176,603
利息の支払額	△ 2,124,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,361,082
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	200,000,000
定期預金の預入による支出	0
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	△ 147,687,946
敷金（その他の資産）の返還による収入	0
敷金（その他の資産）の取得による支出	0
無形固定資産の取得による支出	△ 289,300
有価証券の償還による収入	0
有価証券の取得による支出	0
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,022,754
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 178,654,952
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 304,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 483,554,952
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 1,171,116
V 現金等の期首残高	419,203,483
VI 現金等の期末残高	418,032,367

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

54,450,000 円