

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		36,893,669
医業未収金	1,627,002,499	
貸倒引当金	△ 4,267,361	1,622,735,138
未収金		10,988,202
医薬品		49,159,753
診療材料		438,610
給食用材料		621,962
貯蔵品		1,797,844
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,189,831
流動資産合計		1,723,825,009
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,748,621,162	
減価償却累計額	△ 3,387,407,242	
減損損失累計額	△ 22,633,218	5,338,580,702
構築物	220,724,255	
減価償却累計額	△ 119,433,535	
減損損失累計額	△ 4,204,282	97,086,438
医療用器械備品	2,165,285,954	
減価償却累計額	△ 1,343,253,026	
減損損失累計額	0	822,032,928
その他器械備品	1,119,443,125	
減価償却累計額	△ 359,583,709	
減損損失累計額	0	759,859,416
車両	2,936,604	
減価償却累計額	△ 2,894,488	
減損損失累計額	0	42,116
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,434,320,000	
減損損失累計額	0	4,434,320,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,451,921,600
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		997,500
電話加入権		3,240,000
無形固定資産合計		4,237,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,567,365	
貸倒引当金	△ 11,567,365	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		50,000
固定資産合計		11,456,209,100
資産合計		13,180,034,109

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		37,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		154,128,069	
一年以内返済本部長期借入金		1,438,152,898	
買掛金		542,278,906	
未払金		472,261,421	
一年以内支払リース債務		159,768,000	
預り金		3,870,161	
前受収益		37,500	
引当金			
賞与引当金	240,613,721		
災害損失引当金	0	240,613,721	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,036,894	
流動負債合計			3,031,184,570
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	21,793,242		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	21,793,242	
本部長期借入金		12,441,541,086	
長期未払金		473,000	
リース債務		599,844,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,063,651,328
負債合計			16,094,835,898
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期純損失)			△ 2,914,801,789
純資産合計			(△1,000,048,650)
負債純資産合計			△ 2,914,801,789
			13,180,034,109

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【姫路医療センター】

(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	7,567,314,544		
室料差額収益	285,228,700		
外来診療収益	2,763,569,599		
保健予防活動収益	6,031,717		
その他医業収益	47,183,914		
保険等査定減(一)	△ 27,286,530	10,642,041,944	
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	21,926,824		
資産見返補助金等戻入	7,258,504	29,185,328	
寄附金収益			
寄附金収益		24,313,000	
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		115,723,307	
診療業務収益合計			10,811,263,579
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,909,347	
研修収益		979,213	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		10,874,820	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		39,941,550	
教育研修業務収益合計			115,704,930
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,134,617	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,856,540		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,856,540	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		7,455,460	
臨床研究業務収益合計			36,446,617
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		6,936,740	
宿舍貸付料収入		4,698,241	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		8,010,165	
その他経常収益合計			22,918,746
経常収益合計			10,986,333,872

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,070,581,353		
賞与	539,585,743		
賞与引当金繰入額	209,832,354		
退職給付費用	540,355,022		
法定福利費	153,845,660	4,514,200,132	
材料費			
医薬品費	2,022,266,518		
診療材料費	1,066,911,457		
医療消耗器具備品費	44,780,106		
給食用材料費	89,226,211	3,223,184,292	
委託費			
検査委託費	87,904,340		
給食委託費	98,910,000		
寝具委託費	7,754,797		
医事委託費	131,525,440		
清掃委託費	30,287,250		
保守委託費	54,134,649		
その他の委託費	106,592,934	517,109,410	
設備関係費			
減価償却費	828,027,199		
修繕費	126,860,640		
器機賃借料	168,104,133		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,918,700		
器機保守料	105,959,880		
器機設備保険料	0		
車両関係費	650,961		
P F I 費用	0	1,231,521,513	
研究研修費		8,984,993	
経費			
福利厚生費	450,162		
旅費交通費	15,036,511		
通信費	9,257,648		
消耗品費	65,059,422		
消耗器具備品費	28,435,905		
水道光熱費	190,826,252		
患者諸費	0		
租税公課	14,826,601		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,252,786		
低価法評価損	10,540		
その他	315,937,181	641,093,008	
診療業務費合計			10,136,093,348
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,164,357		
賞与	10,153,074		
賞与引当金繰入額	3,638,888		
退職給付費用	10,004,790		
法定福利費	2,649,816	78,610,925	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,693,264		
旅費交通費	1,549,545		
通信費	333,535		
消耗品費	1,759,696		
消耗器具備品費	697,380		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	5,884,651			
水道光熱費	2,558,942			
減価償却費	625,473			
その他	4,998,779	20,101,265		
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	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			98,712,190	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	12,291,285			
賞与	2,262,445			
賞与引当金繰入額	863,139			
退職給付費用	1,852,778			
法定福利費	817,514	18,087,161		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,919,760			
通信費	28,537			
消耗品費	12,459,053			
消耗器具備品費	5,598,794			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	4,003,273	24,009,417		
臨床研究業務費合計			42,096,578	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	301,812,932			
支払手数料	2,825,594	304,638,526		
その他経常費用		13,914,372		
その他経常費用合計			318,552,898	
経常費用合計				10,595,455,014
経常利益				390,878,858
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			42,249	42,249

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			590,165
固定資産減損損失			26,837,500
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,363,542,092
当期純損失			△ 1,000,048,650
当期総損失			△ 1,000,048,650

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【姫路医療センター】

(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	10,634,256,084
運営費交付金収入	0
補助金等収入	21,209,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 113,000
寄附金収入	24,313,000
その他の収入	113,771,509
人件費支出	△ 4,319,555,297
材料の購入による支出	△ 3,200,934,694
その他の業務支出	△ 1,514,553,716
小計	1,758,392,886
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	63,909,347
研修による収入	1,293,354
運営費交付金収入	10,874,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,819,720
人件費支出	△ 76,223,579
その他の業務支出	△ 20,170,710
小計	19,502,952
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	29,907,967
運営費交付金収入	9,856,540
寄附金収入	0
その他の収入	7,378,000
人件費支出	△ 17,181,962
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 24,119,857
小計	5,840,688
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	3,273,600
その他の収入	22,071,766
その他の業務支出	△ 52,774,072
小計	△ 27,428,706
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 301,812,932
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,454,494,888
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	△ 163,536,992
無形固定資産の取得による支出	△ 1,050,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他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	△ 164,586,992
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	3,088,398,662
短期借入金の返済による支出	△ 2,934,270,593
長期借入れによる収入	183,144,147
長期借入金の返済による支出	△ 1,367,600,256

【姫路医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		3,010,079
	リース債務償還による支出	△	159,768,000
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 77,090,578
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,264,176,539</u>
IV	資金増加額		25,731,357
V	資金期首残高		<u>11,162,312</u>
VI	資金期末残高		<u><u>36,893,669</u></u>