

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		111,190,618
医業未収金	359,480,682	
貸倒引当金	△ 502,990	358,977,692
未収金		774,160
医薬品		5,455,523
診療材料		2,635,550
給食用材料		748,070
貯蔵品		2,632,601
前払費用		0
本部短期貸付金		720,000,000
その他流動資産		232,367
流動資産合計		1,202,646,581
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	917,121,281	
減価償却累計額	△ 524,622,339	
減損損失累計額	0	392,498,942
構築物	10,024,500	
減価償却累計額	△ 9,103,664	
減損損失累計額	0	920,836
医療用器械備品	261,001,044	
減価償却累計額	△ 154,634,021	
減損損失累計額	0	106,367,023
その他器械備品	78,747,368	
減価償却累計額	△ 57,988,911	
減損損失累計額	0	20,758,457
車両	3,018,054	
減価償却累計額	△ 2,977,690	
減損損失累計額	0	40,364
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,238,780,260	
減損損失累計額	0	1,238,780,260
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,759,365,882
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,342,755
電話加入権		648,000
無形固定資産合計		7,990,755
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
破産更生債権等	913,286	
貸倒引当金	△ 913,286	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,000,000
固定資産合計		1,769,356,637
資産合計		2,972,003,218

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		78,077,000	
買掛金		24,053,875	
未払金		86,289,298	
一年以内支払リース債務		830,550	
預り金		5,288,877	
前受収益		94,500	
引当金			
賞与引当金	79,698,425		
災害損失引当金	0	79,698,425	
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			274,332,525
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	0		
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	0	
本部長期借入金		484,636,000	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			484,636,000
負債合計			758,968,525
純資産の部			
I 純資産額			2,213,034,693
(うち当期純損失)			(△420,101,998)
純資産合計			2,213,034,693
負債純資産合計			2,972,003,218

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(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	2,043,582,743	
室料差額収益	7,711,200	
外来診療収益	123,352,293	
保健予防活動収益	2,885,336	
その他医業収益	15,839,777	
保険等査定減(一)	△ 1,136,615	2,192,234,734
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	1,015,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,015,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,080,900
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		1,326,432
診療業務収益合計		2,195,657,066
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		214,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		214,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		0
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		
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		0
臨床研究業務収益合計		0
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,277,719
土地建物等貸付料収入		255,514
宿舍貸付料収入		1,886,462
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,636,800
その他経常収益		2,132,125
その他経常収益合計		8,188,620
経常収益合計		2,204,060,086

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	986,848,935		
賞与	168,688,290		
賞与引当金繰入額	70,898,357		
退職給付費用	204,554,268		
法定福利費	44,283,996	1,475,273,846	
材料費			
医薬品費	55,471,182		
診療材料費	43,611,852		
医療消耗器具備品費	8,056,632		
給食用材料費	51,157,246	158,296,912	
委託費			
検査委託費	4,049,187		
給食委託費	28,417,147		
寝具委託費	3,339,752		
医事委託費	15,944,502		
清掃委託費	7,912,800		
保守委託費	6,510,880		
その他の委託費	64,681,305	130,855,573	
設備関係費			
減価償却費	87,207,487		
修繕費	26,630,681		
器機賃借料	20,772,379		
地代家賃	0		
固定資産税等	634,700		
器機保守料	10,180,811		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,021,819		
P F I 費用	0	146,447,877	
研究研修費		658,132	
経費			
福利厚生費	610,251		
旅費交通費	2,714,095		
通信費	2,238,945		
消耗品費	12,714,387		
消耗器具備品費	3,614,472		
水道光熱費	92,101,240		
患者諸費	19,486,883		
租税公課	868,523		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 184,353		
低価法評価損	355		
その他	66,318,361	200,483,159	
診療業務費合計			2,112,015,499
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		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	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	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
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	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	0			
通信費	0			
消耗品費	212,232			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	212,232		
臨床研究業務費合計			212,232	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	19,794,000			
支払手数料	675,720	20,469,720		
その他経常費用		10,746,758		
その他経常費用合計			31,216,478	
経常費用合計				2,143,444,209
経常利益				60,615,877
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【兵庫青野原病院】

(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		58,070	
固定資産減損損失		15,723,750	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		464,936,055	480,717,875
当期純損失			△ 420,101,998
当期総損失			△ 420,101,998

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)

【兵庫青野原病院】

(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	2,182,093,401
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,015,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	1,321,432
人件費支出	△ 1,387,288,037
材料の購入による支出	△ 160,010,619
その他の業務支出	△ 406,575,456
小計	231,555,721
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	214,400
運営費交付金収入	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	0
小計	214,400
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	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 183,385
小計	△ 183,385
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	1,636,800
その他の収入	5,245,466
その他の業務支出	△ 11,367,418
小計	△ 4,485,152
利息の受取額	2,277,719
利息の支払額	△ 19,794,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,585,303
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	△ 109,794,150
無形固定資産の取得による支出	0
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	130,000,000
貸出金による支出	△ 111,500,000
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	△ 91,294,150
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 88,064,000

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	1,423,800
	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		<u>△ 52,374,302</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 141,862,102</u>
IV	資金減少額	△	23,570,949
V	資金期首残高		<u>134,761,567</u>
VI	資金期末残高		<u><u>111,190,618</u></u>