

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		310,158,578
医業未収金	796,446,005	
貸倒引当金	△ 852,927	795,593,078
未収金		30,921,554
医薬品		16,667,689
診療材料		668,438
給食用材料		441,833
貯蔵品		1,571,495
前払費用		0
本部短期貸付金		1,177,000,000
その他流動資産		4,575,330
流動資産合計		2,337,597,995
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,593,321,652	
減価償却累計額	△ 1,624,511,958	
減損損失累計額	△ 303,522,691	2,665,287,003
構築物	381,597,921	
減価償却累計額	△ 263,627,578	
減損損失累計額	△ 26,988,388	90,981,955
医療用器械備品	916,666,784	
減価償却累計額	△ 547,743,111	
減損損失累計額	△ 6,217,966	362,705,707
その他器械備品	248,908,540	
減価償却累計額	△ 146,051,423	
減損損失累計額	△ 1,643,422	101,213,695
車両	1,719,657	
減価償却累計額	△ 1,719,656	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,340,545	
減損損失累計額	0	7,000,340,545
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,220,528,906
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		158,055,994
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		159,135,994
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,500,000
破産更生債権等	1,778,778	
貸倒引当金	△ 1,778,778	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		8,500,000
固定資産合計		10,388,164,900
資産合計		12,725,762,895

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 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		265,444,394	
買掛金		113,269,609	
未払金		211,100,406	
一年以内支払リース債務		80,185,644	
預り金		289,346	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	165,514,981		
災害損失引当金	0	165,514,981	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,257,980	
流動負債合計			839,062,360
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		3,031,579,680	
長期未払金		8,971,070	
リース債務		188,332,242	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,228,882,992
負債合計			4,067,945,352
純資産の部			
I 純資産額			8,657,817,543
(うち当期純損失)			(△885,565,401)
純資産合計			8,657,817,543
負債純資産合計			12,725,762,895

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	4,324,507,636	
室料差額収益	72,044,700	
外来診療収益	421,427,664	
保健予防活動収益	7,256,723	
その他医業収益	45,686,719	
保険等査定減(一)	△ 5,392,450	4,865,530,992
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	637,000	
資産見返補助金等戻入	0	637,000
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
その他診療業務収益		46,000,786
診療業務収益合計		4,912,168,778
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		191,000
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		191,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,743,892
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,308,520	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,308,520
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		1,243,000
臨床研究業務収益合計		6,295,412
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,947,105
土地建物等貸付料収入		1,901,056
宿舍貸付料収入		6,109,276
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		2,642,386
その他経常収益合計		18,873,423
経常収益合計		4,937,528,613

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,846,781,832		
賞与	333,224,392		
賞与引当金繰入額	147,295,200		
退職給付費用	403,156,656		
法定福利費	93,501,917	2,823,959,997	
材料費			
医薬品費	332,494,246		
診療材料費	253,917,643		
医療消耗器具備品費	47,975,396		
給食用材料費	109,672,094	744,059,379	
委託費			
検査委託費	13,541,609		
給食委託費	63,000,000		
寝具委託費	9,296,910		
医事委託費	43,281,000		
清掃委託費	19,607,245		
保守委託費	10,713,940		
その他の委託費	45,852,746	205,293,450	
設備関係費			
減価償却費	361,105,005		
修繕費	54,181,334		
器機賃借料	71,606,242		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,648,800		
器機保守料	75,313,579		
器機設備保険料	0		
車両関係費	481,051		
P F I 費用	0	565,336,011	
研究研修費		235,053	
経費			
福利厚生費	4,266,779		
旅費交通費	5,213,419		
通信費	4,432,094		
消耗品費	31,511,196		
消耗器具備品費	21,285,889		
水道光熱費	144,513,793		
患者諸費	13,291,413		
租税公課	5,070,458		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	353,290		
低価法評価損	3,198		
その他	159,316,520	389,258,049	
診療業務費合計			4,728,141,939
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	633,008		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	40,990		
法定福利費	16,200	690,198	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	694,270		
研究用消耗器具備品費	47,627	741,897	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	361,040		
通信費	0		
消耗品費	298,933		
消耗器具備品費	202,712		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	531,000	1,393,685	
臨床研究業務費合計			2,825,780
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	73,509,257		
支払手数料	987,843	74,497,100	
その他経常費用		17,734,065	
その他経常費用合計			92,231,165
経常費用合計			4,823,198,884
経常利益			114,329,729
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【兵庫中央病院】

(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		1,661,091	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		4,000,000	
	その他臨時損失		994,234,039	999,895,130
	当期純損失			△ 885,565,401
	当期総損失			△ 885,565,401

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)

【兵庫中央病院】

(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	4,831,949,037
運営費交付金収入	0
補助金等収入	637,000
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	45,966,937
人件費支出	△ 2,663,842,575
材料の購入による支出	△ 742,473,460
その他の業務支出	△ 759,091,731
小計	713,145,208
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	191,000
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	191,000
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	7,082,512
運営費交付金収入	1,308,520
寄附金収入	0
その他の収入	1,243,000
人件費支出	△ 690,198
材料の購入による支出	△ 854,897
その他の業務支出	△ 1,742,752
小計	6,346,185
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	6,411,812
その他の業務支出	△ 20,442,574
小計	△ 10,757,162
利息の受取額	4,947,105
利息の支払額	△ 73,509,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	640,363,079
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	36,709,750
有形固定資産の取得による支出	△ 182,465,219
無形固定資産の取得による支出	△ 682,657
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	△ 56,500,000
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	△ 202,938,126
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	△ 300,508,404

【兵庫中央病院】

(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	△ 80,185,644
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	△ 84,316,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 465,010,791</u>
IV 資金減少額	△ 27,585,838
V 資金期首残高	<u>337,744,416</u>
VI 資金期末残高	<u><u>310,158,578</u></u>