貸　借　対　照　表

（平成２３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		11,162,312		
医業未収金	1,621,729,695			
貸倒引当金	△ 5,527,631	1,616,202,064		
未収金		6,810,238		
医薬品		58,423,716		
診療材料		456,271		
給食用材料		673,178		
貯蔵品		881,342		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,343,790		
流動資産合計			1,695,952,911	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	8,744,907,067			
減価償却累計額	△ 2,986,123,873			
減損損失累計額	0	5,758,783,194		
構築物	220,724,255			
減価償却累計額	△ 105,452,158			
減損損失累計額	0	115,272,097		
医療用器械備品	2,027,999,385			
減価償却累計額	△ 1,145,635,430			
減損損失累計額	0	882,363,955		
その他器械備品	1,102,937,125			
減価償却累計額	△ 194,893,679			
減損損失累計額	0	908,043,446		
車両	2,936,604			
減価償却累計額	△ 2,873,431			
減損損失累計額	0	63,173		
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		12,098,845,865		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
電話加入権		3,240,000		
無形固定資産合計		3,240,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	11,748,385			
貸倒引当金	△ 11,748,385	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			12,102,135,865	
資産合計				13,798,088,776

【姫路医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		113,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		82,079,642		
一年以内返済本部長期借入金		1,446,518,723		
買掛金		534,732,131		
未払金		353,045,176		
一年以内支払リース債務		159,768,000		
預り金		35,407,303		
前受収益		43,500		
引当金				
賞与引当金	225,679,298			
災害損失引当金	0	225,679,298		
その他流動負債		8,553,401		
流動負債合計			2,845,940,174	
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	27,768,521			
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	27,768,521		
本部長期借入金		14,077,421,144		
長期未払金		473,000		
リース債務		759,612,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			14,865,274,665	
負債合計				17,711,214,839
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,913,126,063
（うち当期純利益）				(427,749,286)
純資産合計				△ 3,913,126,063
負債純資産合計				13,798,088,776

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,356,704,181			
室料差額収益	284,490,260			
外来診療収益	2,513,749,246			
保健予防活動収益	6,218,892			
その他医業収益	48,201,059			
保険等査定減（－）	△ 17,969,553	10,191,394,085		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,862,080			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,862,080		
補助金等収益				
補助金等収益	15,282,000			
資産見返補助金等戻入	7,229,700	22,511,700		
寄附金収益				
寄附金収益		2,300,000		
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		112,227,983		
診療業務収益合計			10,331,295,848	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		66,091,888		
研修収益		1,323,207		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,787,770		
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		27,747,570		
教育研修業務収益合計			105,950,435	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		31,256,299		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	9,258,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	9,258,000		
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		82,580		
臨床研究業務収益合計			40,596,879	
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		6,326,240		
宿舎貸付料収入		3,268,253		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		5,582,250		
その他経常収益合計			18,498,343	
経常収益合計				10,496,341,505

【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	2,975,084,007			
賞与	479,086,628			
賞与引当金繰入額	198,373,607			
退職給付費用	502,014,735			
法定福利費	141,676,138	4,296,235,115		
材料費				
医薬品費	1,806,388,927			
診療材料費	1,064,451,731			
医療消耗器具備品費	40,611,007			
給食用材料費	90,066,533	3,001,518,198		
委託費				
検査委託費	75,206,273			
給食委託費	85,428,000			
寝具委託費	7,682,108			
医事委託費	124,013,335			
清掃委託費	30,079,980			
保守委託費	74,251,554			
その他の委託費	94,773,331	491,434,581		
設備関係費				
減価償却費	758,881,906			
修繕費	64,226,920			
器機賃借料	168,030,530			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,935,300			
器機保守料	78,074,195			
器機設備保険料	0			
車両関係費	729,495			
ＰＦＩ費用	0	1,071,878,346		
研究研修費		5,744,011		
経費				
福利厚生費	509,590			
旅費交通費	16,822,670			
通信費	9,319,307			
消耗品費	70,377,517			
消耗器具備品費	33,194,957			
水道光熱費	183,889,422			
患者諸費	0			
租税公課	13,350,000			
医業貸倒損失	67,780			
貸倒引当金繰入額	1,015,806			
低価法評価損	7,336			
その他	364,799,154	693,353,539		
診療業務費合計			9,560,163,790	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,118,304			
賞与	10,479,740			
賞与引当金繰入額	4,147,137			
退職給付費用	9,327,840			
法定福利費	2,674,029	82,747,050		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,865,608			
旅費交通費	2,186,179			
通信費	452,559			
消耗品費	1,283,215			
消耗器具備品費	1,412,813			

【姫路医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	15,603,933			
水道光熱費	2,524,202			
減価償却費	625,473			
その他	4,224,544	30,178,526		
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			112,925,576	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	13,660,018			
賞与	1,706,441			
賞与引当金繰入額	812,566			
退職給付費用	1,152,303			
法定福利費	653,136	17,984,464		
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	2,151,540			
通信費	31,190			
消耗品費	5,501,051			
消耗器具備品費	10,806,193			
水道光熱費	0			
委託費	42,851			
減価償却費	0			
その他	3,577,605	22,110,430		
臨床研究業務費合計			40,094,894	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	333,141,689			
支払手数料	2,471,991	335,613,680		
その他経常費用		13,863,002		
その他経常費用合計			349,476,682	
経常費用合計				10,062,660,942
経常利益				433,680,563
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			47,184	47,184

【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			2,643,949	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,861,512	
その他臨時損失			473,000	5,978,461
当期純利益				427,749,286
当期総利益				427,749,286

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	10,041,014,922
運営費交付金収入	2,862,080
補助金等収入	52,002,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	107,746,406
人件費支出	△ 4,080,167,028
材料の購入による支出	△ 2,967,483,441
その他の業務支出	△ 1,488,411,231
小計	1,669,863,708
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	66,091,888
研修による収入	1,018,831
運営費交付金収入	10,787,770
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,745,400
人件費支出	△ 79,121,167
その他の業務支出	△ 71,129,935
小計	△ 31,607,213
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	19,729,426
運営費交付金収入	9,258,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	82,580
人件費支出	△ 17,099,117
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 25,114,367
小計	△ 13,143,478
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	49,506,244
その他の業務支出	△ 17,230,615
小計	35,597,229
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 333,141,689
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,327,568,557
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	△ 359,766,875
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	300,543,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 59,223,875
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	2,541,812,969
短期借入金の返済による支出	△ 2,459,733,327

【姫路医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	59,800,260
長期借入金の返済による支出	△ 1,296,378,910
金銭出資の受入による収入	145,981
リース債務償還による支出	△ 43,155,000
ＰＦＩ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	△ 77,122,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,274,630,972
Ⅳ　資金減少額	△ 6,286,290
Ⅴ　資金期首残高	17,448,602
Ⅵ　資金期末残高	11,162,312