

貸 借 対 照 表  
(平成 2 3 年 3 月 3 1 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     |               | 134,761,567   |               |               |
| 医業未収金      | 349,028,829   |               |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 376,823     | 348,652,006   |               |               |
| 未収金        |               | 737,400       |               |               |
| 医薬品        |               | 5,686,656     |               |               |
| 診療材料       |               | 3,423,752     |               |               |
| 給食用材料      |               | 709,070       |               |               |
| 貯蔵品        |               | 2,615,506     |               |               |
| 前払費用       |               | 0             |               |               |
| 本部短期貸付金    |               | 740,000,000   |               |               |
| その他流動資産    |               | 1,323,025     |               |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,237,908,982 |               |
| II 固定資産    |               |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |               |
| 建物         | 917,121,281   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 477,765,649 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 439,355,632   |               |               |
| 構築物        | 10,024,500    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,843,271   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,181,229     |               |               |
| 医療用器械備品    | 215,764,398   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 125,836,207 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 89,928,191    |               |               |
| その他器械備品    | 78,940,357    |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 53,285,968  |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 25,654,389    |               |               |
| 車両         | 3,018,054     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,947,511   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 70,543        |               |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |               |
| 土地         | 1,129,820,000 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,129,820,000 |               |               |
| 建設仮勘定      |               | 15,723,750    |               |               |
| その他有形固定資産  |               | 0             |               |               |
| 有形固定資産合計   |               | 1,701,733,734 |               |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |               | 11,245,647    |               |               |
| 電話加入権      |               | 648,000       |               |               |
| 無形固定資産合計   |               | 11,893,647    |               |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |               |
| 長期貸付金      |               | 500,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 1,223,806     |               |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,223,806   | 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 |               | 500,000       |               |               |
| 固定資産合計     |               |               | 1,714,127,381 |               |
| 資産合計       |               |               |               | 2,952,036,363 |

## 【兵庫青野原病院】

(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 |            | 88,064,000  |             |               |
| 買掛金           |            | 26,792,136  |             |               |
| 未払金           |            | 118,360,073 |             |               |
| 一年以内支払リース債務   |            | 1,423,800   |             |               |
| 預り金           |            | 4,353,252   |             |               |
| 前受収益          |            | 27,000      |             |               |
| 引当金           |            |             |             |               |
| 賞与引当金         | 75,920,551 |             |             |               |
| 災害損失引当金       | 0          | 75,920,551  |             |               |
| その他流動負債       |            | 0           |             |               |
| 流動負債合計        |            |             | 314,940,812 |               |
| 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       |            | 562,713,000 |             |               |
| 長期未払金         |            | 0           |             |               |
| リース債務         |            | 830,550     |             |               |
| 資産除去債務        |            | 0           |             |               |
| その他固定負債       |            | 0           |             |               |
| 固定負債合計        |            |             | 563,543,550 |               |
| 負債合計          |            |             |             | 878,484,362   |
| 純資産の部         |            |             |             |               |
| I 純資産額        |            |             |             | 2,073,552,001 |
| (うち当期純利益)     |            |             |             | (83,619,648)  |
| 純資産合計         |            |             |             | 2,073,552,001 |
| 負債純資産合計       |            |             |             | 2,952,036,363 |
|               |            |             |             |               |

損 益 計 算 書  
(平成22年4月1日～平成23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       | 2,039,994,700 |               |               |               |
| 室料差額収益       | 7,307,475     |               |               |               |
| 外来診療収益       | 120,499,195   |               |               |               |
| 保健予防活動収益     | 2,918,919     |               |               |               |
| その他医業収益      | 15,384,960    |               |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 901,904     | 2,185,203,345 |               |               |
| 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        |               | 13,456,115    |               |               |
| 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    |               | 1,793,034     |               |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 2,201,467,494 |               |
| Ⅱ 教育研修業務収益   |               |               |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |               |               |
| 研修収益         |               | 225,800       |               |               |
| 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   |               |               | 225,800       |               |
| Ⅲ 臨床研究業務収益   |               |               |               |               |
| 研究収益         |               | 169,785       |               |               |
| 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   |               |               | 169,785       |               |
| Ⅳ その他経常収益    |               |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |               |
| 受取利息         |               | 2,435,621     |               |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 105,100       |               |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,615,044     |               |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 1,660,800     |               |               |
| その他経常収益      |               | 603,506       |               |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 6,420,071     |               |
| 経常収益合計       |               |               |               | 2,208,283,150 |

## 【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         | 935,756,573 |               |               |  |
| 賞与         | 161,072,376 |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額   | 68,283,907  |               |               |  |
| 退職給付費用     | 193,340,315 |               |               |  |
| 法定福利費      | 39,848,863  | 1,398,302,034 |               |  |
| 材料費        |             |               |               |  |
| 医薬品費       | 57,203,818  |               |               |  |
| 診療材料費      | 45,347,753  |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費  | 6,472,220   |               |               |  |
| 給食用材料費     | 51,309,619  | 160,333,410   |               |  |
| 委託費        |             |               |               |  |
| 検査委託費      | 4,908,092   |               |               |  |
| 給食委託費      | 30,240,000  |               |               |  |
| 寝具委託費      | 3,321,557   |               |               |  |
| 医事委託費      | 17,794,491  |               |               |  |
| 清掃委託費      | 8,988,000   |               |               |  |
| 保守委託費      | 5,137,820   |               |               |  |
| その他の委託費    | 83,077,767  | 153,467,727   |               |  |
| 設備関係費      |             |               |               |  |
| 減価償却費      | 82,127,754  |               |               |  |
| 修繕費        | 38,749,631  |               |               |  |
| 器機賃借料      | 19,372,393  |               |               |  |
| 地代家賃       | 0           |               |               |  |
| 固定資産税等     | 634,700     |               |               |  |
| 器機保守料      | 11,050,770  |               |               |  |
| 器機設備保険料    | 0           |               |               |  |
| 車両関係費      | 614,988     |               |               |  |
| P F I 費用   | 0           | 152,550,236   |               |  |
| 研究研修費      |             | 229,531       |               |  |
| 経費         |             |               |               |  |
| 福利厚生費      | 657,607     |               |               |  |
| 旅費交通費      | 2,817,426   |               |               |  |
| 通信費        | 2,244,330   |               |               |  |
| 消耗品費       | 13,297,858  |               |               |  |
| 消耗器具備品費    | 22,488,402  |               |               |  |
| 水道光熱費      | 86,935,563  |               |               |  |
| 患者諸費       | 20,444,047  |               |               |  |
| 租税公課       | 776,191     |               |               |  |
| 医業貸倒損失     | 0           |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額   | △ 88,585    |               |               |  |
| 低価法評価損     | 120         |               |               |  |
| その他        | 74,529,491  | 224,102,450   |               |  |
| 診療業務費合計    |             |               | 2,088,985,388 |  |
| 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       | 8,460      |            |               |
| 消耗器具備品費    | 0          |            |               |
| 水道光熱費      | 0          |            |               |
| 減価償却費      | 0          |            |               |
| その他        | 0          | 8,460      |               |
| 教育研修業務費合計  |            |            | 8,460         |
| 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       | 0          |            |               |
| 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          | 0          |               |
| 臨床研究業務費合計  |            |            | 0             |
| Ⅳ 一般管理費    |            |            | 0             |
| Ⅴ その他経常費用  |            |            |               |
| 財務費用       |            |            |               |
| 支払利息       | 23,824,000 |            |               |
| 支払手数料      | 659,945    | 24,483,945 |               |
| その他経常費用    |            | 10,708,039 |               |
| その他経常費用合計  |            |            | 35,191,984    |
| 経常費用合計     |            |            | 2,124,185,832 |
| 経常利益       |            |            | 84,097,318    |
| 臨時利益       |            |            |               |
| 固定資産売却益    |            |            | 0             |
| その他臨時利益    |            |            | 0             |

## 【兵庫青野原病院】

(単位：円)

| 科<br>目   | 金<br>額 |  |         |            |
|----------|--------|--|---------|------------|
| 臨時損失     |        |  |         |            |
| 固定資産売却損  |        |  | 0       |            |
| 固定資産除却損  |        |  | 82,670  |            |
| 固定資産減損損失 |        |  | 0       |            |
| 賠償金等負担額  |        |  | 395,000 |            |
| その他臨時損失  |        |  | 0       | 477,670    |
| 当期純利益    |        |  |         | 83,619,648 |
| 当期総利益    |        |  |         | 83,619,648 |
|          |        |  |         |            |

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)

【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                 | 2,181,357,719   |
| 運営費交付金収入             | 0               |
| 補助金等収入               | 315,000         |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 13,368,115      |
| その他の収入               | 1,813,034       |
| 人件費支出                | △ 1,317,762,902 |
| 材料の購入による支出           | △ 158,508,240   |
| その他の業務支出             | △ 427,676,275   |
| 小計                   | 292,906,451     |
| 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              | 225,800         |
| 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             | △ 8,460         |
| 小計                   | 217,340         |
| 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              | 169,785         |
| 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               |
| 材料の購入による支出           | 0               |
| その他の業務支出             | △ 134,253       |
| 小計                   | 35,532          |
| 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             | 1,660,800       |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 1,886,973       |
| その他の業務支出             | △ 11,780,885    |
| 小計                   | △ 8,233,112     |
| 利息の受取額               | 2,435,621       |
| 利息の支払額               | △ 23,824,000    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 263,537,832     |
| 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       | △ 49,996,800    |
| 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               |
| 貸出金の回収による収入          | 100,000,000     |
| 貸出金による支出             | △ 190,500,000   |
| 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     | △ 140,496,800   |
| 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               |
| 短期借入金金の返済による支出       | 0               |

## 【兵庫青野原病院】

(単位：円)

| 科  | 目                | 金 | 額             |
|----|------------------|---|---------------|
|    | 長期借入れによる収入       |   | 0             |
|    | 長期借入金の返済による支出    | △ | 84,636,900    |
|    | 金銭出資の受入による収入     |   | 15,723,750    |
|    | 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    | △ | 52,396,616    |
|    | 財務活動によるキャッシュ・フロー |   | △ 122,733,566 |
| IV | 資金増加額            |   | 307,466       |
| V  | 資金期首残高           |   | 134,454,101   |
| VI | 資金期末残高           |   | 134,761,567   |