

貸 借 対 照 表  
(平成 2 2 年 3 月 3 1 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		17,448,602		
医業未収金	1,471,962,965			
貸倒引当金	△ 5,056,478	1,466,906,487		
未収金		42,964,731		
医薬品		48,889,256		
診療材料		454,497		
給食用材料		619,926		
貯蔵品		1,024,781		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,539,238		
流動資産合計			1,581,847,518	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,737,006,055			
減価償却累計額	△ 2,561,358,596			
減損損失累計額	0	6,175,647,459		
構築物	220,724,255			
減価償却累計額	△ 91,228,863			
減損損失累計額	0	129,495,392		
医療用器械備品	2,007,978,051			
減価償却累計額	△ 930,405,216			
減損損失累計額	0	1,077,572,835		
その他器械備品	166,935,625			
減価償却累計額	△ 119,426,347			
減損損失累計額	0	47,509,278		
車両	2,936,604			
減価償却累計額	△ 2,852,374			
減損損失累計額	0	84,230		
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		11,864,629,194		
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	44,496,002			
貸倒引当金	△ 44,496,002	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			11,867,919,194	
資産合計				13,449,766,712

## 【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		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		181,986,820		
一年以内返済本部長期借入金		1,497,710,220		
買掛金		492,880,264		
未払金		629,564,289		
一年以内支払リース債務		4,284,000		
預り金		828,735		
前受収益		31,500		
引当金				
賞与引当金		221,078,235		
その他流動負債		19,865,418		
流動負債合計			3,048,229,481	
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	34,998,221			
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	34,998,221		
本部長期借入金		15,191,390,282		
長期未払金		0		
リース債務		25,347,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,251,735,503	
負債合計				18,299,964,984
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期純利益)				△ 4,850,198,272
純資産合計				(258,992,625)
負債純資産合計				△ 4,850,198,272
				13,449,766,712

損 益 計 算 書  
(平成 2 1 年 4 月 1 日～平成 2 2 年 3 月 3 1 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	6,899,663,739		
室料差額収益	269,088,374		
外来診療収益	2,322,707,429		
保健予防活動収益	6,671,951		
その他医業収益	67,312,870		
保険等査定減(一)	△ 16,158,626	9,549,285,737	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,180,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,180,000	
補助金等収益			
補助金等収益	12,989,000		
資産見返補助金等戻入	1,759,950	14,748,950	
寄附金収益			
寄附金収益		2,650,000	
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		98,608,518	
診療業務収益合計			9,679,473,205
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,176,413	
研修収益		1,170,266	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,587,080	
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		5,215,175	
その他教育研修業務収益		42,170,930	
教育研修業務収益合計			127,319,864
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,308,664	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,224,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,224,000	
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		343,000	
臨床研究業務収益合計			40,875,664
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		6,061,430	
宿舍貸付料収入		5,058,373	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		8,716,027	
その他経常収益合計			25,621,390
経常収益合計			9,873,290,123

## 【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	2,808,394,234			
賞与	475,536,272			
賞与引当金繰入額	194,853,926			
退職給付費用	482,400,178			
法定福利費	129,833,577	4,091,018,187		
材料費				
医薬品費	1,684,145,034			
診療材料費	1,130,203,756			
医療消耗器具備品費	31,802,768			
給食用材料費	84,870,449	2,931,022,007		
委託費				
検査委託費	63,315,323			
給食委託費	81,522,000			
寝具委託費	7,576,248			
医事委託費	117,402,353			
清掃委託費	25,461,450			
保守委託費	75,196,469			
その他の委託費	82,595,212	453,069,055		
設備関係費				
減価償却費	664,785,176			
修繕費	77,631,011			
器機賃借料	163,454,301			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,961,200			
器機保守料	57,225,632			
器機設備保険料	0			
車両関係費	415,032			
P F I 費用	0	965,472,352		
研究研修費		3,808,886		
経費				
福利厚生費	976,526			
旅費交通費	11,716,477			
通信費	12,199,696			
消耗品費	61,149,473			
消耗器具備品費	11,972,170			
水道光熱費	180,368,301			
患者諸費	0			
租税公課	12,429,316			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	979,577			
低価法評価損	23,609			
その他	325,172,997	616,988,142		
診療業務費合計			9,061,378,629	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	49,877,714			
賞与	10,353,281			
賞与引当金繰入額	4,221,984			
退職給付費用	9,120,654			
法定福利費	2,136,824	75,710,457		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	896,216			
旅費交通費	1,531,805			
通信費	354,127			
消耗品費	1,190,381			
消耗器具備品費	29,918,550			

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	12,611,242	55,950,362		
水道光熱費	1,030,747			
減価償却費	362,974			
その他	8,054,320			
研修活動費		0		
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0	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			
教育研修業務費合計			131,660,819	
Ⅲ 臨床研究業務費		17,167,709		
給与費				
給料	13,580,128			
賞与	1,642,569			
賞与引当金繰入額	495,266			
退職給付費用	906,137			
法定福利費	543,609			
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	3,760,300			
通信費	89,998			
消耗品費	6,855,553			
消耗器具備品費	5,094,149			
水道光熱費	0			
委託費	205,055			
減価償却費	0			
その他	8,057,718		24,062,773	
臨床研究業務費合計			41,230,482	
Ⅳ 一般管理費			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払利息	360,861,956	363,209,543		
支払手数料	2,347,587			
その他経常費用		14,249,934		
その他経常費用合計			377,459,477	
経常費用合計				9,611,729,407
経常利益				261,560,716
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【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			642,221	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,925,870	
その他臨時損失			0	2,568,091
当期純利益				258,992,625
当期総利益				258,992,625

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	9,450,007,595
運営費交付金収入	14,180,000
補助金等収入	8,000,000
寄附金収入	2,650,000
その他の収入	97,231,395
人件費支出	△ 3,887,840,263
材料の購入による支出	△ 2,909,811,130
その他の業務支出	△ 1,352,869,975
小計	1,421,547,622
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	60,176,413
研修による収入	1,485,028
運営費交付金収入	18,587,080
その他の収入	29,294,930
人件費支出	△ 71,228,186
その他の業務支出	△ 15,158,560
小計	23,156,705
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	31,597,875
運営費交付金収入	14,224,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	343,000
人件費支出	△ 16,143,635
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,424,605
小計	10,596,635
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	5,785,560
その他の収入	20,219,227
その他の業務支出	△ 18,289,584
小計	7,715,203
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 360,861,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,102,154,209
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	△ 647,372,474
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	120,000
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	△ 647,252,474
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	2,497,318,286
短期借入金の返済による支出	△ 2,315,331,466
長期借入れによる収入	694,671,013
長期借入金の返済による支出	△ 1,217,864,903
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	△ 30,012,780
P F I 債務償還による支出	0

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 77,121,071
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 448,340,921</u>
IV	資金増加額		6,560,814
V	資金期首残高		<u>10,887,788</u>
VI	資金期末残高		<u><u>17,448,602</u></u>