

貸借対照表
(平成22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 | | 134,454,101 |
| 医業未収金 | 345,187,550 | |
| 貸倒引当金 | △ 469,755 | 344,717,795 |
| 未収金 | | 50,000 |
| 医薬品 | | 5,244,832 |
| 診療材料 | | 3,485,217 |
| 給食用材料 | | 796,739 |
| 貯蔵品 | | 2,476,389 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 650,000,000 |
| その他流動資産 | | 234,785 |
| 流動資産合計 | | 1,141,459,858 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 917,121,281 | |
| 減価償却累計額 | △ 430,801,618 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 486,319,663 |
| 構築物 | 10,024,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 8,582,834 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,441,666 |
| 医療用器械備品 | 197,798,722 | |
| 減価償却累計額 | △ 105,447,633 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 92,351,089 |
| その他器械備品 | 75,258,707 | |
| 減価償却累計額 | △ 47,331,885 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 27,926,822 |
| 車両 | 3,018,054 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,917,331 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 100,723 |
| 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 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 1,737,959,963 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 15,148,539 |
| 電話加入権 | | 648,000 |
| 無形固定資産合計 | | 15,796,539 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 1,219,459 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,219,459 | 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 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 1,753,756,502 |
| 資産合計 | | 2,895,216,360 |

【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 | 94,041,000 | |
| 買掛金 | 24,331,853 | |
| 未払金 | 102,867,803 | |
| 一年以内支払リース債務 | 1,423,800 | |
| 預り金 | 4,769,029 | |
| 前受収益 | 40,500 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 76,216,435 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 303,690,420 |
| 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 | 650,777,000 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 2,254,350 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 653,031,350 |
| 負債合計 | | 956,721,770 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 1,938,494,590 |
| (うち当期純利益) | | (73,902,162) |
| 純資産合計 | | 1,938,494,590 |
| 負債純資産合計 | | 2,895,216,360 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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 | 2,002,998,833 | | |
| 室料差額収益 | 7,747,425 | | |
| 外来診療収益 | 130,406,617 | | |
| 保健予防活動収益 | 3,402,426 | | |
| その他医業収益 | 15,693,547 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 1,906,367 | 2,158,342,481 | |
| 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 | 0 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 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 | |
| その他診療業務収益 | | 13,605,431 | |
| 診療業務収益合計 | | 2,171,947,912 | |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 269,050 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 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 | | 269,050 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 110,880 | |
| 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 | | 110,880 | |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 1,351,187 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 163,154 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,551,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 2,892,720 | |
| その他経常収益 | | 1,291,234 | |
| その他経常収益合計 | | 7,249,295 | |
| 経常収益合計 | | | 2,179,577,137 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 949,116,024 | | |
| 賞与 | 173,009,294 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 68,695,403 | | |
| 退職給付費用 | 201,729,211 | | |
| 法定福利費 | 40,560,273 | 1,433,110,205 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 56,516,787 | | |
| 診療材料費 | 51,244,045 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,856,404 | | |
| 給食用材料費 | 50,447,091 | 167,064,327 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 5,839,403 | | |
| 給食委託費 | 33,894,000 | | |
| 寝具委託費 | 3,318,232 | | |
| 医事委託費 | 18,058,991 | | |
| 清掃委託費 | 9,828,000 | | |
| 保守委託費 | 3,608,875 | | |
| その他の委託費 | 34,060,579 | 108,608,080 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 76,791,950 | | |
| 修繕費 | 24,616,484 | | |
| 器機賃借料 | 23,444,261 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 634,700 | | |
| 器機保守料 | 21,156,488 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 946,904 | | |
| P F I 費用 | 0 | 147,590,787 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 333,466 | |
| 福利厚生費 | 1,179,535 | | |
| 旅費交通費 | 2,779,579 | | |
| 通信費 | 2,191,307 | | |
| 消耗品費 | 13,429,512 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,046,561 | | |
| 水道光熱費 | 80,255,764 | | |
| 患者諸費 | 17,879,274 | | |
| 租税公課 | 859,467 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 27,315 | | |
| 低価法評価損 | 5 | | |
| その他 | 77,562,875 | 207,156,564 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,063,863,429 |
| 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 | | 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 | 176 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 176 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 176 |
| 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 | 138,600 | | |
| 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 | 138,600 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 138,600 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 28,378,000 | | |
| 支払手数料 | 665,721 | 29,043,721 | |
| その他経常費用 | | 10,684,903 | |
| その他経常費用合計 | | | 39,728,624 |
| 経常費用合計 | | | 2,103,730,829 |
| 経常利益 | | | 75,846,308 |
| 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 | 目 | 金 額 | | |
|------|----------|-----|---------|------------|
| 臨時損失 | | | | |
| | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | 固定資産除却損 | | 991,646 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 952,500 | |
| | その他臨時損失 | | 0 | 1,944,146 |
| | 当期純利益 | | | 73,902,162 |
| | 当期総利益 | | | 73,902,162 |
| | | | | |

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)

【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 | 2,144,824,401 |
| 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 | 13,665,831 |
| 人件費支出 | △ 1,344,617,968 |
| 材料の購入による支出 | △ 167,015,561 |
| その他の業務支出 | △ 387,109,012 |
| 小計 | 259,747,691 |
| 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 | 269,050 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 176 |
| 小計 | 268,874 |
| 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 | 110,880 |
| 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 | △ 672,675 |
| 小計 | △ 561,795 |
| 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 | 2,892,720 |
| その他の収入 | 2,630,812 |
| その他の業務支出 | △ 12,121,238 |
| 小計 | △ 6,597,706 |
| 利息の受取額 | 1,351,187 |
| 利息の支払額 | △ 28,378,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 225,830,251 |
| 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 | △ 48,015,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 13,719,720 |
| 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 | 180,000,000 |
| 貸出金による支出 | △ 200,000,000 |
| 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 | △ 81,734,772 |
| 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 | △ 90,737,092 |
| 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 | △ 1,801,800 |
| PFI債務償還による支出 | 0 |

【兵庫青野原病院】

(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 | | △ 52,446,059 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 144,984,951</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 889,472 |
| V | 資金期首残高 | | <u>135,343,573</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>134,454,101</u></u> |