

貸借対照表
(平成22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		301,473,013
医業未収金	738,212,643	
貸倒引当金	△ 1,497,276	736,715,367
未収金		3,759,324
医薬品		14,243,145
診療材料		666,887
給食用材料		452,787
貯蔵品		695,417
前払費用		0
本部短期貸付金		1,077,000,000
その他流動資産		3,432,831
流動資産合計		2,138,438,771
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,584,080,498	
減価償却累計額	△ 1,260,836,430	
減損損失累計額	△ 303,536,815	3,019,707,253
構築物	365,318,260	
減価償却累計額	△ 214,333,660	
減損損失累計額	△ 26,988,381	123,996,219
医療用器械備品	731,205,123	
減価償却累計額	△ 449,165,152	
減損損失累計額	△ 6,217,966	275,822,005
その他器械備品	168,670,585	
減価償却累計額	△ 87,131,724	
減損損失累計額	△ 1,643,422	79,895,439
車両	1,719,657	
減価償却累計額	△ 1,685,262	
減損損失累計額	0	34,395
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,109,264,366	
減損損失累計額	0	7,109,264,366
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,608,719,677
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,083,871
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		3,163,871
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,861,405	
貸倒引当金	△ 1,861,405	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		10,611,883,548
資産合計		12,750,322,319

【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	301,333,866		
買掛金	115,690,475		
未払金	207,769,585		
一年以内支払リース債務	13,902,084		
預り金	676,963		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	159,380,499		
その他流動負債	600,951		
流動負債合計		799,354,423	
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	3,597,532,478		
長期未払金	0		
リース債務	33,547,500		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,631,079,978	
負債合計			4,430,434,401
純資産の部			
I 純資産額			8,319,887,918
(うち当期純利益)			(87,574,222)
純資産合計			8,319,887,918
負債純資産合計			12,750,322,319

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,096,319,849		
室料差額収益	52,397,874		
外来診療収益	433,645,730		
保健予防活動収益	7,680,028		
その他医業収益	39,122,001		
保険等査定減(一)	△ 5,750,649	4,623,414,833	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,009,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,009,000	
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		1,450,000	
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		17,504,308	
診療業務収益合計			4,696,378,141
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,317,500	
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			1,317,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		550,639	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,260,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,260,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,810,639
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,558,052	
土地建物等貸付料収入		2,090,667	
宿舍貸付料収入		5,760,100	
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		1,337,794	
その他経常収益合計			17,532,173
経常収益合計			4,718,038,453

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,766,247,929		
賞与	329,874,868		
賞与引当金繰入額	143,717,606		
退職給付費用	388,405,622		
法定福利費	83,084,165	2,711,330,190	
材料費			
医薬品費	353,703,210		
診療材料費	227,111,412		
医療消耗器具備品費	48,157,302		
給食用材料費	108,164,338	737,136,262	
委託費			
検査委託費	12,408,407		
給食委託費	60,921,000		
寝具委託費	9,366,352		
医事委託費	46,531,800		
清掃委託費	17,361,750		
保守委託費	14,468,838		
その他の委託費	39,467,605	200,525,752	
設備関係費			
減価償却費	300,609,609		
修繕費	52,384,509		
器機賃借料	64,517,977		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,660,000		
器機保守料	58,143,840		
器機設備保険料	0		
車両関係費	739,235		
P F I 費用	0	479,055,170	
研究研修費		475,531	
経費			
福利厚生費	2,138,465		
旅費交通費	5,196,769		
通信費	4,886,783		
消耗品費	29,576,845		
消耗器具備品費	33,120,994		
水道光熱費	132,207,544		
患者諸費	12,735,535		
租税公課	3,710,701		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 377,299		
低価法評価損	2,542		
その他	169,775,513	392,974,392	
診療業務費合計			4,521,497,297
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	93,600		
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	93,600	
材料費			
医薬品費	97,230		
研究材料費	26,036		
研究用消耗器具備品費	422,940	546,206	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	218,260		
通信費	0		
消耗品費	1,805,605		
消耗器具備品費	185,519		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	2,209,384	
臨床研究業務費合計			2,849,190
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	87,799,971		
支払手数料	800,149	88,600,120	
その他経常費用		17,295,014	
その他経常費用合計			105,895,134
経常費用合計			4,630,241,621
経常利益			87,796,832
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		213,105	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		8,505	
	その他臨時損失		1,000	222,610
	当期純利益			87,574,222
	当期総利益			87,574,222

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	4,648,150,993
運営費交付金収入	54,009,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,677,850
人件費支出	△ 2,557,481,847
材料の購入による支出	△ 731,131,480
その他の業務支出	△ 787,985,507
小計	643,239,009
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	1,317,500
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	0
小計	1,317,500
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	482,851
運営費交付金収入	2,260,000
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	△ 93,600
材料の購入による支出	△ 446,922
その他の業務支出	△ 2,386,569
小計	△ 184,240
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	8,930,424
その他の業務支出	△ 40,925,742
小計	△ 26,209,758
利息の受取額	2,558,052
利息の支払額	△ 87,799,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,920,592
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	△ 1,845,849,488
無形固定資産の取得による支出	△ 1,499,400
施設費による収入	168,434,520
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
貸出金の回収による収入	180,000,000
貸出金による支出	△ 140,000,000
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	△ 1,638,915,368
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	249,339,242
短期借入金の返済による支出	△ 249,339,242
長期借入れによる収入	1,509,638,010
長期借入金の返済による支出	△ 221,039,865
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	△ 25,127,802
PFI債務償還による支出	0

【兵庫中央病院】

(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		△ 84,508,045
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,178,962,298</u>
IV	資金増加額		72,967,522
V	資金期首残高		<u>228,505,491</u>
VI	資金期末残高		<u><u>301,473,013</u></u>