

貸借対照表
(平成21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		10,887,788
医業未収金	1,374,831,685	
貸倒引当金	△ 6,223,763	1,368,607,922
未収金		1,609,854
医薬品		38,050,819
診療材料		659,505
給食用材料		925,118
貯蔵品		843,139
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,695,363
流動資産合計		1,423,279,508
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,388,507,677	
減価償却累計額	△ 2,146,886,894	
減損損失累計額	0	6,241,620,783
構築物	218,971,000	
減価償却累計額	△ 77,002,560	
減損損失累計額	0	141,968,440
医療用器械備品	1,461,772,331	
減価償却累計額	△ 747,751,647	
減損損失累計額	0	714,020,684
その他器械備品	325,828,273	
減価償却累計額	△ 281,164,978	
減損損失累計額	0	44,663,295
車両	2,936,604	
減価償却累計額	△ 2,485,116	
減損損失累計額	0	451,488
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		19,407,950
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,596,452,640
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
その他無形固定資産		0
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	43,634,230	
貸倒引当金	△ 43,634,230	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		11,599,742,640
資産合計		13,023,022,148

【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	277,802,954	
一年以内返済本部長期借入金	1,404,231,808	
買掛金	442,768,452	
未払金	307,053,115	
一年以内支払リース債務	29,655,780	
預り金	821,089	
前受収益	6,000	
引当金		
賞与引当金	209,691,456	
その他流動負債	15,329,573	
流動負債合計		2,687,360,227
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	5,140,171	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	19,407,950	
資産見返物品受贈額	0	24,548,121
本部長期借入金		15,642,773,538
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		15,667,321,659
負債合計		18,354,681,886
純資産の部		
I 純資産額		△ 5,331,659,738
(うち当期純利益)		(128,171,831)
純資産合計		△ 5,331,659,738
負債純資産合計		13,023,022,148

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,723,127,210	
室料差額収益	250,274,405	
外来診療収益	2,073,379,225	
保健予防活動収益	3,235,456	
その他医業収益	56,660,483	
保険等査定減(一)	△ 22,753,657	9,083,923,122
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,600,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,600,000
補助金等収益		
補助金等収益	7,500,000	
資産見返補助金等戻入	1,262,519	8,762,519
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		147,183,675
診療業務収益合計		9,255,469,316
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		55,958,048
研修収益		994,493
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		32,660,606
教育研修業務収益合計		89,613,147
III 臨床研究業務収益		
研究収益		25,798,335
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,660,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,660,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		31,458,335
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		6,086,852
宿舍貸付料収入		6,364,779
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,096,820
その他経常収益		8,631,047
その他経常収益合計		26,179,498
経常収益合計		9,402,720,296

【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	2,636,193,416		
賞与	459,909,907		
賞与引当金繰入額	185,873,558		
退職給付費用	442,981,670		
法定福利費	130,000,513	3,854,959,064	
材料費			
医薬品費	1,556,193,480		
診療材料費	1,085,364,582		
医療消耗器具備品費	48,220,101		
給食用材料費	84,585,125	2,774,363,288	
委託費			
検査委託費	52,780,359		
給食委託費	83,916,000		
寝具委託費	7,757,322		
医事委託費	103,502,790		
清掃委託費	25,474,050		
保守委託費	47,714,229		
その他の委託費	100,865,549	422,010,299	
設備関係費			
減価償却費	784,688,221		
修繕費	72,630,058		
器機賃借料	151,029,338		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,999,000		
器機保守料	46,758,820		
器機設備保険料	0		
車両関係費	643,475		
P F I 費用	0	1,057,748,912	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,663,329		
旅費交通費	10,649,136		
通信費	11,919,277		
消耗品費	71,930,816		
消耗器具備品費	13,676,089		
水道光熱費	196,481,826		
患者諸費	0		
租税公課	12,846,171		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,711,165		
低価法評価損	9,763		
その他	316,166,056	641,053,628	
診療業務費合計			8,754,328,155
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,225,532		
賞与	9,523,285		
賞与引当金繰入額	3,532,522		
退職給付費用	8,088,777		
法定福利費	2,092,058	70,462,174	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,155,840		
旅費交通費	1,426,756		
通信費	347,556		
消耗品費	541,471		
消耗器具備品費	0		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	6,574,177		
水道光熱費	1,074,048		
減価償却費	30,257		
その他	2,892,971	14,043,076	
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			84,505,250
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	9,536,556		
賞与	1,855,663		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	841,149		
法定福利費	394,208	12,649,976	
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	2,532,331		
通信費	5,730		
消耗品費	5,192,496		
消耗器具備品費	3,834,298		
水道光熱費	0		
委託費	437,219		
減価償却費	0		
その他	2,700,200	14,702,274	
臨床研究業務費合計			27,352,250
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	391,182,854		
支払手数料	2,184,645	393,367,499	
その他経常費用		12,044,502	
その他経常費用合計			405,412,001
経常費用合計			9,271,597,656
経常利益			131,122,640
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		64,144	64,144

【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			72,953
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,942,000
その他臨時損失			0
			3,014,953
当期純利益			128,171,831
当期総利益			128,171,831

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	9,096,556,778
運営費交付金収入	15,600,000
補助金等収入	7,500,000
寄附金収入	0
その他の収入	147,274,195
人件費支出	△ 3,677,790,688
材料の購入による支出	△ 2,741,394,251
その他の業務支出	△ 1,333,879,718
小計	1,513,866,316
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	55,958,048
研修による収入	574,817
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,660,606
人件費支出	△ 68,017,502
その他の業務支出	△ 13,424,033
小計	7,751,936
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	31,245,625
運営費交付金収入	5,660,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 12,566,391
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 20,174,786
小計	4,164,448
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	5,096,820
その他の収入	20,037,619
その他の業務支出	△ 17,625,675
小計	7,508,764
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 391,182,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,142,108,610
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	△ 281,844,659
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	11,941,400
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,903,259
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	2,190,225,727
短期借入金の返済による支出	△ 1,959,222,773
長期借入れによる収入	341,348,048
長期借入金の返済による支出	△ 1,183,714,773
リース債務償還による支出	△ 201,213,684
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	△ 81,852,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 894,430,185

【姫路医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 22,224,834
V	資金期首残高		33,112,622
VI	資金期末残高		<u>10,887,788</u>