

貸借対照表
(平成21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		135,343,573
医業未収金	332,100,453	
貸倒引当金	△ 928,053	331,172,400
未収金		981,056
医薬品		5,842,946
診療材料		4,032,970
給食用材料		782,059
貯蔵品		2,673,237
前払費用		0
本部短期貸付金		630,000,000
その他流動資産		286,620
流動資産合計		1,111,114,861
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	917,121,281	
減価償却累計額	△ 382,846,053	
減損損失累計額	0	534,275,228
構築物	10,024,500	
減価償却累計額	△ 8,322,397	
減損損失累計額	0	1,702,103
医療用器械備品	171,991,822	
減価償却累計額	△ 84,558,929	
減損損失累計額	0	87,432,893
その他器械備品	82,691,585	
減価償却累計額	△ 70,224,228	
減損損失累計額	0	12,467,357
車両	3,018,054	
減価償却累計額	△ 2,887,151	
減損損失累計額	0	130,903
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		1,765,828,484
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,959,739
電話加入権		648,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,607,739
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	878,806	
貸倒引当金	△ 878,806	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		0
固定資産合計		1,770,436,223
資産合計		2,881,551,084

【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	100,819,000		
買掛金	25,397,378		
未払金	99,041,641		
一年以内支払リース債務	1,801,800		
預り金	5,100,000		
前受収益	94,500		
引当金			
賞与引当金	79,685,278		
その他流動負債	41,580		
流動負債合計		311,981,177	
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	744,818,000		
長期未払金	0		
リース債務	3,678,150		
その他固定負債	0		
固定負債合計		748,496,150	
負債合計			1,060,477,327
純資産の部			
I 純資産額			1,821,073,757
(うち当期純損失)			(△16,576,604)
純資産合計			1,821,073,757
負債純資産合計			2,881,551,084

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,920,736,108		
室料差額収益	6,969,900		
外来診療収益	145,205,394		
保健予防活動収益	3,191,979		
その他医業収益	15,925,488		
保険等査定減(一)	△ 2,072,155	2,089,956,714	
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		104,000	
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		11,524,982	
診療業務収益合計			2,101,585,696
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		221,920	
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			221,920
III 臨床研究業務収益			
研究収益		179,024	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,000,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,000,000	
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	
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			1,179,024
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,680,857	
土地建物等貸付料収入		164,613	
宿舍貸付料収入		1,810,703	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,050,310	
その他経常収益		739,661	
その他経常収益合計			7,446,144
経常収益合計			2,110,432,784

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	945,369,130		
賞与	183,797,637		
賞与引当金繰入額	71,895,985		
退職給付費用	200,958,062		
法定福利費	42,334,867	1,444,355,681	
材料費			
医薬品費	55,785,302		
診療材料費	44,926,623		
医療消耗器具備品費	6,074,646		
給食用材料費	49,416,864	156,203,435	
委託費			
検査委託費	5,778,274		
給食委託費	34,158,817		
寝具委託費	3,732,495		
医事委託費	21,016,800		
清掃委託費	12,096,000		
保守委託費	6,982,945		
その他の委託費	39,732,012	123,497,343	
設備関係費			
減価償却費	78,045,361		
修繕費	37,145,629		
器機賃借料	27,666,851		
地代家賃	0		
固定資産税等	644,500		
器機保守料	8,610,305		
器機設備保険料	0		
車両関係費	816,416		
P F I 費用	0	152,929,062	
研究研修費			
経費		646,834	
福利厚生費	1,110,158		
旅費交通費	2,507,970		
通信費	2,904,274		
消耗品費	13,534,157		
消耗器具備品費	6,607,469		
水道光熱費	85,309,006		
患者諸費	15,954,217		
租税公課	784,442		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	102,779		
低価法評価損	146		
その他	72,986,056	201,800,674	
診療業務費合計			2,079,433,029
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	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	640,030		
消耗器具備品費	583,750		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,223,780	
臨床研究業務費合計			1,223,780
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,939,228		
支払手数料	634,011	34,573,239	
その他経常費用		10,615,650	
その他経常費用合計			45,188,889
経常費用合計			2,125,845,698
経常損失			△ 15,412,914
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			1,163,690
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			1,163,690
当期総損失			△ 16,576,604
			△ 16,576,604

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)

【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	2,142,858,812
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	104,000
その他の収入	11,431,062
人件費支出	△ 1,367,181,187
材料の購入による支出	△ 159,658,991
その他の業務支出	△ 408,283,069
小計	<u>219,270,627</u>
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	221,920
運営費交付金収入	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	0
小計	<u>221,920</u>
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	179,024
運営費交付金収入	1,000,000
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	△ 830,864
小計	<u>348,160</u>
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	3,050,310
その他の収入	2,044,798
その他の業務支出	△ 12,045,899
小計	<u>△ 6,950,791</u>
利息の受取額	1,680,857
利息の支払額	△ 33,939,228
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>180,631,545</u>
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	△ 58,629,015
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	80,000,000
貸出金による支出	△ 110,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,629,015</u>
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	△ 103,779,667
リース債務償還による支出	△ 3,691,800
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	△ 53,532,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,003,715</u>

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 69,001,185
V	資金期首残高		204,344,758
VI	資金期末残高		<u>135,343,573</u>