

貸借対照表  
(平成21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		228,505,491
医業未収金	763,046,285	
貸倒引当金	△ 1,972,057	761,074,228
未収金		1,115,932
医薬品		10,987,896
診療材料		789,751
給食用材料		497,122
貯蔵品		1,043,824
前払費用		0
本部短期貸付金		1,117,000,000
その他流動資産		1,695,668
流動資産合計		2,122,709,912
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,583,763,761	
減価償却累計額	△ 1,062,456,139	
減損損失累計額	△ 303,536,815	3,217,770,807
構築物	364,767,010	
減価償却累計額	△ 183,497,157	
減損損失累計額	△ 26,988,381	154,281,472
医療用器械備品	604,228,623	
減価償却累計額	△ 381,337,495	
減損損失累計額	△ 6,217,966	216,673,162
その他器械備品	149,959,513	
減価償却累計額	△ 71,982,927	
減損損失累計額	△ 1,643,422	76,333,164
車両	1,719,657	
減価償却累計額	△ 1,668,066	
減損損失累計額	0	51,591
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,109,271,826	
減損損失累計額	0	7,109,271,826
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,774,382,022
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,209,743
電話加入権		1,080,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,289,743
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,771,463	
貸倒引当金	△ 2,771,463	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		10,779,671,765
資産合計		12,902,381,677

## 【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	238,600,765		
買掛金	103,922,463		
未払金	1,961,259,270		
一年以内支払リース債務	23,700,852		
預り金	476,085		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	161,925,747		
その他流動負債	637,554		
流動負債合計		2,490,522,736	
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	2,392,990,834		
長期未払金	630,000		
リース債務	37,619,484		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,431,240,318	
負債合計			4,921,763,054
純資産の部			
I 純資産額			7,980,618,623
(うち当期純損失)			(△237,782,854)
純資産合計			7,980,618,623
負債純資産合計			12,902,381,677

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,240,729,995		
室料差額収益	35,499,051		
外来診療収益	439,748,923		
保健予防活動収益	6,908,042		
その他医業収益	32,608,618		
保険等査定減(一)	△ 7,116,081	4,748,378,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	67,223,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	67,223,400	
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		3,000,000	
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		9,171,200	
診療業務収益合計		4,827,773,148	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		663,410	
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		663,410	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		212,554	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,430,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,430,000	
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		2,642,554	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,791,508	
土地建物等貸付料収入		1,430,844	
宿舍貸付料収入		6,267,590	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,850,720	
その他経常収益		1,284,379	
その他経常収益合計		17,625,041	
経常収益合計		4,848,704,153	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,768,162,976		
賞与	356,446,280		
賞与引当金繰入額	146,152,373		
退職給付費用	361,337,174		
法定福利費	86,212,633	2,718,311,436	
材料費			
医薬品費	366,814,232		
診療材料費	227,592,050		
医療消耗器具備品費	56,305,923		
給食用材料費	115,423,879	766,136,084	
委託費			
検査委託費	12,504,819		
給食委託費	57,356,250		
寝具委託費	9,725,794		
医事委託費	46,508,700		
清掃委託費	15,951,600		
保守委託費	13,197,063		
その他の委託費	45,314,029	200,558,255	
設備関係費			
減価償却費	322,078,717		
修繕費	43,006,643		
器機賃借料	42,874,025		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,685,800		
器機保守料	41,013,001		
器機設備保険料	0		
車両関係費	685,121		
P F I 費用	0	452,343,307	
研究研修費			
経費		154,406	
福利厚生費	1,324,428		
旅費交通費	3,667,591		
通信費	5,506,678		
消耗品費	28,877,842		
消耗器具備品費	15,238,215		
水道光熱費	177,103,814		
患者諸費	12,440,442		
租税公課	699,265		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	320,885		
低価法評価損	2,270		
その他	161,665,697	406,847,127	
診療業務費合計			4,544,350,615
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	0		
研究材料費	50,442		
研究用消耗器具備品費	299,250	349,692	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	147,940		
通信費	0		
消耗品費	252,178		
消耗器具備品費	1,057,110		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,457,228	
臨床研究業務費合計			1,900,520
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,019,285		
支払手数料	751,351	69,770,636	
その他経常費用		14,602,199	
その他経常費用合計			84,372,835
経常費用合計			4,630,623,970
経常利益			218,080,183
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		46,807,634	
	固定資産減損損失		331,323,286	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		77,732,117	455,863,037
	当期純損失			△ 237,782,854
	当期総損失			△ 237,782,854

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	4,823,072,015
運営費交付金収入	67,223,400
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	9,165,955
人件費支出	△ 2,583,413,509
材料の購入による支出	△ 774,651,985
その他の業務支出	△ 707,831,845
小計	<u>836,564,031</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	663,410
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,128
人件費支出	△ 1,029,593
その他の業務支出	△ 2,553,965
小計	<u>△ 2,913,020</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	413,531
運営費交付金収入	2,430,000
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	0
その他の業務支出	△ 2,187,848
小計	<u>562,083</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	5,850,720
その他の収入	9,233,912
その他の業務支出	△ 32,764,170
小計	<u>△ 17,679,538</u>
利息の受取額	2,791,508
利息の支払額	△ 69,019,285
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>750,305,779</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	△ 996,070,327
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	217,834,372
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 210,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 988,235,955</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	37,669,215
短期借入金の返済による支出	△ 37,669,215
長期借入れによる収入	550,302,969
長期借入金の返済による支出	△ 228,106,852
リース債務償還による支出	△ 25,328,352
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	△ 86,966,028
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>209,901,737</u>

## 【兵庫中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 28,028,439
V	資金期首残高		256,533,930
VI	資金期末残高		<u>228,505,491</u>