

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		33,112,622
医業未収金	1,392,200,845	
貸倒引当金	7,220,382	1,384,980,463
未収金		124,245
医薬品		38,695,317
診療材料		645,400
給食用材料		684,831
貯蔵品		982,166
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,685,707
流動資産合計		1,460,910,751
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,355,328,677	
減価償却累計額	1,734,442,112	
減損損失累計額	0	6,620,886,565
構築物	218,971,000	
減価償却累計額	62,722,792	
減損損失累計額	0	156,248,208
医療用器械備品	1,192,698,133	
減価償却累計額	583,689,896	
減損損失累計額	0	609,008,237
その他器械備品	1,123,952,866	
減価償却累計額	888,297,435	
減損損失累計額	0	235,655,431
車両	2,936,604	
減価償却累計額	1,964,381	
減損損失累計額	0	972,223
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		14,997,950
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,072,088,614
2 無形固定資産		
特許権		0
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	38,926,446	
貸倒引当金	38,926,446	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		12,075,328,614
資産合計		13,536,239,365

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		978,251,880
一年以内返済本部長期借入金		1,282,177,164
買掛金		435,409,781
未払金		241,935,616
一年以内支払リース債務		201,213,684
預り金		1,058,109
前受収益		12,000
引当金		
賞与引当金		223,299,537
その他流動負債		7,528,835
流動負債合計		3,370,886,606
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	6,402,690	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	14,997,950	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	21,400,640
本部長期借入金		15,790,764,227
長期未払金		0
リース債務		29,655,780
その他固定負債		0
固定負債合計		15,841,820,647
負債合計		19,212,707,253
純資産の部		
純資産額		5,676,467,888
(うち当期純利益)		(262,854,153)
総資産合計		5,676,467,888
負債純資産合計		13,536,239,365

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,553,802,553	
室料差額収益	233,582,720	
外来診療収益	2,041,833,026	
保健予防活動収益	6,771,935	
その他医業収益	52,875,334	
保険等査定減( - )	13,330,806	8,875,534,762
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		19,200,000
補助金等収益		
補助金等収益	7,000,000	
資産見返補助金等戻入	1,157,310	8,157,310
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		193,951,027
診療業務収益合計		9,096,843,099
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		51,653,856
研修収益		700,732
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		9,412,473
その他教育研修業務収益		35,966,080
教育研修業務収益合計		97,733,141
臨床研究業務収益		
研究収益		19,670,075
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,630,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,630,000
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		29,300,075
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		6,111,851
宿舎貸付料収入		7,584,163
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		4,887,702
その他経常収益合計		18,583,716
経常収益合計		9,242,460,031

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,385,708,901	
賞与	478,966,287	
賞与引当金繰入額	197,739,453	
退職給付費用	446,113,780	
法定福利費	122,440,265	3,630,968,686
材料費		
医薬品費	1,501,370,970	
診療材料費	1,153,471,013	
医療消耗器具備品費	14,879,402	
給食用材料費	79,924,558	2,749,645,943
委託費		
検査委託費	43,595,046	
給食委託費	90,720,000	
寝具委託費	7,516,073	
医事委託費	91,248,066	
清掃委託費	24,943,100	
保守委託費	56,425,038	
その他の委託費	79,194,726	393,642,049
設備関係費		
減価償却費	789,296,839	
修繕費	93,996,890	
器機賃借料	156,518,937	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,980,000	
器機保守料	33,874,355	
器機設備保険料	0	
車両関係費	830,737	
P F I 費用	0	1,076,497,758
研究研修費		1,776,856
経費		
福利厚生費	225,067	
旅費交通費	9,459,707	
通信費	10,567,357	
消耗品費	54,582,320	
消耗器具備品費	11,838,645	
水道光熱費	179,218,083	
患者諸費	0	
租税公課	12,223,199	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	721,030	
低価法評価損	9,539	
その他	297,606,410	576,451,357
診療業務費合計		8,428,982,649
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,687,636	
賞与	8,317,546	
賞与引当金繰入額	3,998,567	
退職給付費用	6,554,244	
法定福利費	1,645,143	59,203,136
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,426,824	
旅費交通費	1,035,890	
通信費	365,687	
消耗品費	425,513	
消耗器具備品費	547,301	

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,279,082	
水道光熱費	1,936,517	
減価償却費	0	
その他	14,752,549	24,769,363
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		83,972,499
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,280,690	
賞与	66,302	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	207,174	2,576,566
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	597,900	
通信費	0	
消耗品費	7,392,019	
消耗器具備品費	9,722,440	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	493,000	18,205,359
臨床研究業務費合計		20,781,925
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	419,929,301	
支払手数料	1,954,947	421,884,248
その他経常費用		8,750,014
その他経常費用合計		430,634,262
経常費用合計		8,964,371,335
経常利益		278,088,696
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		210,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		9,071,759	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		5,260,684	
その他臨時損失		1,112,100	15,444,543
当期純利益			262,854,153
当期総利益			262,854,153

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	8,697,659,141
運営費交付金収入	19,200,000
補助金等収入	14,560,000
寄附金収入	0
その他の収入	193,780,405
人件費支出	3,419,980,566
材料の購入による支出	2,731,171,447
その他の業務支出	1,260,182,910
小計	1,513,864,623
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	51,653,856
研修による収入	770,492
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,966,080
人件費支出	55,353,068
その他の業務支出	24,626,866
小計	8,410,494
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	16,287,536
運営費交付金収入	9,630,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,438,503
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	22,536,513
小計	942,520
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	0
その他の収入	16,913,041
その他の業務支出	25,680,279
小計	8,767,238
利息の受取額	0
利息の支払額	419,929,301
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,094,521,098
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	374,575,512
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	67,968,600
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	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	306,606,912
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	2,474,358,397
短期借入金の返済による支出	2,147,068,318
長期借入れによる収入	321,132,735
長期借入金の返済による支出	1,159,015,359
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	81,691,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	793,497,229

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	5,583,043
資金期首残高	38,695,665
資金期末残高	<u>33,112,622</u>