

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		204,344,758
医業未収金	385,039,312	
貸倒引当金	862,035	384,177,277
未収金		123,673
医薬品		6,402,060
診療材料		3,626,829
給食用材料		245,328
貯蔵品		2,884,297
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		189,893
流動資産合計		1,201,994,115
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	887,382,766	
減価償却累計額	333,120,439	
減損損失累計額	0	554,262,327
構築物	9,163,500	
減価償却累計額	8,071,574	
減損損失累計額	0	1,091,926
医療用器械備品	139,357,822	
減価償却累計額	66,744,707	
減損損失累計額	0	72,613,115
その他器械備品	91,531,585	
減価償却累計額	74,082,375	
減損損失累計額	0	17,449,210
車両	3,018,054	
減価償却累計額	2,776,248	
減損損失累計額	0	241,806
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		1,775,478,384
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,118,687
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		5,766,687
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,122,615	
貸倒引当金	1,122,615	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		1,781,245,071
資産合計		2,983,239,186

## 【兵庫青野原病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	115,310,744	
買掛金	29,239,651	
未払金	95,160,879	
一年以内支払リース債務	3,691,800	
預り金	5,837,284	
前受収益	27,000	
引当金		
賞与引当金	92,533,285	
その他流動負債	28,520	
流動負債合計		341,829,163
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	845,637,000	
長期未払金	0	
リース債務	5,479,950	
その他固定負債	0	
固定負債合計		851,116,950
負債合計		1,192,946,113
純資産の部		
純資産額		1,790,293,073
(うち当期純利益)		(118,924,563)
総資産合計		1,790,293,073
負債純資産合計		2,983,239,186

損 益 計 算 書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(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	2,267,521,850	
室料差額収益	15,844,500	
外来診療収益	195,255,227	
保健予防活動収益	3,819,350	
その他医業収益	19,141,876	
保険等査定減( - )	3,439,874	2,498,142,929
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		20,643,750
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		1,055,400
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		2,832,459
診療業務収益合計		2,522,674,538
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		275,420
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		275,420
臨床研究業務収益		
研究収益		69,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	400,000
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		469,300
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,200,138
土地建物等貸付料収入		175,373
宿舎貸付料収入		2,250,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		879,745
その他経常収益合計		4,505,456
経常収益合計		2,527,924,714

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,059,176,625	
賞与	211,729,132	
賞与引当金繰入額	83,486,784	
退職給付費用	224,605,070	
法定福利費	46,536,884	1,625,534,495
材料費		
医薬品費	83,752,211	
診療材料費	76,520,504	
医療消耗器具備品費	8,840,553	
給食用材料費	53,964,252	223,077,520
委託費		
検査委託費	8,840,863	
給食委託費	33,339,271	
寝具委託費	4,391,559	
医事委託費	21,016,800	
清掃委託費	14,964,000	
保守委託費	5,330,980	
その他の委託費	40,930,892	128,814,365
設備関係費		
減価償却費	79,695,406	
修繕費	33,083,962	
器機賃借料	31,524,111	
地代家賃	0	
固定資産税等	644,500	
器機保守料	12,888,545	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,203,078	
P F I 費用	0	159,039,602
研究研修費		1,017,294
経費		
福利厚生費	1,125,211	
旅費交通費	2,725,291	
通信費	3,075,331	
消耗品費	15,009,214	
消耗器具備品費	4,750,717	
水道光熱費	83,488,508	
患者諸費	18,303,645	
租税公課	1,358,004	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	199,088	
低価法評価損	2,891	
その他	91,156,469	220,796,193
診療業務費合計		2,358,279,469
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	

## 【兵庫青野原病院】

(単位：円)

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
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	400,625			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	86,000	486,625		
臨床研究業務費合計				486,625
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	40,369,294			
支払手数料	657,988	41,027,282		
その他経常費用		9,206,775		
その他経常費用合計				50,234,057
経常費用合計				2,409,000,151
経常利益				118,924,563
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	

## 【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
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
当期純利益			118,924,563
当期総利益			118,924,563

**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)

【兵庫青野原病院】

(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	2,565,053,138
運営費交付金収入	20,643,750
補助金等収入	11,000
寄附金収入	1,050,000
その他の収入	2,223,977
人件費支出	1,533,146,400
材料の購入による支出	232,446,241
その他の業務支出	430,346,701
小計	393,042,523
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	275,420
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	275,420
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	69,300
運営費交付金収入	400,000
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	754,525
小計	285,225
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	825,737
その他の業務支出	9,816,847
小計	8,991,110
利息の受取額	1,200,138
利息の支払額	40,369,294
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,872,452
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	21,144,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	250,000,000
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	271,144,000
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	122,595,715
リース債務償還による支出	3,706,500
P F I 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	54,231,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	180,533,215

## 【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金減少額		106,804,763
	資金期首残高		311,149,521
	資金期末残高		<u>204,344,758</u>