

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		256,533,930
医業未収金	837,655,606	
貸倒引当金	1,567,026	836,088,580
未収金		810,328
医薬品		11,439,997
診療材料		1,240,230
給食用材料		727,403
貯蔵品		1,834,261
前払費用		0
本部短期貸付金		907,000,000
その他流動資産		2,047,954
流動資産合計		2,017,722,683
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,976,892,574	
減価償却累計額	884,854,602	
減損損失累計額	4,021,851	1,088,016,121
構築物	335,860,834	
減価償却累計額	159,986,059	
減損損失累計額	6,219,663	169,655,112
医療用器械備品	532,604,553	
減価償却累計額	315,536,179	
減損損失累計額	0	217,068,374
その他器械備品	112,894,513	
減価償却累計額	62,673,129	
減損損失累計額	0	50,221,384
車両	1,719,657	
減価償却累計額	1,650,870	
減損損失累計額	0	68,787
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,116,053,121	
減損損失累計額	0	7,116,053,121
建設仮勘定		215,347,419
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,856,430,318
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		7,760,045
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		8,840,045
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,107,559	
貸倒引当金	3,107,559	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		8,865,270,363
資産合計		10,882,993,046

【兵庫中央病院】

(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		251,058,160
買掛金		116,901,833
未払金		313,579,767
一年以内支払リース債務		25,328,352
預り金		224,986
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		173,903,838
その他流動負債		436,577
流動負債合計		881,433,513
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	98,435,382	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	98,435,382
本部長期借入金		2,081,288,630
長期未払金		932,400
リース債務		61,320,336
その他固定負債		0
固定負債合計		2,241,976,748
負債合計		3,123,410,261
純資産の部		
純資産額		7,759,582,785
(うち当期純利益)		(237,088,331)
総資産合計		7,759,582,785
負債純資産合計		10,882,993,046

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	4,266,918,274	
室料差額収益	35,615,212	
外来診療収益	446,358,650	
保健予防活動収益	6,140,328	
その他医業収益	17,023,966	
保険等査定減(-)	7,396,936	4,764,659,494
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		49,551,586
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		266,000
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		8,284,540
診療業務収益合計		4,822,761,620
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		10,601,000
研修収益		42,324
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		54,461,704
教育研修業務収益合計		65,105,028
臨床研究業務収益		
研究収益		319,090
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,206,420	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,206,420
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		2,525,510
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,588,883
土地建物等貸付料収入		2,158,547
宿舎貸付料収入		6,240,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,376,325
その他経常収益合計		11,364,155
経常収益合計		4,901,756,313

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,720,520,329	
賞与	394,215,715	
賞与引当金繰入額	156,377,054	
退職給付費用	371,147,083	
法定福利費	85,879,840	2,728,140,021
材料費		
医薬品費	355,925,107	
診療材料費	218,458,778	
医療消耗器具備品費	36,214,595	
給食用材料費	107,528,398	718,126,878
委託費		
検査委託費	9,477,661	
給食委託費	54,810,000	
寝具委託費	9,767,630	
医事委託費	46,456,200	
清掃委託費	15,435,000	
保守委託費	12,971,603	
その他の委託費	38,392,761	187,310,855
設備関係費		
減価償却費	336,273,697	
修繕費	26,556,671	
器機賃借料	54,381,879	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,687,900	
器機保守料	32,119,853	
器機設備保険料	0	
車両関係費	637,499	
P F I 費用	0	452,657,499
研究研修費		98,287
経費		
福利厚生費	2,439,602	
旅費交通費	3,862,864	
通信費	5,689,036	
消耗品費	31,795,487	
消耗器具備品費	5,644,574	
水道光熱費	168,889,452	
患者諸費	11,591,864	
租税公課	2,729,247	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,200,010	
低価法評価損	6,356	
その他	156,348,650	391,197,142
診療業務費合計		4,477,530,682
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	32,806,633	
賞与	8,534,547	
賞与引当金繰入額	607,790	
退職給付費用	7,377,153	
法定福利費	1,510,052	50,836,175
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	806,100	
旅費交通費	383,260	
通信費	74,070	
消耗品費	379,103	
消耗器具備品費	47,225	

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	312,193	
水道光熱費	6,665,724	
減価償却費	0	
その他	1,174,283	9,841,958
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		60,678,133
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	245,070	
通信費	0	
消耗品費	1,375,401	
消耗器具備品費	629,394	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	14,000	2,263,865
臨床研究業務費合計		2,263,865
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	77,722,938	
支払手数料	622,107	78,345,045
その他経常費用		11,607,296
その他経常費用合計		89,952,341
経常費用合計		4,630,425,021
経常利益		271,331,292
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		24,001,447	
固定資産減損損失		10,241,514	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	34,242,961
当期純利益			237,088,331
当期総利益			237,088,331

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)

【兵庫中央病院】

(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	4,673,563,438
運営費交付金収入	49,551,586
補助金等収入	33,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,889,597
人件費支出	2,552,504,230
材料の購入による支出	702,173,734
その他の業務支出	688,667,107
小計	787,692,550
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	10,601,000
研修による収入	42,324
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,461,376
人件費支出	50,341,604
その他の業務支出	8,724,140
小計	6,038,956
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	241,616
運営費交付金収入	2,206,420
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	93,762
その他の業務支出	2,404,183
小計	49,909
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	9,826,204
その他の業務支出	29,353,087
小計	19,526,883
利息の受取額	1,588,883
利息の支払額	77,722,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,020,659
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	49,187,866
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,649,108
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	350,000,000
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	395,538,758
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	254,968,343
リース債務償還による支出	43,230,852
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	87,047,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	385,246,195

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	82,764,294
資金期首残高	339,298,224
資金期末残高	<u>256,533,930</u>