

貸借対照表
(平成19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		38,695,665
医業未収金	1,219,565,378	
貸倒引当金	11,767,226	1,207,798,152
未収金		410,553
医薬品		37,344,545
診療材料		657,074
給食用材料		735,461
貯蔵品		1,054,712
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,047,584
流動資産合計		1,288,743,746
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,378,787,681	
減価償却累計額	1,336,852,131	
減損損失累計額	0	7,041,935,550
構築物	218,971,000	
減価償却累計額	48,145,174	
減損損失累計額	0	170,825,826
医療用器械備品	987,762,815	
減価償却累計額	437,598,249	
減損損失累計額	0	550,164,566
その他器械備品	1,123,333,366	
減価償却累計額	675,304,260	
減損損失累計額	0	448,029,106
車両	2,105,704	
減価償却累計額	1,421,349	
減損損失累計額	0	684,355
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		4,434,320,000
建設仮勘定		7,350,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,653,309,403
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	33,658,572	
貸倒引当金	33,658,572	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		12,656,549,403
資産合計		13,945,293,149

【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		650,961,801	
一年以内返済本部長期借入金		1,128,056,070	
買掛金		414,745,085	
未払金		379,458,275	
一年以内支払リース債務		201,213,684	
預り金		3,267,103	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		207,609,606	
その他流動負債		12,193,464	
流動負債合計			2,997,505,088
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	7,350,000		
資産見返物品受贈額	0	7,350,000	
本部長期借入金		16,782,767,945	
長期未払金		0	
リース債務		230,869,464	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,020,987,409
負債合計			20,018,492,497
純資産の部			
純資産額			6,073,199,348
(うち当期純利益)			(110,623,245)
総資本合計			6,073,199,348
負債資本合計			13,945,293,149

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	6,185,339,392	
室料差額収益	268,897,488	
外来診療収益	1,983,223,978	
保健予防活動収益	9,383,894	
その他医業収益	58,482,804	
保険等査定(-)	21,929,797	8,483,397,759
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,270,880
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益	2,168,369	
その他診療業務収益	227,254,410	
診療業務収益合計		8,730,091,418
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	47,166,865	
研修収益	1,837,716	
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	26,054,250	
教育研修業務収益合計		75,058,831
臨床研究業務収益		
研究収益	11,940,447	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,475,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,475,000
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		23,415,447
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	3,663,510	
宿舍貸付料収入	5,832,439	
その他経常収益	7,010,464	
その他経常収益合計		16,506,413
経常収益合計		8,845,072,109

【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	2,259,429,473		
賞与	418,958,785		
賞与引当金繰入額	184,876,302		
退職給付費用	418,275,353		
法定福利費	116,201,592	3,397,741,505	
材料費			
医薬品費	1,525,211,467		
診療材料費	1,070,418,417		
医療消耗器具備品費	22,712,218		
給食用材料費	79,798,762	2,698,140,864	
委託費			
検査委託費	43,138,734		
給食委託費	79,519,860		
寝具委託費	7,844,119		
医事委託費	90,266,484		
清掃委託費	28,455,000		
保守委託費	59,485,029		
その他の委託費	69,389,635	378,098,861	
設備関係費			
減価償却費	787,515,792		
修繕費	112,415,926		
器機賃借料	148,333,283		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,997,900		
器機保守料	84,736,985		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,440,484		
P F I 費用	0	1,137,440,370	
研究研修費		3,051,905	
経費			
福利厚生費	159,915		
旅費交通費	8,494,630		
通信費	10,002,219		
消耗品費	57,380,122		
消耗器具備品費	26,426,822		
水道光熱費	178,497,951		
患者諸費	0		
租税公課	13,186,394		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,652,731		
低価法評価損	16,988		
その他	271,102,346	568,920,118	
診療業務費合計			8,183,393,623
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	37,156,348		
賞与	7,232,594		
賞与引当金繰入額	2,790,587		
退職給付費用	6,397,700		
法定福利費	1,506,691	55,083,920	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,089,576		
旅費交通費	1,196,020		
通信費	279,854		
消耗品費	868,770		
消耗器具備品費	0		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,711,188	
水道光熱費	2,212,953	
減価償却費	0	
その他	2,457,151	12,815,512
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		67,899,432
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,119,488	
賞与	47,509	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	186,601	2,375,598
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	439,005	
通信費	0	
消耗品費	7,573,641	
消耗器具備品費	6,646,783	
水道光熱費	0	
委託費	2,785,875	
減価償却費	0	
その他	504,000	17,949,304
臨床研究業務費合計		20,324,902
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	448,917,233	
支払手数料	2,184,409	451,101,642
その他経常費用		8,539,671
その他経常費用合計		459,641,313
経常費用合計		8,731,259,270
経常利益		113,812,839
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		22,710
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			2,168,369
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			500,000
その他臨時損失			543,935
当期純利益			3,212,304
当期総利益			110,623,245
			110,623,245

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	8,529,479,015
運営費交付金収入	17,270,880
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	227,254,410
人件費支出	3,204,545,505
材料の購入による支出	2,736,061,539
その他の業務支出	1,285,483,415
小計	1,547,913,846
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	46,781,865
研修による収入	1,837,716
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,054,250
人件費支出	53,042,212
その他の業務支出	12,163,178
小計	9,468,441
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	23,385,775
運営費交付金収入	11,475,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,402,136
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	14,983,840
小計	17,474,799
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	18,511,656
その他の業務支出	12,848,996
小計	5,662,660
利息の受取額	0
利息の支払額	448,917,233
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,131,602,513
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	207,444,118
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	945,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	206,499,118
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	1,099,230,945
短期借入金の返済による支出	986,674,051
長期借入れによる収入	209,402,487
長期借入金の返済による支出	1,004,234,622
リース債務償還による支出	198,436,959
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	36,004,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	916,716,200
資金増加額	8,387,195

【姫路医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		30,308,470
	資金期末残高		<u>38,695,665</u>