

貸借対照表
(平成19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		311,149,521
医業未収金	452,203,931	
貸倒引当金	1,315,533	450,888,398
未収金		76,507
医薬品		7,001,081
診療材料		3,929,765
給食用材料		384,953
貯蔵品		3,499,029
前払費用		16,564
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		210,528
流動資産合計		1,127,156,346
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	886,395,766	
減価償却累計額	280,138,561	
減損損失累計額	0	606,257,205
構築物	9,163,500	
減価償却累計額	7,734,951	
減損損失累計額	0	1,428,549
医療用器械備品	105,355,822	
減価償却累計額	53,120,219	
減損損失累計額	0	52,235,603
その他器械備品	96,003,325	
減価償却累計額	67,407,276	
減損損失累計額	0	28,596,049
車両	3,018,054	
減価償却累計額	2,312,186	
減損損失累計額	0	705,868
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		1,819,043,274
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		648,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		648,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	868,205	
貸倒引当金	868,205	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		1,819,691,274
資産合計		2,946,847,620

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	122,595,715	
買掛金	39,315,187	
未払金	86,364,234	
一年以内支払リース債務	3,717,000	
預り金	8,293,365	
前受収益	40,500	
引当金		
賞与引当金	101,264,892	
その他流動負債	0	
流動負債合計		361,590,893
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	
本部長期借入金	960,947,744	
長期未払金	0	
リース債務	2,887,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		963,835,244
負債合計		1,325,426,137
純資産の部		
純資産額		1,621,421,483
(うち当期純利益)		(231,621,872)
総資本合計		1,621,421,483
負債資本合計		2,946,847,620

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,456,843,484		
室料差額収益	19,657,575		
外来診療収益	224,180,803		
保健予防活動収益	3,064,310		
その他医業収益	12,928,829		
保険等査定減(-)	3,577,001	2,713,098,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		28,348,000	
補助金等収益			
補助金等収益	11,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,000	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,991,033	
その他診療業務収益		1,161,822	
診療業務収益合計			2,746,109,855
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		896,280	
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			896,280
臨床研究業務収益			
研究収益		34,649	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
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			534,649
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		180,829	
土地建物等貸付料収入		110,171	
宿舍貸付料収入		2,468,646	
その他経常収益		890,735	
その他経常収益合計			3,650,381
経常収益合計			2,751,191,165

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,076,989,897		
賞与	215,924,983		
賞与引当金繰入額	91,448,986		
退職給付費用	226,252,890		
法定福利費	48,699,805	1,659,316,561	
材料費			
医薬品費	101,956,930		
診療材料費	104,974,958		
医療消耗器具備品費	12,441,778		
給食用材料費	57,570,705	276,944,371	
委託費			
検査委託費	12,046,638		
給食委託費	24,040,800		
寝具委託費	4,869,593		
医事委託費	17,640,000		
清掃委託費	14,023,800		
保守委託費	4,345,030		
その他の委託費	34,652,134	111,617,995	
設備関係費			
減価償却費	98,382,226		
修繕費	48,337,271		
器機賃借料	36,052,700		
地代家賃	0		
固定資産税等	644,500		
器機保守料	13,566,800		
器機設備保険料	0		
車両関係費	795,722		
P F I 費用	0	197,779,219	
研究研修費		1,302,416	
経費			
福利厚生費	983,863		
旅費交通費	2,721,234		
通信費	3,159,761		
消耗品費	15,604,627		
消耗器具備品費	4,300,262		
水道光熱費	79,664,502		
患者諸費	17,581,711		
租税公課	1,146,581		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,845,327		
低価法評価損	1,053		
その他	88,537,006	215,545,927	
診療業務費合計			2,462,506,489
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	430,122		
消耗器具備品費	113,190		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	543,312	
臨床研究業務費合計			543,312
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,498,755		
支払手数料	522,691	48,021,446	
その他経常費用		8,363,023	
その他経常費用合計			56,384,469
経常費用合計			2,519,434,270
経常利益			231,756,895
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

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			65,951
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			69,072
当期純利益			135,023
当期総利益			231,621,872
			231,621,872

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)

【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	2,656,798,674
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,176,362
人件費支出	1,556,870,060
材料の購入による支出	279,259,820
その他の業務支出	431,191,023
小計	419,502,133
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	896,280
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	896,280
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	34,649
運営費交付金収入	500,000
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	150,000
小計	384,649
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	5,419,212
その他の業務支出	8,389,366
小計	2,970,154
利息の受取額	180,829
利息の支払額	47,498,755
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,494,982
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	32,647,951
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,570,000
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	100,000,000
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	129,077,951
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	129,005,360
リース債務償還による支出	3,717,000
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	17,685,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	150,407,360
資金増加額	91,009,671

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		220,139,850
	資金期末残高		<u>311,149,521</u>