

貸借対照表  
(平成19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		339,298,224
医業未収金	748,596,044	
貸倒引当金	1,403,510	747,192,534
未収金		644,214
医薬品		11,054,722
診療材料		1,428,626
給食用材料		745,485
貯蔵品		1,762,481
前払費用		0
本部短期貸付金		557,000,000
その他流動資産		1,408,288
流動資産合計		1,660,534,574
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,994,581,507	
減価償却累計額	681,473,094	
減損損失累計額	0	1,313,108,413
構築物	335,887,637	
減価償却累計額	126,171,871	
減損損失累計額	0	209,715,766
医療用器械備品	517,988,553	
減価償却累計額	243,726,261	
減損損失累計額	0	274,262,292
その他器械備品	158,790,013	
減価償却累計額	86,597,533	
減損損失累計額	0	72,192,480
車両	1,719,657	
減価償却累計額	1,633,674	
減損損失累計額	0	85,983
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,116,068,349
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,985,433,283
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		18,471,347
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		19,551,347
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,365,907	
貸倒引当金	1,365,907	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		9,004,984,630
資産合計		10,665,519,204

## 【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		254,968,343	
買掛金		103,104,589	
未払金		116,856,139	
一年以内支払リース債務		43,230,852	
預り金		174,054	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,338,620	
その他流動負債		514,051	
流動負債合計			695,186,648
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	0	
本部長期借入金		2,332,346,790	
長期未払金		0	
リース債務		86,648,688	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,418,995,478
負債合計			3,114,182,126
純資産の部			
純資産額			7,551,337,078
(うち当期純利益)			(112,696,605)
総資本合計			7,551,337,078
負債資本合計			10,665,519,204

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,127,936,944	
室料差額収益	34,213,200	
外来診療収益	432,543,464	
保健予防活動収益	5,234,781	
その他医業収益	18,079,666	
保険等査定減( - )	7,447,187	4,610,560,868
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		45,073,320
補助金等収益		
補助金等収益	33,000	
資産見返補助金等戻入	0	33,000
寄附金収益		
寄附金収益		453,759
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		12,117,000
その他診療業務収益		3,745,504
診療業務収益合計		4,671,983,451
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		18,702,900
研修収益		1,227,440
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		46,909,600
教育研修業務収益合計		66,839,940
臨床研究業務収益		
研究収益		532,471
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,156,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,156,000
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		2,688,471
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		307,761
土地建物等貸付料収入		3,136,139
宿舍貸付料収入		6,471,430
その他経常収益		1,651,720
その他経常収益合計		11,567,050
経常収益合計		4,753,078,912

## 【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	1,727,469,086		
賞与	365,592,745		
賞与引当金繰入額	155,849,723		
退職給付費用	368,715,062		
法定福利費	83,798,451	2,701,425,067	
材料費			
医薬品費	355,393,664		
診療材料費	208,700,208		
医療消耗器具備品費	31,843,249		
給食用材料費	100,863,722	696,800,843	
委託費			
検査委託費	8,749,271		
給食委託費	54,810,000		
寝具委託費	9,348,931		
医事委託費	46,379,538		
清掃委託費	15,768,900		
保守委託費	13,299,263		
その他の委託費	34,277,867	182,633,770	
設備関係費			
減価償却費	361,032,663		
修繕費	49,113,281		
器機賃借料	63,036,830		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,690,100		
器機保守料	34,297,316		
器機設備保険料	0		
車両関係費	764,238		
P F I 費用	0	510,934,428	
研究研修費		3,264,684	
経費			
福利厚生費	2,824,247		
旅費交通費	2,308,371		
通信費	5,294,242		
消耗品費	29,765,202		
消耗器具備品費	7,427,919		
水道光熱費	157,328,590		
患者諸費	11,256,972		
租税公課	2,039,392		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	836,752		
低価法評価損	16,589		
その他	154,085,577	373,183,853	
診療業務費合計			4,468,242,645
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	31,819,381		
賞与	6,483,587		
賞与引当金繰入額	3,433,492		
退職給付費用	6,360,095		
法定福利費	1,242,503	49,339,058	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,160,649		
旅費交通費	432,100		
通信費	63,390		
消耗品費	536,730		
消耗器具備品費	358,205		

## 【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	586,875	
水道光熱費	7,616,929	
減価償却費	0	
その他	1,253,027	12,007,905
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		61,346,963
臨床研究業務費		
給与費		
給料	11,520	
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	11,520
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	93,762	93,762
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	53,080	
通信費	0	
消耗品費	892,165	
消耗器具備品費	1,351,148	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	14,000	2,310,393
臨床研究業務費合計		2,415,675
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	88,613,610	
支払手数料	535,174	89,148,784
その他経常費用		15,730,382
その他経常費用合計		104,879,166
経常費用合計		4,636,884,449
経常利益		116,194,463
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		500,000
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			3,274,829
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			322,650
その他臨時損失			400,379
			3,997,858
当期純利益			112,696,605
当期総利益			112,696,605

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	4,593,780,245
運営費交付金収入	45,073,320
補助金等収入	0
寄附金収入	453,759
その他の収入	3,745,504
人件費支出	2,538,924,624
材料の購入による支出	706,651,618
その他の業務支出	716,128,662
小計	681,347,924
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	18,702,900
研修による収入	1,227,440
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,909,600
人件費支出	46,556,364
その他の業務支出	12,681,551
小計	7,602,025
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	914,052
運営費交付金収入	2,156,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	11,520
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	2,128,640
小計	929,892
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	13,191,332
その他の業務支出	18,247,286
小計	5,055,954
利息の受取額	307,761
利息の支払額	88,613,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	596,518,038
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	77,638,855
有形固定資産の取得による支出	142,762,381
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	12,117,000
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	177,000,000
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	230,006,526
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	80,000,000
短期借入金の返済による支出	80,000,000
長期借入れによる収入	107,725,800
長期借入金の返済による支出	252,903,152
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	29,240,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	217,648,204
資金増加額	148,863,308

## 【兵庫中央病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		190,434,916
	資金期末残高		<u>339,298,224</u>