

貸借対照表  
(平成18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		30,308,470
医業未収金	1,273,838,333	
貸倒引当金	16,306,194	1,257,532,139
未収金		252,764
医薬品		39,464,337
診療材料		761,351
給食用材料		812,605
貯蔵品		1,150,333
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,676,655
流動資産合計		1,331,958,654
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,360,202,364	
減価償却累計額	922,381,688	7,437,820,676
構築物	218,971,000	
減価償却累計額	33,375,716	185,595,284
医療用器械備品	795,072,023	
減価償却累計額	307,721,772	487,350,251
その他器械備品	1,105,006,981	
減価償却累計額	445,277,829	659,729,152
車両	2,105,704	
減価償却累計額	947,566	1,158,138
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,205,973,501
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		
破産更生債権等	35,636,369	
貸倒引当金	35,636,369	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		13,209,213,501
資産合計		14,541,172,155

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	538,404,907	
一年以内返済本部長期借入金	978,919,680	
買掛金	441,177,030	
未払金	349,446,910	
一年以内支払リース債務	194,549,544	
預り金	1,383,866	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	202,149,344	
その他流動負債	105,540	
流動負債合計		2,706,136,821
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	17,726,736,470	
長期未払金	0	
リース債務	417,644,178	
固定負債合計		18,144,380,648
負債合計		20,850,517,469
純資産の部		
純資産額		6,309,345,314
(うち当期純損失)		( 17,522,912)
純資本合計		6,309,345,314
負債資本合計		14,541,172,155

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	6,121,437,040		
室料差額収益	267,710,008		
外来診療収益	1,970,844,766		
保健予防活動収益	11,080,690		
その他医業収益	55,657,028		
保険等査定減( - )	39,038,767	8,387,690,765	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		13,644,720	
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		2,244,324	
その他診療業務収益		64,929,966	
診療業務収益合計			8,468,509,775
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		39,774,445	
研修収益		1,609,091	
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		42,393,084	
教育研修業務収益合計			83,776,620
臨床研究業務収益			
研究収益		23,572,492	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,910,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,910,000	
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			27,482,492

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		3,638,897	
宿舍貸付料収入		4,386,678	
その他経常収益		6,998,161	
その他経常収益合計			15,023,736
経常収益合計			8,594,792,623
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,233,845,961		
賞与	417,169,617		
賞与引当金繰入額	179,391,553		
退職給付費用	410,167,818		
法定福利費	120,375,212	3,360,950,161	
材料費			
医薬品費	1,450,540,484		
診療材料費	1,006,241,546		
医療消耗器具備品費	57,768,762		
給食用材料費	89,234,961	2,603,785,753	
委託費			
検査委託費	51,543,449		
給食委託費	59,371,200		
寝具委託費	8,408,859		
医事委託費	78,113,700		
清掃委託費	29,473,500		
保守委託費	49,691,192		
その他の委託費	83,110,129	359,712,029	
設備関係費			
減価償却費	849,021,903		
修繕費	132,544,843		
器機賃借料	120,234,260		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,096,100		
器機保守料	31,526,115		
車両関係費	168,638	1,135,591,859	
研究研修費			
経費		2,340,613	
福利厚生費	638,209		
旅費交通費	8,958,394		
通信費	9,081,825		
消耗品費	56,657,744		
消耗器具備品費	11,248,241		
水道光熱費	180,258,524		
患者諸費	0		
租税公課	13,170,173		
医業貸倒損失	0		

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	16,716,503	
低価法評価損	35,601	
その他	270,170,504	566,935,718
診療業務費合計		8,029,316,133
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,674,489	
賞与	7,647,849	
賞与引当金繰入額	3,405,069	
退職給付費用	6,420,544	
法定福利費	1,732,940	56,880,891
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	905,088	
旅費交通費	785,330	
通信費	217,721	
消耗品費	335,250	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	5,504,290	
水道光熱費	2,085,738	
減価償却費	0	
その他	2,163,300	11,996,717
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		68,877,608
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,023,904	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	170,523	2,260,427		
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	403,720			
通信費	0			
消耗品費	3,487,352			
消耗器具備品費	6,646,996			
水道光熱費	0			
委託費	7,524,000			
減価償却費	0			
その他	809,370	18,871,438		
臨床研究業務費合計			21,131,865	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	479,472,985			
支払手数料	1,949,056	481,422,041		
その他経常費用		9,284,311		
その他経常費用合計			490,706,352	
経常費用合計				8,610,031,958
経常損失				15,239,335
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			204,530	204,530
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,488,107	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2,488,107
当期純損失				17,522,912
当期総損失				17,522,912

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	8,278,050,602
運営費交付金収入	13,644,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	64,929,966
人件費支出	3,156,097,613
材料の購入による支出	2,581,331,794
その他の業務支出	1,204,679,218
小計	1,414,516,663
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	39,494,445
研修による収入	1,515,851
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,393,084
人件費支出	54,034,767
その他の業務支出	15,312,458
小計	14,056,155
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	22,026,119
運営費交付金収入	3,910,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,093,353
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	16,303,993
小計	7,538,773
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	15,500,246
その他の業務支出	15,356,129
小計	144,117
利息の受取額	54
利息の支払額	479,472,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	956,782,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	227,444,262
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	42,000,000
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収入	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	185,444,262
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	789,004,907
短期借入金の返済による支出	528,825,628
長期借入れによる収入	134,662,150
長期借入金の返済による支出	924,085,000

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	194,549,544
承継資産の回収による収入	841,975
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	23,302,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>746,253,140</u>
資金増加額	25,085,375
資金期首残高	<u>5,223,095</u>
資金期末残高	<u><u>30,308,470</u></u>