

貸借対照表
(平成18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		220,139,850
医業未収金	396,602,035	
貸倒引当金	167,636	396,434,399
未収金		162,180
医薬品		8,254,172
診療材料		3,712,494
給食用材料		536,896
貯蔵品		3,664,130
前払費用		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		200,319
流動資産合計		883,104,440
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	882,034,500	
減価償却累計額	218,492,540	663,541,960
構築物	9,163,500	
減価償却累計額	6,397,834	2,765,666
医療用器械備品	84,957,637	
減価償却累計額	38,790,342	46,167,295
その他器械備品	90,123,325	
減価償却累計額	46,835,348	43,287,977
車両	3,018,054	
減価償却累計額	1,808,124	1,209,930
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		1,886,792,828
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		
破産更生債権等	521,330	
貸倒引当金	521,330	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		1,887,440,828
資産合計		2,770,545,268

【兵庫青野原病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	129,005,360	
買掛金	42,857,062	
未払金	91,895,373	
一年以内支払リース債務	3,717,000	
預り金	7,008,955	
前受収益	94,500	
引当金		
賞与引当金	103,939,486	
その他流動負債	0	
流動負債合計		378,517,736
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	1,083,543,459	
長期未払金	0	
リース債務	6,604,500	
固定負債合計		1,090,147,959
負債合計		1,468,665,695
純資産の部		
純資産額		1,301,879,573
(うち当期純利益)		(104,783,260)
純資本合計		1,301,879,573
負債資本合計		2,770,545,268

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,457,309,423	
室料差額収益	19,904,325	
外来診療収益	227,239,603	
保健予防活動収益	2,995,504	
その他医業収益	4,943,050	
保険等査定減(-)	7,004,616	2,705,387,289
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,080,000
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		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		5,985,000
その他診療業務収益		1,015,645
診療業務収益合計		2,727,967,934
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		461,038
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		113,610
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		574,648
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	150,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000
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		150,000

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,058	
土地建物等貸付料収入		123,138	
宿舍貸付料収入		2,614,742	
その他経常収益		991,415	
その他経常収益合計			3,739,353
経常収益合計			2,732,431,935
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,073,268,575		
賞与	221,818,989		
賞与引当金繰入額	93,898,266		
退職給付費用	229,511,256		
法定福利費	53,219,074	1,671,716,160	
材料費			
医薬品費	119,407,638		
診療材料費	93,685,947		
医療消耗器具備品費	9,702,592		
給食用材料費	58,841,848	281,638,025	
委託費			
検査委託費	13,464,465		
給食委託費	24,040,800		
寝具委託費	5,468,940		
医事委託費	17,640,000		
清掃委託費	14,023,800		
保守委託費	3,856,030		
その他の委託費	36,365,167	114,859,202	
設備関係費			
減価償却費	158,171,027		
修繕費	65,028,891		
器機賃借料	37,175,904		
地代家賃	0		
固定資産税等	714,400		
器機保守料	10,121,650		
車両関係費	1,340,894	272,552,766	
研究研修費		983,226	
経費			
福利厚生費	948,594		
旅費交通費	3,338,890		
通信費	3,050,811		
消耗品費	14,984,528		
消耗器具備品費	11,367,379		
水道光熱費	77,922,927		
患者諸費	16,730,171		
租税公課	1,030,581		
医業貸倒損失	0		

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	230,205		
低価法評価損	1,053		
その他	90,611,013	219,755,742	
診療業務費合計			2,561,505,121
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		
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	113,610		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	113,610	
教育研修業務費合計			113,610
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		

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	150,000			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	150,000		
臨床研究業務費合計			150,000	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	55,934,999			
支払手数料	411,838	56,346,837		
その他経常費用		9,533,107		
その他経常費用合計			65,879,944	
経常費用合計				2,627,648,675
経常利益				104,783,260
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				104,783,260
当期総利益				104,783,260

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)

【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	2,713,824,768
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,001,105
人件費支出	1,557,589,769
材料の購入による支出	283,305,214
その他の業務支出	447,768,220
小計	441,742,670
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	461,038
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	112,816
小計	348,222
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	0
運営費交付金収入	150,000
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	0
小計	150,000
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	6,034,745
その他の業務支出	10,885,870
小計	4,851,125
利息の受取額	10,058
利息の支払額	55,934,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,464,826
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	23,634,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,985,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	200,000,000
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	217,649,000
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	136,313,360

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	3,717,000
承継資産の回収による収入	92,170
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	11,135,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>151,073,190</u>
資金増加額	12,742,636
資金期首残高	<u>207,397,214</u>
資金期末残高	<u><u>220,139,850</u></u>