

貸借対照表
(平成18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		190,434,916
医業未収金	731,999,941	
貸倒引当金	751,278	731,248,663
未収金		218,685
医薬品		12,364,139
診療材料		2,256,453
給食用材料		1,077,338
貯蔵品		3,308,290
前払費用		0
本部短期貸付金		380,000,000
その他流動資産		1,220,102
流動資産合計		1,322,128,586
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,990,936,721	
減価償却累計額	465,702,498	1,525,234,223
構築物	333,174,665	
減価償却累計額	91,248,078	241,926,587
医療用器械備品	372,557,017	
減価償却累計額	156,927,176	215,629,841
その他器械備品	158,790,013	
減価償却累計額	59,585,785	99,204,228
車両	1,719,657	
減価償却累計額	1,547,692	171,965
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,116,069,344
建設仮勘定		546,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,198,782,188
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		29,833,649
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		30,913,649
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	1,181,387	
貸倒引当金	1,181,387	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		9,229,695,837
資産合計		10,551,824,423

【兵庫中央病院】

(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	252,903,152	
買掛金	106,172,087	
未払金	131,424,309	
一年以内支払リース債務	43,230,852	
預り金	774,181	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	173,306,743	
その他流動負債	148,639	
流動負債合計		707,959,963
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	2,479,589,333	
長期未払金	0	
リース債務	129,879,540	
固定負債合計		2,609,468,873
負債合計		3,317,428,836
純資産の部		
純資産額		7,234,395,587
(うち当期純利益)		(95,702,534)
純資本合計		7,234,395,587
負債資本合計		10,551,824,423

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,275,906,260	
室料差額収益	29,009,925	
外来診療収益	447,381,524	
保健予防活動収益	5,958,506	
その他医業収益	12,032,213	
保険等査定減(-)	10,990,084	4,759,298,344
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		32,874,400
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		600,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		8,610,000
その他診療業務収益		3,433,711
診療業務収益合計		4,804,816,455
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		27,875,200
研修収益		571,850
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		39,681,600
教育研修業務収益合計		68,128,650
臨床研究業務収益		
研究収益		824,172
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,766,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,766,000
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		2,590,172

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,841	
土地建物等貸付料収入		5,145,259	
宿舍貸付料収入		7,756,976	
その他経常収益		2,104,376	
その他経常収益合計			15,014,452
経常収益合計			4,890,549,729
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,770,435,229		
賞与	383,119,137		
賞与引当金繰入額	153,200,003		
退職給付費用	376,707,487		
法定福利費	93,425,524	2,776,887,380	
材料費			
医薬品費	391,835,196		
診療材料費	192,692,048		
医療消耗器具備品費	37,345,172		
給食用材料費	101,626,056	723,498,472	
委託費			
検査委託費	10,934,360		
給食委託費	49,434,000		
寝具委託費	9,865,160		
医事委託費	43,722,000		
清掃委託費	16,238,250		
保守委託費	12,730,848		
その他の委託費	32,938,635	175,863,253	
設備関係費			
減価償却費	394,631,471		
修繕費	55,690,847		
器機賃借料	63,700,160		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,927,400		
器機保守料	28,793,857		
車両関係費	691,613	546,435,348	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,295,663		
旅費交通費	2,565,109		
通信費	5,011,628		
消耗品費	30,155,971		
消耗器具備品費	8,407,819		
水道光熱費	158,094,404		
患者諸費	12,097,173		
租税公課	1,723,587		
医業貸倒損失	0		
		3,123,912	

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	540,099	
低価法評価損	84,594	
その他	160,072,026	381,048,073
診療業務費合計		4,606,856,438
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	35,828,837	
賞与	7,679,682	
賞与引当金繰入額	3,390,711	
退職給付費用	6,650,839	
法定福利費	1,461,760	55,011,829
経費		
福利厚生費	14,448	
臨床実習協力費	1,739,415	
旅費交通費	593,340	
通信費	92,170	
消耗品費	945,934	
消耗器具備品費	811,620	
生徒関連諸費	2,103,200	
水道光熱費	8,757,473	
減価償却費	0	
その他	2,303,892	17,361,492
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		72,373,321
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	

【兵庫中央病院】

(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	97,780		
通信費	0		
消耗品費	1,527,561		
消耗器具備品費	823,728		
水道光熱費	0		
委託費	17,063		
減価償却費	0		
その他	14,000	2,480,132	
臨床研究業務費合計			2,480,132
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	101,370,799		
支払手数料	320,197	101,690,996	
その他経常費用		17,171,223	
その他経常費用合計			118,862,219
経常費用合計			4,800,572,110
経常利益			89,977,619
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			16,683,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,958,085
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			95,702,534
当期総利益			95,702,534

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	4,782,687,952
運営費交付金収入	32,874,400
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	3,433,711
人件費支出	2,595,557,667
材料の購入による支出	702,769,840
その他の業務支出	731,257,176
小計	790,011,380
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	27,875,200
研修による収入	435,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,681,600
人件費支出	52,103,414
その他の業務支出	18,594,100
小計	2,705,364
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	786,856
運営費交付金収入	1,766,000
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	607,330
その他の業務支出	3,047,405
小計	1,101,879
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	32,188,043
その他の業務支出	29,202,122
小計	2,985,921
利息の受取額	7,902
利息の支払額	101,370,799
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,827,161
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	50,598,469
無形固定資産の取得による支出	812,700
施設費による収入	8,610,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	380,000,000
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	422,801,169
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	54,795,403
短期借入金の返済による支出	54,795,403
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	249,934,475

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	37,608,018
承継資産の回収による収入	390,098
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	18,468,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>305,620,395</u>
資金減少額	40,594,403
資金期首残高	<u>231,029,319</u>
資金期末残高	<u><u>190,434,916</u></u>