

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		43,932,750
医業未収金	1,678,293,756	
貸倒引当金	△ 2,820,216	1,675,473,540
未収金		8,217,221
医薬品		52,510,611
診療材料		615,598
給食用材料		2,370,985
貯蔵品		2,397,111
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,077,569
流動資産合計		1,786,595,385
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,792,980,224	
減価償却累計額	△ 3,747,749,941	
減損損失累計額	△ 22,633,218	5,022,597,065
構築物	220,724,255	
減価償却累計額	△ 131,525,965	
減損損失累計額	△ 4,204,282	84,994,008
医療用器械備品	2,637,146,681	
減価償却累計額	△ 1,626,794,400	
減損損失累計額	0	1,010,352,281
その他器械備品	1,134,309,025	
減価償却累計額	△ 528,444,523	
減損損失累計額	0	605,864,502
車両	2,936,604	
減価償却累計額	△ 2,915,545	
減損損失累計額	0	21,059
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,434,320,000	
減損損失累計額	0	4,434,320,000
建設仮勘定		483,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,158,631,915
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		787,500
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		4,027,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,506,483	
貸倒引当金	△ 8,506,483	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
その他投資資産		50,000	
投資その他の資産合計		50,000	
固定資産合計			11,162,709,415
資産合計			12,949,304,800
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		37,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		454,512,919	
一年以内返済本部長期借入金		1,455,365,302	
買掛金		545,271,472	
未払金		501,272,125	
一年以内支払リース債務		159,768,000	
預り金		4,617,351	
前受収益		31,500	
引当金			
賞与引当金	241,813,373		
災害損失引当金	0	241,813,373	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,537,714	
流動負債合計			3,393,226,756
II 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	14,267,140		
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	14,267,140	
本部長期借入金		11,602,673,605	
長期未払金		473,000	
リース債務		440,076,000	
資産除去債務		478,903	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,057,968,648
負債合計			15,451,195,404
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,501,890,604
(うち当期純利益)			(573,443,679)
純資産合計			△ 2,501,890,604
負債純資産合計			12,949,304,800

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,596,832,755	
室料差額収益	262,192,650	
外来診療収益	2,975,896,619	
保健予防活動収益	4,336,904	
その他医業収益	47,115,997	
保険等査定減(一)	△ 24,739,061	10,861,635,864
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	13,911,000	
資産見返補助金等戻入	7,526,102	21,437,102
寄附金収益		
寄附金収益		3,100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		115,782,911
診療業務収益合計		11,001,955,877
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,086,541
研修収益		347,783
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,471,750
補助金等収益		
補助金等収益		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		31,467,030
教育研修業務収益合計		107,373,104
III 臨床研究業務収益		
研究収益		31,635,128
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,470,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,470,640
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
その他臨床研究業務収益		7,508,000
臨床研究業務収益合計		52,613,768
IV 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		6,925,590
宿舎貸付料収入		4,123,658
運営費交付金収益		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		29,393,848	
その他経常収益合計			40,443,096
経常収益合計			11,202,385,845
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,199,037,464		
賞与	561,178,736		
賞与引当金繰入額	210,168,719		
退職給付費用	444,486,571		
法定福利費	201,320,385	4,616,191,875	
材料費			
医薬品費	2,064,517,768		
診療材料費	1,028,535,146		
医療消耗器具備品費	41,345,420		
給食用材料費	89,544,621	3,223,942,955	
委託費			
検査委託費	70,701,808		
給食委託費	98,910,000		
寝具委託費	13,522,886		
医事委託費	128,180,004		
清掃委託費	30,374,925		
保守委託費	36,165,404		
その他の委託費	109,034,420	486,889,447	
設備関係費			
減価償却費	826,817,159		
修繕費	114,915,671		
器機賃借料	187,930,355		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,807,200		
器機保守料	146,306,236		
器機設備保険料	0		
車両関係費	616,809		
P F I 費用	0	1,278,393,430	
研究研修費		6,711,662	
経費			
福利厚生費	1,809,958		
旅費交通費	17,426,813		
通信費	8,817,594		
消耗品費	74,003,449		
消耗器具備品費	29,216,796		
水道光熱費	202,323,702		
患者諸費	0		
租税公課	13,660,862		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 157,727		
低価法評価損	23,895		
その他	336,564,488	683,689,830	
診療業務費合計			10,295,819,199
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,411,792		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	9,329,261	
賞与引当金繰入額	4,010,387	
退職給付費用	7,020,248	
法定福利費	2,837,146	71,608,834
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,759,576	
旅費交通費	637,200	
通信費	360,114	
消耗品費	1,575,352	
消耗器具備品費	1,019,421	
生徒関連諸費	9,051,052	
水道光熱費	2,609,378	
減価償却費	625,473	
その他	4,659,059	22,296,625
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		93,905,459
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,798,528	
賞与	2,357,701	
賞与引当金繰入額	870,663	
退職給付費用	1,134,214	
法定福利費	805,829	18,966,935
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	2,851,924	
通信費	57,031	
消耗品費	5,082,785	
消耗器具備品費	2,808,295	
水道光熱費	0	
委託費	60,000	
減価償却費	0	
その他	6,023,483	16,883,518
臨床研究業務費合計		35,850,453

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	272,996,665		
支払手数料	2,852,618	275,849,283	
その他経常費用		14,394,123	
その他経常費用合計			290,243,406
経常費用合計			10,715,818,517
経常利益			486,567,328
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			93,330,258
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,913,501
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,356,686
その他臨時損失			183,720
当期純利益			573,443,679
当期総利益			573,443,679

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	10,809,055,189
補助金等収入	15,488,049
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,100,000
その他の収入	115,734,309
人件費支出	△ 4,410,288,302
材料の購入による支出	△ 3,235,566,272
その他の業務支出	△ 1,660,367,272
小計	1,637,155,701
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	64,086,541
研修による収入	355,595
運営費交付金収入	11,471,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,552,780
人件費支出	△ 68,448,663
その他の業務支出	△ 19,762,696
小計	19,255,307
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	42,942,445
運営費交付金収入	13,470,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,508,000
人件費支出	△ 18,459,803
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 16,363,281
小計	29,098,001
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	41,603,189
その他の業務支出	△ 23,054,758
小計	18,548,431
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 272,996,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,431,060,775
II 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	△ 498,266,437
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 498,266,437
III 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	3,192,438,189

【姫路医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,737,925,270
	長期借入れによる収入		509,893,900
	長期借入金の返済による支出	△	1,392,531,858
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	159,768,000
	P F I 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	△	337,862,218
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 925,755,257</u>
IV	資金増加額		7,039,081
V	資金期首残高		<u>36,893,669</u>
VI	資金期末残高		<u><u>43,932,750</u></u>