

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		113,198,724
医業未収金	367,414,176	
貸倒引当金	△ 612,569	
未収金		844,669
医薬品		5,379,719
診療材料		2,904,556
給食用材料		748,628
貯蔵品		3,114,478
前払費用		0
本部短期貸付金		610,000,000
その他流動資産		216,067
流動資産合計		1,103,208,448
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	917,121,281	
減価償却累計額	△ 569,972,233	
減損損失累計額	0	347,149,048
構築物	10,024,500	
減価償却累計額	△ 9,317,551	
減損損失累計額	0	706,949
医療用器械備品	291,998,178	
減価償却累計額	△ 185,369,396	
減損損失累計額	0	106,628,782
その他器械備品	77,423,108	
減価償却累計額	△ 63,223,445	
減損損失累計額	0	14,199,663
車両	3,018,054	
減価償却累計額	△ 2,997,870	
減損損失累計額	0	20,184
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,275,498,249	
減損損失累計額	0	1,275,498,249
建設仮勘定		25,966,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,770,169,375
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,115,916
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		4,763,916
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,000,000
破産更生債権等	1,012,463	
貸倒引当金	△ 1,012,463	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		4,000,000	
固定資産合計			1,778,933,291
資産合計			2,882,141,739
負債の部			
I 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		67,124,000	
買掛金		26,362,032	
未払金		109,131,490	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,373,635	
前受収益		42,000	
引当金			
賞与引当金	85,484,909		
災害損失引当金	0	85,484,909	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			293,518,066
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	4,582,484		
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	4,582,484	
本部長期借入金		417,512,000	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			422,094,484
負債合計			715,612,550
純資産の部			
I 純資産額			2,166,529,189
(うち当期純利益)			(2,137,314)
純資産合計			2,166,529,189
負債純資産合計			2,882,141,739

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【兵庫青野原病院】

(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	2,021,115,506		
室料差額収益	7,577,325		
外来診療収益	119,120,152		
保健予防活動収益	2,539,657		
その他医業収益	17,527,687		
保険等査定減(一)	△ 6,149,033	2,161,731,294	
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	936,000		
資産見返補助金等戻入	417,516	1,353,516	
寄附金収益			
寄附金収益		85,455	
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		2,451,208	
診療業務収益合計			2,165,621,473
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		207,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			207,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,823	
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			
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		0	
臨床研究業務収益合計			22,823
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,743,284	
土地建物等貸付料収入		257,014	
宿舎貸付料収入		1,899,164	
運営費交付金収益			

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		511,618
その他経常収益合計		4,411,080
経常収益合計		2,170,262,576
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,043,548,087	
賞与	166,653,571	
賞与引当金繰入額	75,917,021	
退職給付費用	170,785,677	
法定福利費	59,065,974	1,515,970,330
材料費		
医薬品費	66,493,136	
診療材料費	42,915,466	
医療消耗器具備品費	9,309,578	
給食用材料費	49,120,761	167,838,941
委託費		
検査委託費	4,717,215	
給食委託費	28,463,400	
寝具委託費	3,477,202	
医事委託費	15,972,023	
清掃委託費	7,522,200	
保守委託費	5,214,780	
その他の委託費	44,513,429	109,880,249
設備関係費		
減価償却費	86,091,422	
修繕費	18,394,162	
器機賃借料	17,346,230	
地代家賃	51,975	
固定資産税等	575,200	
器機保守料	10,123,274	
器機設備保険料	0	
車両関係費	669,157	
P F I 費用	0	133,251,420
研究研修費		534,602
経費		
福利厚生費	984,453	
旅費交通費	3,848,228	
通信費	2,822,090	
消耗品費	10,428,011	
消耗器具備品費	16,616,305	
水道光熱費	94,587,621	
患者諸費	18,504,018	
租税公課	3,340,374	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	208,756	
低価法評価損	254	
その他	61,726,444	213,066,554
診療業務費合計		2,140,542,096
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	5,670	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	5,670
教育研修業務費合計		5,670
Ⅲ 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	
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	0	
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	0
臨床研究業務費合計		0

【兵庫青野原病院】

(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	16,131,000		
支払手数料	645,506	16,776,506	
その他経常費用		10,800,990	
その他経常費用合計			27,577,496
経常費用合計			2,168,125,262
経常利益			2,137,314
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,137,314
当期総利益			2,137,314

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)

【兵庫青野原病院】

(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	2,153,698,623
補助金等収入	5,936,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,356,208
人件費支出	△ 1,430,046,081
材料の購入による支出	△ 165,624,879
その他の業務支出	△ 361,092,153
小計	205,227,718
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	207,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 5,670
小計	201,530
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	0
補助金等収入	0
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	△ 28,847
小計	△ 28,847
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	2,729,066
その他の業務支出	△ 11,489,530
小計	△ 8,760,464
利息の受取額	1,743,284
利息の支払額	△ 16,131,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,252,221
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	△ 77,366,139
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	210,000,000
貸付金による支出	△ 102,000,000
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	30,633,861
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	0

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 78,077,000
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	△ 830,550
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	△ 131,970,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 210,877,976</u>
IV 資金増加額	2,008,106
V 資金期首残高	111,190,618
VI 資金期末残高	<u><u>113,198,724</u></u>