

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		215,864,514
医業未収金	828,123,059	
貸倒引当金	△ 1,395,868	826,727,191
未収金		265,124
医薬品		19,799,690
診療材料		7,423,880
給食用材料		764,335
貯蔵品		4,423,579
前払費用		0
本部短期貸付金		1,161,000,000
その他流動資産		6,499,568
流動資産合計		2,242,767,881
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,596,377,765	
減価償却累計額	△ 1,779,062,211	
減損損失累計額	△ 304,827,067	2,512,488,487
構築物	386,102,421	
減価償却累計額	△ 276,417,817	
減損損失累計額	△ 26,988,388	82,696,216
医療用器械備品	1,012,847,069	
減価償却累計額	△ 643,168,840	
減損損失累計額	△ 6,217,966	363,460,263
その他器械備品	255,878,650	
減価償却累計額	△ 174,740,480	
減損損失累計額	△ 1,643,422	79,494,748
車両	1,719,657	
減価償却累計額	△ 1,719,656	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,340,545	
減損損失累計額	0	7,000,340,545
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		10,039,680,260
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		109,043,698
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		110,123,698
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,500,000
破産更生債権等	2,847,860	
貸倒引当金	△ 2,847,860	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【兵庫中央病院】

(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		7,500,000
固定資産合計		10,157,303,958
資産合計		12,400,071,839
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		245,542,244
買掛金		123,222,494
未払金		193,409,423
一年以内支払リース債務		80,185,644
預り金		813,846
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	161,540,086	
災害損失引当金	0	161,540,086
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		6,804
流動負債合計		804,720,541
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	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		2,786,037,436
長期未払金		8,971,070
リース債務		108,146,598
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,903,155,104
負債合計		3,707,875,645
純資産の部		
I 純資産額		8,692,196,194
(うち当期純利益)		(155,632,433)
純資産合計		8,692,196,194
負債純資産合計		12,400,071,839

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	4,302,376,832		
室料差額収益	62,399,400		
外来診療収益	437,656,452		
保健予防活動収益	7,237,336		
その他医業収益	45,581,394		
保険等査定減(一)	△ 5,466,684	4,849,784,730	
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	897,000		
資産見返補助金等戻入	0	897,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,820,000	
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		51,887,593	
診療業務収益合計			4,905,389,323
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		17,600	
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		311,000	
教育研修業務収益合計			328,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,462,306	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,429,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,429,000	
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	
その他臨床研究業務収益		2,019,000	
臨床研究業務収益合計			9,910,306
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,138,094	
土地建物等貸付料収入		1,761,150	
宿舎貸付料収入		5,558,112	
運営費交付金収益			

【兵庫中央病院】

(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		970,053
その他経常収益合計		12,427,409
経常収益合計		4,928,055,638
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,881,123,336	
賞与	345,835,389	
賞与引当金繰入額	143,549,130	
退職給付費用	314,474,395	
法定福利費	118,312,869	2,803,295,119
材料費		
医薬品費	328,416,387	
診療材料費	256,672,576	
医療消耗器具備品費	47,137,879	
給食用材料費	107,688,857	739,915,699
委託費		
検査委託費	17,351,971	
給食委託費	63,000,000	
寝具委託費	9,115,924	
医事委託費	43,281,000	
清掃委託費	15,815,513	
保守委託費	16,404,200	
その他の委託費	47,237,665	212,206,273
設備関係費		
減価償却費	344,859,175	
修繕費	38,389,334	
器機賃借料	76,235,203	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,468,000	
器機保守料	74,018,169	
器機設備保険料	0	
車両関係費	503,537	
P F I 費用	0	536,473,418
研究研修費		391,100
経費		
福利厚生費	3,111,626	
旅費交通費	4,041,859	
通信費	4,473,071	
消耗品費	27,247,486	
消耗器具備品費	11,581,855	
水道光熱費	149,671,832	
患者諸費	14,791,855	
租税公課	4,779,270	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,058,554	
低価法評価損	44,425	
その他	163,581,926	385,383,759
診療業務費合計		4,677,665,368
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	19,370	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	19,370
教育研修業務費合計		19,370
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	661,510	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	48,444	
法定福利費	25,500	735,454
材料費		
医薬品費	431,928	
研究材料費	353,860	
研究用消耗器具備品費	706,670	1,492,458
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	446,190	
通信費	2,500	
消耗品費	1,421,369	
消耗器具備品費	464,033	
水道光熱費	0	
委託費	143,235	
減価償却費	0	
その他	101,500	2,578,827
臨床研究業務費合計		4,806,739

【兵庫中央病院】

(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	65,403,379		
支払手数料	1,034,340	66,437,719	
その他経常費用		22,078,818	
その他経常費用合計			88,516,537
経常費用合計			4,771,008,014
経常利益			157,047,624
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			110,815
固定資産減損損失			1,304,376
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			155,632,433
当期総利益			155,632,433

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)

【兵庫中央病院】

(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	4,816,592,063
補助金等収入	897,000
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	50,353,498
人件費支出	△ 2,661,186,793
材料の購入による支出	△ 743,504,835
その他の業務支出	△ 809,606,609
小計	653,544,324
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	17,600
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	311,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 19,370
小計	309,230
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	1,221,861
運営費交付金収入	3,429,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,019,000
人件費支出	△ 683,010
材料の購入による支出	△ 584,670
その他の業務支出	△ 1,318,444
小計	4,083,737
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	8,951,470
その他の業務支出	△ 26,792,815
小計	△ 17,841,345
利息の受取額	4,138,094
利息の支払額	△ 65,403,379
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,830,661
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	△ 94,461,241
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	18,750,000
貸付金による支出	△ 4,750,000
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	△ 80,461,241
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	400,496,584

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 400,496,584
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 265,444,394
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	△ 80,185,644
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	△ 247,033,446
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 592,663,484</u>
IV 資金減少額	△ 94,294,064
V 資金期首残高	<u>310,158,578</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,864,514</u></u>