

貸借対照表
(平成26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		40,098,771
医業未収金	1,634,008,656	
貸倒引当金	△ 1,760,174	1,632,248,482
未収金		14,858,996
医薬品		62,494,427
診療材料		474,925
給食用材料		2,088,713
貯蔵品		1,573,264
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,007,365
流動資産合計		1,754,844,943
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,036,572,128	
減価償却累計額	△ 4,069,484,729	
減損損失累計額	0	4,967,087,399
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 123,328,516	
減損損失累計額	0	80,509,934
医療用器械備品	3,164,064,884	
減価償却累計額	△ 1,934,403,019	
減損損失累計額	0	1,229,661,865
その他器械備品	1,070,072,125	
減価償却累計額	△ 623,509,871	
減損損失累計額	0	446,562,254
車両	2,936,604	
減価償却累計額	△ 2,936,602	
減損損失累計額	0	2
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,158,141,454
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		577,500
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		3,817,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,370,909	
貸倒引当金	△ 5,370,909	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	
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		11,162,008,954
資産合計		12,916,853,897
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	50,000	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	326,344,139	
一年以内返済本部長期借入金	1,436,488,600	
買掛金	531,408,174	
未払金	632,340,728	
一年以内支払リース債務	159,768,000	
預り金	1,568,674	
前受収益	404,400	
引当金		
賞与引当金	242,712,573	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	6,385,151	
流動負債合計		3,337,470,439
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	11,151,644	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	11,442,135,515	
長期未払金	473,000	
リース債務	280,308,000	
資産除去債務	482,658	
その他固定負債	0	
固定負債合計		11,734,550,817
負債合計		15,072,021,256
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 2,155,167,359 (366,342,179)
純資産合計		△ 2,155,167,359
負債純資産合計		12,916,853,897

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,689,548,962		
室料差額収益	240,512,400		
外来診療収益	3,085,452,210		
保健予防活動収益	3,440,297		
その他医業収益	47,164,744		
保険等査定減(一)	△ 33,444,026	11,032,674,587	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	17,556,800		
資産見返補助金等戻入	6,745,696	24,302,496	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		115,481,251	
診療業務収益合計			11,172,558,334
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		64,442,450	
研修収益		499,442	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,504,140	
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		0	
その他教育研修業務収益		30,184,700	
教育研修業務収益合計			106,630,732
III 臨床研究業務収益			
研究収益		41,780,830	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,587,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,587,920	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		7,347,000	
臨床研究業務収益合計			63,715,750
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		6,938,190	
宿舍貸付料収入		5,303,715	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,035,184	
その他経常収益合計			16,277,089
経常収益合計			11,359,181,905
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,162,461,531		
賞与	552,956,563		
賞与引当金繰入額	210,052,984		
退職給付費用	409,738,535		
法定福利費	198,224,168	4,533,433,781	
材料費			
医薬品費	2,184,530,210		
診療材料費	1,037,373,106		
医療消耗器具備品費	46,756,931		
給食用材料費	90,190,161	3,358,850,408	
委託費			
検査委託費	69,851,168		
給食委託費	98,910,000		
寝具委託費	13,264,417		
医事委託費	127,186,284		
清掃委託費	30,328,725		
保守委託費	32,269,424		
その他の委託費	106,788,054	478,598,072	
設備関係費			
減価償却費	850,126,356		
修繕費	151,967,461		
器機賃借料	199,654,603		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,800,100		
器機保守料	163,594,098		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,635,835		
P F I 費用	0	1,369,778,453	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,886,667		
旅費交通費	18,273,881		
通信費	9,004,003		
消耗品費	64,812,527		
消耗器具備品費	17,951,729		
水道光熱費	230,735,080		
患者諸費	0		
租税公課	11,915,719		
医業貸倒損失	48,520		
貸倒引当金繰入額	△ 1,689,271		
低価法評価損	20,541		
その他	342,491,981	695,451,377	
診療業務費合計			10,442,043,920
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,408,832		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	10,403,375	
賞与引当金繰入額	3,695,141	
退職給付費用	7,325,734	
法定福利費	2,942,169	74,775,251
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,829,285	
旅費交通費	865,330	
通信費	1,028,307	
消耗品費	1,749,061	
消耗器具備品費	329,627	
生徒関連諸費	7,115,082	
水道光熱費	2,785,815	
減価償却費	17,163,890	
その他	4,097,076	36,963,473
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		111,738,724
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,270,633	
賞与	2,392,240	
賞与引当金繰入額	2,236,294	
退職給付費用	1,238,257	
法定福利費	878,357	20,015,781
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	3,937,036	
通信費	103,013	
消耗品費	7,170,555	
消耗器具備品費	6,448,136	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	5,564,531	23,223,271
臨床研究業務費合計		43,239,052
IV 一般管理費		0

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	248,743,700		
支払手数料	2,826,570	251,570,270	
その他経常費用		15,221,049	
その他経常費用合計			266,791,319
経常費用合計			10,863,813,015
経常利益			495,368,890
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			422,420
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			29,673,753
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			99,775,378
当期純利益			366,342,179
当期総利益			366,342,179

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	11,077,540,396
補助金等収入	16,406,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	114,543,673
人件費支出	△ 4,389,207,846
材料の購入による支出	△ 3,383,093,200
その他の業務支出	△ 1,664,822,940
小計	1,771,466,083
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	64,442,450
研修による収入	501,395
運営費交付金収入	11,504,140
補助金等収入	0
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	30,099,090
人件費支出	△ 72,413,104
その他の業務支出	△ 21,019,516
小計	13,114,455
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	17,379,065
運営費交付金収入	14,572,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,347,000
人件費支出	△ 17,903,699
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 22,524,726
小計	△ 1,130,060
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	14,107,412
その他の業務支出	△ 21,730,102
小計	△ 7,622,690
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 248,743,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,527,084,088
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	△ 783,297,833
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	△ 783,297,833

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,049,920,172
短期借入金の返済による支出	△ 2,723,576,033
長期借入れによる収入	783,990,702
長期借入金の返済による支出	△ 1,417,918,413
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	△ 280,268,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 747,620,234</u>
IV 資金減少額	△ 3,833,979
V 資金期首残高	<u>43,932,750</u>
VI 資金期末残高	<u><u>40,098,771</u></u>