

貸借対照表
(平成26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		112,137,075
医業未収金	373,105,543	
貸倒引当金	△ 484,526	
未収金		816,640
医薬品		5,636,215
診療材料		3,451,153
給食用材料		538,204
貯蔵品		3,385,619
前払費用		4,320
本部短期貸付金		470,000,000
その他流動資産		218,264
流動資産合計		968,808,507
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	917,121,281	
減価償却累計額	△ 609,691,952	
減損損失累計額	△ 264,513,545	42,915,784
構築物	10,024,500	
減価償却累計額	△ 9,438,154	
減損損失累計額	△ 499,768	86,578
医療用器械備品	290,428,512	
減価償却累計額	△ 203,416,989	
減損損失累計額	0	87,011,523
その他器械備品	79,891,869	
減価償却累計額	△ 68,407,456	
減損損失累計額	0	11,484,413
車両	6,223,796	
減価償却累計額	△ 3,553,410	
減損損失累計額	0	2,670,386
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,367,826,943	
減損損失累計額	0	1,367,826,943
建設仮勘定		174,202,352
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,686,197,979
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,103,022
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		4,751,022
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	1,112,384	
貸倒引当金	△ 1,112,384	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		3,000,000	
固定資産合計			1,693,949,001
資産合計			2,662,757,508
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		66,057,000	
買掛金		25,103,369	
未払金		125,019,163	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,986,608	
前受収益		51,000	
引当金			
賞与引当金		89,388,101	
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			310,605,241
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	3,747,488		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,747,488	
本部長期借入金		380,245,960	
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			383,993,448
負債合計			694,598,689
純資産の部			
I 純資産額			1,968,158,819
(うち当期総損失)			(△159,111,131)
純資産合計			1,968,158,819
負債純資産合計			2,662,757,508

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,157,102,711		
室料差額収益	8,282,925		
外来診療収益	113,230,928		
保健予防活動収益	3,734,995		
その他医業収益	18,955,480		
保険等査定減(一)	△ 2,136,008	2,299,171,031	
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	982,000		
資産見返補助金等戻入	834,996	1,816,996	
寄附金収益			
寄附金収益		54,481	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,516,715	
診療業務収益合計			2,303,559,223
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		234,950	
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		
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		0	
教育研修業務収益合計			234,950
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			
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		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		2,254,256	
土地建物等貸付料収入		266,325	
宿舍貸付料収入		1,986,712	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,034,459	
その他経常収益合計			5,541,752
経常収益合計			2,309,358,748
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,084,851,908		
賞与	169,582,645		
賞与引当金繰入額	79,431,296		
退職給付費用	157,698,845		
法定福利費	63,383,382	1,554,948,076	
材料費			
医薬品費	62,615,152		
診療材料費	41,001,238		
医療消耗器具備品費	10,395,883		
給食用材料費	52,026,742	166,039,015	
委託費			
検査委託費	4,053,853		
給食委託費	28,463,400		
寝具委託費	3,659,665		
医事委託費	15,972,023		
清掃委託費	5,752,950		
保守委託費	6,638,055		
その他の委託費	23,336,641	87,876,587	
設備関係費			
減価償却費	83,220,037		
修繕費	16,687,286		
器機賃借料	14,977,092		
地代家賃	56,700		
固定資産税等	575,200		
器機保守料	12,123,983		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,139,196		
P F I 費用	0	128,779,494	
研究研修費		755,841	
経費			
福利厚生費	2,371,029		
旅費交通費	4,581,483		
通信費	3,528,831		
消耗品費	12,641,880		
消耗器具備品費	13,346,672		
水道光熱費	104,943,455		
患者諸費	21,908,636		
租税公課	2,551,916		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 28,122		
低価法評価損	127		
その他	73,788,854	239,634,761	
診療業務費合計			2,178,033,774
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	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		0
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	29,295	
消耗器具備品費	16,351	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	45,646
臨床研究業務費合計		45,646
IV 一般管理費		0

【兵庫青野原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	12,916,000		
支払手数料	810,452	13,726,452	
その他経常費用		11,492,905	
その他経常費用合計			25,219,357
経常費用合計			2,203,298,777
経常利益			106,059,971
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			69,728
固定資産減損損失			265,013,313
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			88,061
当期純損失			△ 159,111,131
当期総損失			△ 159,111,131

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)

【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	2,293,379,743
補助金等収入	982,000
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	2,536,715
人件費支出	△ 1,480,432,407
材料の購入による支出	△ 166,463,891
その他の業務支出	△ 380,546,873
小計	269,455,287
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	234,950
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
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	0
小計	234,950
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	45,646
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	△ 19,845
小計	25,801
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	2,912,977
その他の業務支出	△ 11,948,308
小計	△ 9,035,331
利息の受取額	2,254,256
利息の支払額	△ 12,916,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	250,018,963
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	△ 244,887,522
無形固定資産の取得による支出	△ 3,034,500
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	353,000,000
貸付金による支出	△ 212,500,000
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	△ 107,422,022

【兵庫青野原病院】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		32,201,800
	長期借入金の返済による支出		△ 70,534,840
	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		0
	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		△ 105,325,550
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 143,658,590</u>
IV	資金減少額		△ 1,061,649
V	資金期首残高		<u>113,198,724</u>
VI	資金期末残高		<u><u>112,137,075</u></u>