

貸借対照表
(平成26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		239,067,124
医業未収金	812,903,446	
貸倒引当金	△ 1,472,330	811,431,116
未収金		336,632
医薬品		21,769,694
診療材料		6,102,350
給食用材料		659,670
貯蔵品		8,417,101
前払費用		0
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		6,227,914
流動資産合計		2,294,011,601
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,827,520,809	
減価償却累計額	△ 1,935,082,764	
減損損失累計額	△ 306,627,354	2,585,810,691
構築物	386,102,421	
減価償却累計額	△ 289,311,272	
減損損失累計額	△ 26,988,388	69,802,761
医療用器械備品	1,037,338,276	
減価償却累計額	△ 716,890,334	
減損損失累計額	△ 6,217,966	314,229,976
その他器械備品	255,157,303	
減価償却累計額	△ 207,383,236	
減損損失累計額	△ 1,643,422	46,130,645
車両	1,985,860	
減価償却累計額	△ 27,642	
減損損失累計額	0	1,958,218
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,338,059	
減損損失累計額	0	7,000,338,059
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		10,019,470,350
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		60,217,230
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		61,297,230
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,900,000
破産更生債権等	2,851,719	
貸倒引当金	△ 2,851,719	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		15,900,000	
固定資産合計			10,096,667,580
資産合計			12,390,679,181
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		225,534,744	
買掛金		120,038,736	
未払金		417,511,590	
一年以内支払リース債務		80,185,644	
預り金		2,079,164	
前受収益		826,788	
引当金			
賞与引当金		170,125,406	
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			1,016,302,072
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		2,560,502,692	
長期未払金		8,971,070	
リース債務		27,960,954	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,597,434,716
負債合計			3,613,736,788
純資産の部			
I 純資産額			8,776,942,393
(うち当期総利益)			(99,230,911)
純資産合計			8,776,942,393
負債純資産合計			12,390,679,181

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,564,097,885		
室料差額収益	61,514,250		
外来診療収益	471,786,801		
保健予防活動収益	6,759,783		
その他医業収益	46,979,979		
保険等査定減(一)	△ 10,065,032	5,141,073,666	
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	570,000		
資産見返補助金等戻入	0	570,000	
寄附金収益			
寄附金収益		997,650	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		48,353,350	
診療業務収益合計			5,190,994,666
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		859,800	
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		338,000	
教育研修業務収益合計			1,197,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		5,992,568	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,748,420		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,748,420	
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		1,731,000	
臨床研究業務収益合計			11,471,988
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,176,489	
土地建物等貸付料収入		1,795,281	
宿舍貸付料収入		6,180,351	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【兵庫中央病院】

(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		2,937,362
その他経常収益合計		17,089,483
経常収益合計		5,220,753,937
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,956,277,612	
賞与	381,379,342	
賞与引当金繰入額	151,270,076	
退職給付費用	299,048,603	
法定福利費	126,565,325	2,914,540,958
材料費		
医薬品費	408,692,779	
診療材料費	264,460,091	
医療消耗器具備品費	50,263,009	
給食用材料費	109,899,649	833,315,528
委託費		
検査委託費	22,080,365	
給食委託費	63,000,000	
寝具委託費	8,920,653	
医事委託費	44,147,565	
清掃委託費	16,804,823	
保守委託費	8,213,415	
その他の委託費	61,221,176	224,387,997
設備関係費		
減価償却費	372,011,138	
修繕費	32,780,998	
器機賃借料	77,108,638	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,461,300	
器機保守料	76,794,159	
器機設備保険料	0	
車両関係費	205,448	
P F I 費用	0	561,361,681
研究研修費		301,649
経費		
福利厚生費	3,692,802	
旅費交通費	6,516,125	
通信費	4,602,345	
消耗品費	28,448,165	
消耗器具備品費	18,762,934	
水道光熱費	166,353,469	
患者諸費	22,716,146	
租税公課	4,603,445	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	582,868	
低価法評価損	19,898	
その他	170,999,930	427,298,127
診療業務費合計		4,961,205,940
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	650,413	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	44,982	
法定福利費	23,460	718,855
材料費		
医薬品費	691,225	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	699,636	1,390,861
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	596,250	
通信費	1,050	
消耗品費	369,525	
消耗器具備品費	278,955	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	421,500	1,667,280
臨床研究業務費合計		3,776,996
IV 一般管理費		0

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,154,083		
支払手数料	1,108,531	59,262,614	
その他経常費用		23,229,903	
その他経常費用合計			82,492,517
経常費用合計			5,047,475,453
経常利益			173,278,484
臨時利益			
固定資産売却益			23,529
その他臨時利益			1,290
			24,819
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			460,506
固定資産減損損失			1,800,287
賠償金等負担額			1,530,252
その他臨時損失			70,281,347
			74,072,392
当期純利益			99,230,911
当期総利益			99,230,911

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	5,155,786,873
補助金等収入	570,000
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	52,919,148
人件費支出	△ 2,779,329,720
材料の購入による支出	△ 837,111,973
その他の業務支出	△ 829,792,758
小計	763,041,570
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	859,800
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	338,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,197,800
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	3,138,546
運営費交付金収入	3,744,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,731,000
人件費支出	△ 719,238
材料の購入による支出	△ 1,594,624
その他の業務支出	△ 2,644,672
小計	3,655,012
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	12,281,749
その他の業務支出	△ 27,742,129
小計	△ 15,460,380
利息の受取額	6,176,489
利息の支払額	△ 58,154,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	700,456,408
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	23,530
有形固定資産の取得による支出	△ 96,455,530
無形固定資産の取得による支出	△ 2,188,458
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	3,524,000
貸付金による支出	△ 53,900,000
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	△ 148,996,458

【兵庫中央病院】

(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		333,815,149
	短期借入金の返済による支出	△	333,815,149
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	245,542,244
	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	△	202,529,452
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 528,257,340</u>
IV	資金増加額		23,202,610
V	資金期首残高		<u>215,864,514</u>
VI	資金期末残高		<u><u>239,067,124</u></u>