

貸借対照表
(平成27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		39,250,813
医業未収金	1,739,751,819	
貸倒引当金	△ 1,817,883	1,737,933,936
未収金		31,289,842
医薬品		62,132,880
診療材料		538,635
給食用材料		2,042,062
貯蔵品		1,643,880
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,343,427
流動資産合計		1,876,175,475
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,043,460,178	
減価償却累計額	△ 4,422,983,386	
減損損失累計額	0	4,620,476,792
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 127,664,098	
減損損失累計額	0	76,174,352
医療用器械備品	3,331,795,200	
減価償却累計額	△ 2,247,696,167	
減損損失累計額	0	1,084,099,033
その他器械備品	1,082,293,003	
減価償却累計額	△ 791,528,415	
減損損失累計額	0	290,764,588
車両	27,364,044	
減価償却累計額	△ 3,343,725	
減損損失累計額	0	24,020,319
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		10,529,855,084
2 無形固定資産		
ソフトウェア		367,500
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		3,607,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,295,666	
貸倒引当金	△ 4,295,666	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		10,533,512,584
資産合計		12,409,688,059

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	644,667,912	
一年以内返済本部長期借入金	930,567,341	
買掛金	576,510,307	
未払金	436,174,085	
一年以内支払リース債務	159,768,000	
預り金	5,832,906	
前受収益	38,400	
引当金		
賞与引当金	257,119,408	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	3,786,110	
流動負債合計		3,014,464,469
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	24,174,758	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	24,174,758
本部長期借入金		11,190,252,242
長期未払金		0
リース債務		120,540,000
資産除去債務		486,442
その他固定負債		0
固定負債合計		11,335,453,442
負債合計		14,349,917,911
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 1,940,229,852
純資産合計		(343,235,168)
負債純資産合計		△ 1,940,229,852
		12,409,688,059

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	7,615,721,288	
室料差額収益	265,903,330	
外来診療収益	3,335,339,784	
保健予防活動収益	4,583,508	
その他医業収益	46,882,157	
保険等査定減(一)	△ 41,466,739	11,226,963,328
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	26,863,000	
資産見返補助金等戻入	6,976,886	33,839,886
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		114,398,613
診療業務収益合計		11,375,301,827
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,416,820
研修収益		919,934
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,436,330
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
その他教育研修業務収益		14,953,760
教育研修業務収益合計		89,726,844
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,955,014
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,691,820	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,691,820
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		6,192,540
臨床研究業務収益合計		55,839,374
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		7,148,509
宿舍貸付料収入		4,313,427
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

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		9,141,662
その他経常収益合計		20,603,598
経常収益合計		11,541,471,643
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,275,246,507	
賞与	582,753,384	
賞与引当金繰入額	222,367,113	
退職給付費用	426,760,296	
法定福利費	195,319,993	4,702,447,293
材料費		
医薬品費	2,358,083,186	
診療材料費	1,090,046,012	
医療消耗器具備品費	43,560,905	
給食用材料費	93,279,834	3,584,969,937
委託費		
検査委託費	77,756,889	
給食委託費	104,976,000	
寝具委託費	13,654,375	
医事委託費	126,208,038	
清掃委託費	32,486,953	
保守委託費	31,478,749	
その他の委託費	104,568,327	491,129,331
設備関係費		
減価償却費	880,557,535	
修繕費	102,473,570	
器械賃借料	185,332,842	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,793,800	
器械保守料	192,328,065	
器械設備保険料	0	
車両関係費	2,444,095	
P F I 費用	0	1,364,929,907
研究研修費		9,825,529
経費		
福利厚生費	1,956,659	
旅費交通費	18,633,775	
通信費	10,121,766	
消耗品費	60,463,212	
消耗器具備品費	14,699,375	
水道光熱費	254,428,913	
患者諸費	0	
租税公課	21,311,857	
医業貸倒損失	83,570	
貸倒引当金繰入額	118,835	
低価法評価損	22,453	
その他	360,279,072	742,119,487
診療業務費合計		10,895,421,484
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	50,392,895	
賞与	10,862,339	

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,499,545	
退職給付費用	7,232,309	
法定福利費	3,153,782	76,140,870
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,753,264	
旅費交通費	1,143,032	
通信費	1,181,337	
消耗品費	1,967,046	
消耗器具備品費	1,646,911	
生徒関連諸費	4,259,320	
水道光熱費	2,850,375	
減価償却費	17,267,886	
その他	5,449,158	37,518,329
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		113,659,199
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,538,704	
賞与	2,345,731	
賞与引当金繰入額	1,499,730	
退職給付費用	1,185,954	
法定福利費	890,594	19,460,713
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	2,796,906	
通信費	111,153	
消耗品費	10,117,473	
消耗器具備品費	7,893,021	
水道光熱費	0	
委託費	5,000	
減価償却費	0	
その他	5,847,503	26,771,056
臨床研究業務費合計		46,231,769
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	221,471,622		
支払手数料	3,162,184	224,633,806	
その他経常費用		27,579,993	
その他経常費用合計			252,213,799
経常費用合計			11,307,526,251
経常利益			233,945,392
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			119,019,121
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			318,143
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,411,202
当期純利益			343,235,168
当期総利益			343,235,168

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	11,121,075,469
補助金等収入	28,592,000
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	118,040,951
人件費支出	△ 4,508,599,208
材料の購入による支出	△ 3,539,397,861
その他の業務支出	△ 1,737,441,957
小計	1,482,369,394
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	62,416,820
研修による収入	927,498
運営費交付金収入	11,436,330
補助金等収入	0
その他の収入	14,930,850
人件費支出	△ 72,948,538
その他の業務支出	△ 19,170,720
小計	△ 2,407,760
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	32,351,988
運営費交付金収入	12,689,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,270,000
人件費支出	△ 19,343,961
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 25,122,371
小計	6,844,696
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	23,911,651
人件費支出	△ 99,454,990
その他の業務支出	△ 56,000,523
小計	△ 131,543,862
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 221,471,622
国庫納付金の支払額	△ 9,411,202
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,124,379,644
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	△ 442,278,946
無形固定資産の取得による支出	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	△ 442,278,946

【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		3,291,195,564
	短期借入金の返済による支出		△ 2,646,527,652
	長期借入れによる収入		503,942,712
	長期借入金の返済による支出		△ 1,494,946,195
	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		99,454,990
	その他の財務活動による支出		△ 276,300,075
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 682,948,656</u>
IV	資金減少額		△ 847,958
V	資金期首残高		40,098,771
VI	資金期末残高		<u><u>39,250,813</u></u>