

貸借対照表
(平成27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		99,822,354
医業未収金	380,794,873	
貸倒引当金	△ 304,811	380,490,062
未収金		2,922,690
医薬品		4,611,364
診療材料		3,039,133
給食用材料		518,514
貯蔵品		2,921,211
前払費用		0
本部短期貸付金		415,000,000
その他流動資産		269,256
流動資産合計		909,594,584
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	917,121,281	
減価償却累計額	△ 638,379,182	
減損損失累計額	△ 266,884,640	11,857,459
構築物	10,024,500	
減価償却累計額	△ 9,495,841	
減損損失累計額	△ 504,572	24,087
医療用器械備品	314,463,640	
減価償却累計額	△ 225,010,297	
減損損失累計額	0	89,453,343
その他器械備品	76,193,547	
減価償却累計額	△ 68,677,499	
減損損失累計額	0	7,516,048
車両	6,223,796	
減価償却累計額	△ 4,088,768	
減損損失累計額	0	2,135,028
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		1,477,468,979
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,956,281,887
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,124,150
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		2,772,150
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,000,000
破産更生債権等	1,328,515	
貸倒引当金	△ 1,328,515	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,000,000
固定資産合計		2,964,054,037
資産合計		3,873,648,621

【兵庫青野原病院】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		18,432,260
買掛金		26,271,884
未払金		435,557,133
一年以内支払リース債務		0
預り金		5,692,292
前受収益		121,500
引当金		
賞与引当金		92,847,475
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		578,922,544
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	2,912,492	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,912,492
本部長期借入金		1,009,124,451
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		1,012,036,943
負債合計		1,590,959,487
純資産の部		
I 純資産額		2,282,689,134
(うち当期総利益)		(40,374,021)
純資産合計		2,282,689,134
負債純資産合計		3,873,648,621

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,184,736,379		
室料差額収益	8,494,740		
外来診療収益	105,800,396		
保健予防活動収益	3,415,258		
その他医業収益	16,557,571		
保険等査定減(一)	△ 1,729,841	2,317,274,503	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	834,996	1,256,996	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,772,495	
診療業務収益合計			2,321,303,994
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		240,860	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			240,860
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,254	
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			42,254
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		620,079	
土地建物等貸付料収入		275,760	
宿舍貸付料収入		1,975,374	
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		2,326,000	

科 目	金 額		
その他経常収益		449,347	
その他経常収益合計			5,646,560
経常収益合計			2,327,233,668
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,115,747,364		
賞与	182,285,151		
賞与引当金繰入額	82,352,000		
退職給付費用	160,942,626		
法定福利費	62,621,003	1,603,948,144	
材料費			
医薬品費	63,438,467		
診療材料費	49,882,902		
医療消耗器具備品費	9,581,908		
給食用材料費	53,852,279	176,755,556	
委託費			
検査委託費	3,373,347		
給食委託費	37,182,240		
寝具委託費	3,725,298		
医事委託費	14,042,160		
清掃委託費	5,371,380		
保守委託費	4,463,208		
その他の委託費	26,092,224	94,249,857	
設備関係費			
減価償却費	63,014,969		
修繕費	13,018,186		
器械賃借料	15,427,223		
地代家賃	56,700		
固定資産税等	512,700		
器械保守料	12,883,254		
器械設備保険料	0		
車両関係費	646,310		
P F I 費用	0	105,559,342	
研究研修費		491,686	
経費			
福利厚生費	1,531,802		
旅費交通費	5,591,844		
通信費	3,022,051		
消耗品費	12,049,631		
消耗器具備品費	5,157,935		
水道光熱費	106,143,601		
患者諸費	25,877,065		
租税公課	44,817,638		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	36,416		
低価法評価損	0		
その他	75,701,059	279,929,042	
診療業務費合計			2,260,933,627
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	29,255	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	29,255
臨床研究業務費合計		29,255
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	10,319,000		
支払手数料	789,741	11,108,741	
その他経常費用		12,184,341	
その他経常費用合計			23,293,082
経常費用合計			2,284,255,964
経常利益			42,977,704
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,822,408
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			52,519
固定資産減損損失			2,375,899
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,997,673
当期純利益			40,374,021
当期総利益			40,374,021

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)

【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	2,309,369,042
補助金等収入	700,000
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	4,292,926
人件費支出	△ 1,532,178,702
材料の購入による支出	△ 176,264,641
その他の業務支出	△ 426,990,401
小計	178,928,224
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	240,860
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	240,860
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	42,254
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	△ 55,056
小計	△ 12,802
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	3,448,615
人件費支出	△ 101,424,285
その他の業務支出	△ 13,014,279
小計	△ 110,989,949
利息の受取額	620,079
利息の支払額	△ 10,319,000
国庫納付金の支払額	△ 8,997,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,469,739
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	△ 1,012,849,523
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	270,000,000
貸付金による支出	△ 218,000,000
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	△ 960,849,523

【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		648,384,334
	長期借入金の返済による支出		△ 67,130,583
	金銭出資の受入による収入		319,575,540
	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		101,424,285
	その他の財務活動による支出		△ 103,188,513
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>899,065,063</u>
IV	資金減少額		△ 12,314,721
V	資金期首残高		<u>112,137,075</u>
VI	資金期末残高		<u><u>99,822,354</u></u>