

貸借対照表  
(平成27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		239,323,125
医業未収金	855,264,671	
貸倒引当金	△ 1,984,895	853,279,776
未収金		312,998
医薬品		24,694,667
診療材料		9,080,694
給食用材料		623,304
貯蔵品		4,822,194
前払費用		0
本部短期貸付金		881,000,000
その他流動資産		4,060,469
流動資産合計		2,017,197,227
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,042,722,074	
減価償却累計額	△ 1,526,958,740	
減損損失累計額	△ 88,763,629	2,426,999,705
構築物	375,531,390	
減価償却累計額	△ 292,813,705	
減損損失累計額	△ 21,168,825	61,548,860
医療用器械備品	1,067,981,150	
減価償却累計額	△ 816,251,797	
減損損失累計額	△ 54,725	251,674,628
その他器械備品	181,527,231	
減価償却累計額	△ 160,960,765	
減損損失累計額	△ 1,618,297	18,948,169
車両	1,985,860	
減価償却累計額	△ 359,280	
減損損失累計額	0	1,626,580
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,236,667	
減損損失累計額	0	7,000,236,667
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		9,762,234,609
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,032,482
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		11,112,482
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,400,000
破産更生債権等	2,910,929	
貸倒引当金	△ 2,910,929	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		24,400,000
固定資産合計		9,797,747,091
資産合計		11,814,944,318

## 【兵庫中央病院】

(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	241,455,456	
買掛金	132,445,657	
未払金	157,471,863	
一年以内支払リース債務	27,960,954	
預り金	2,742,926	
前受収益	413,394	
引当金		
賞与引当金	178,194,341	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	40,176	
流動負債合計		740,724,767
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	
本部長期借入金	2,432,616,637	
長期未払金	8,971,070	
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		2,441,587,707
負債合計		3,182,312,474
純資産の部		
I 純資産額		8,632,631,844
(うち当期総損失)		(△41,314,751)
純資産合計		8,632,631,844
負債純資産合計		11,814,944,318

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,595,462,818		
室料差額収益	58,993,100		
外来診療収益	495,151,535		
保健予防活動収益	7,765,060		
その他医業収益	49,754,331		
保険等査定減(一)	△ 9,887,386	5,197,239,458	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
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		54,174,457	
診療業務収益合計		5,251,513,915	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,007,880	
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		1,007,880	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,113,591	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,066,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,066,900	
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		1,116,000	
臨床研究業務収益合計		18,296,491	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,288,694	
土地建物等貸付料収入		2,850,857	
宿舍貸付料収入		13,398,909	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		4,505,282	
その他経常収益合計			22,043,742
経常収益合計			5,292,862,028
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,003,969,939		
賞与	381,797,645		
賞与引当金繰入額	158,125,674		
退職給付費用	305,595,531		
法定福利費	122,913,954	2,972,402,743	
材料費			
医薬品費	427,386,333		
診療材料費	263,001,818		
医療消耗器具備品費	54,700,233		
給食用材料費	113,745,913	858,834,297	
委託費			
検査委託費	18,447,879		
給食委託費	65,797,920		
寝具委託費	9,140,941		
医事委託費	45,516,600		
清掃委託費	15,958,680		
保守委託費	8,790,852		
その他の委託費	67,314,942	230,967,814	
設備関係費			
減価償却費	372,869,784		
修繕費	42,504,760		
器械賃借料	79,205,316		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,457,100		
器械保守料	89,271,863		
器械設備保険料	0		
車両関係費	353,885		
P F I 費用	0	586,662,708	
研究研修費			856,275
経費			
福利厚生費	3,482,995		
旅費交通費	7,057,094		
通信費	4,943,984		
消耗品費	36,739,686		
消耗器具備品費	11,900,851		
水道光熱費	163,848,422		
患者諸費	26,358,811		
租税公課	8,249,823		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	584,743		
低価法評価損	43,401		
その他	170,646,433	433,856,243	
診療業務費合計			5,083,580,080
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	600,518	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	13,040	
法定福利費	6,800	620,358
材料費		
医薬品費	580,554	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	142,560	723,114
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,065,760	
通信費	0	
消耗品費	702,282	
消耗器具備品費	245,075	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	58,748	
その他	1,622,000	3,693,865
臨床研究業務費合計		5,037,337
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	51,552,752		
支払手数料	1,216,429	52,769,181	
その他経常費用		23,255,508	
その他経常費用合計			76,024,689
経常費用合計			5,164,642,106
経常利益			128,219,922
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,866,117
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			176,819,995
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,590,563
その他臨時損失			9,990,232
当期純損失			△ 41,314,751
当期総損失			△ 41,314,751

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	5,154,806,055
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	100,000
その他の収入	54,362,377
人件費支出	△ 2,846,682,878
材料の購入による支出	△ 852,105,704
その他の業務支出	△ 881,451,368
小計	629,028,482
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	1,007,880
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	1,007,880
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	11,247,142
運営費交付金収入	2,066,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,116,000
人件費支出	△ 619,014
材料の購入による支出	△ 1,190,025
その他の業務支出	△ 3,796,676
小計	8,824,207
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	19,861,307
人件費支出	△ 228,079,450
その他の業務支出	△ 202,465,086
小計	△ 410,683,229
利息の受取額	1,288,694
利息の支払額	△ 51,552,752
国庫納付金の支払額	△ 9,990,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,923,050
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	6,205
有形固定資産の取得による支出	△ 310,532,224
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	△ 6,205
貸付金の回収による収入	397,276,000
貸付金による支出	△ 93,400,000
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	△ 6,656,224

## 【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		430,547,855
	短期借入金の返済による支出	△	430,547,855
	長期借入れによる収入		133,611,112
	長期借入金の返済による支出	△	245,576,455
	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		228,079,450
	その他の財務活動による支出	△	196,939,288
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 161,010,825</u>
IV	資金増加額		256,001
V	資金期首残高		239,067,124
VI	資金期末残高		<u><u>239,323,125</u></u>