

貸借対照表
(平成28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		58,362,058
医業未収金	1,876,262,605	
貸倒引当金	△ 901,278	1,875,361,327
未収金		13,374,136
医薬品		49,860,525
診療材料		43,342,977
給食用材料		181,869
貯蔵品		1,368,920
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,942,743
流動資産合計		2,043,794,555
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	△ 4,753,731,845	
減損損失累計額	0	4,289,728,333
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 131,999,679	
減損損失累計額	0	71,838,771
医療用器械備品	3,436,336,172	
減価償却累計額	△ 2,497,316,615	
減損損失累計額	0	939,019,557
その他器械備品	1,081,645,997	
減価償却累計額	△ 956,117,993	
減損損失累計額	0	125,528,004
車両	27,364,044	
減価償却累計額	△ 8,229,213	
減損損失累計額	0	19,134,831
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	4,434,320,000	
減損損失累計額	0	4,434,320,000
建設仮勘定		4,029,360
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,883,598,856
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,629,287
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		5,869,287
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,516,872	
貸倒引当金	△ 4,516,872	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,973,928
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		2,023,928
固定資産合計		9,891,492,071
資産合計		11,935,286,626

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		873,089,324	
買掛金		658,679,693	
未払金		375,398,944	
一年以内支払リース債務		120,540,000	
預り金		425,532	
前受収益		32,400	
引当金			
賞与引当金		275,502,977	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		556,056	
流動負債合計			2,304,224,926
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	17,540,261		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	17,540,261	
本部長期借入金		11,440,401,570	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,458,431,131
負債合計			13,762,656,057
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,827,369,431
(うち当期総利益)			(142,776,111)
純資産合計			△ 1,827,369,431
負債純資産合計			11,935,286,626

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,576,452,907		
室料差額収益	236,065,200		
外来診療収益	3,459,332,271		
保健予防活動収益	4,858,328		
その他医業収益	46,876,626		
保険等査定減(一)	△ 35,362,779	11,288,222,553	
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	24,015,000		
資産見返補助金等戻入	6,634,497	30,649,497	
寄附金収益			
寄附金収益		400,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		119,175,728	
診療業務収益合計			11,438,447,778
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,860,910	
研修収益		294,365	
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		500,000	
その他教育研修業務収益		25,657,390	
教育研修業務収益合計			90,312,665
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,866,403	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,269,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,269,040	
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		6,277,800	
臨床研究業務収益合計			55,413,243
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		9,635,718	
宿舍貸付料収入		4,030,066	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,733,092	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		7,055,760	
その他経常収益合計			23,454,636
経常収益合計			11,607,628,322
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,346,461,006		
賞与	526,371,775		
賞与引当金繰入額	237,113,859		
退職給付費用	591,039,453		
法定福利費	244,446,308	4,945,432,401	
材料費			
医薬品費	2,516,263,048		
診療材料費	1,025,055,223		
医療消耗器具備品費	39,874,368		
給食用材料費	93,229,312	3,674,421,951	
委託費			
検査委託費	83,042,651		
給食委託費	105,559,200		
寝具委託費	16,761,449		
医事委託費	124,720,560		
清掃委託費	31,388,742		
保守委託費	36,911,330		
その他の委託費	107,226,712	505,610,644	
設備関係費			
減価償却費	851,622,014		
修繕費	82,615,868		
器機賃借料	186,701,612		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,123,600		
器機保守料	216,722,039		
器機設備保険料	0		
車両関係費	911,019		
P F I 費用	0	1,339,696,152	
研究研修費			6,100,866
経費			
福利厚生費	3,064,576		
旅費交通費	20,222,052		
通信費	11,388,276		
消耗品費	67,049,464		
消耗器具備品費	11,372,219		
水道光熱費	236,636,860		
患者諸費	0		
租税公課	20,488,914		
医業貸倒損失	62,300		
貸倒引当金繰入額	378,439		
低価法評価損	18,141		
その他	227,456,506	598,137,747	
診療業務費合計			11,069,399,761
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,188,125		
賞与	9,508,284		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,442,277		
退職給付費用	10,516,007		
法定福利費	3,960,683	81,615,376	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,232,348		
旅費交通費	900,740		
通信費	1,282,537		
消耗品費	1,955,981		
消耗器具備品費	1,020,616		
生徒関連諸費	5,216,925		
水道光熱費	2,626,202		
減価償却費	16,644,463		
その他	5,152,893	37,032,705	
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			118,648,081
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,163,534		
賞与	1,897,979		
賞与引当金繰入額	1,080,033		
退職給付費用	2,503,084		
法定福利費	1,520,204	23,164,834	
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	1,858,148		
通信費	113,949		
消耗品費	11,796,190		
消耗器具備品費	9,649,184		
水道光熱費	0		
委託費	4,692,233		
減価償却費	0		
その他	4,189,851	32,299,555	
臨床研究業務費合計			55,464,389
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	196,031,988		
支払手数料	3,167,158	199,199,146	
その他経常費用		18,893,350	
その他経常費用合計			218,092,496
経常費用合計			11,461,604,727
経常利益			146,023,595
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			1,204,082
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,743,882
その他臨時損失			299,520
当期純利益			142,776,111
当期総利益			142,776,111

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	11,150,354,423
補助金等収入	44,233,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	119,373,199
人件費支出	△ 4,766,715,727
材料の購入による支出	△ 3,621,475,057
その他の業務支出	△ 1,610,146,355
小計	1,316,023,483
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	63,860,910
研修による収入	284,290
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	23,681,300
人件費支出	△ 78,645,337
その他の業務支出	△ 20,644,312
小計	△ 11,463,149
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	32,930,719
運営費交付金収入	12,287,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,277,800
人件費支出	△ 22,766,031
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 27,941,900
小計	788,028
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	2,553,222
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	15,058,988
人件費支出	△ 173,456,329
その他の業務支出	△ 25,118,835
小計	△ 180,962,954
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 196,031,988
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	928,353,420
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	△ 270,410,068
無形固定資産の取得による支出	△ 3,069,906
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	△ 273,479,974

【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		3,392,795,321
	短期借入金の返済による支出	△	3,326,679,462
	長期借入れによる収入		255,492,284
	長期借入金の返済による支出	△	773,604,744
	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		173,456,329
	その他の財務活動による支出	△	197,453,929
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 635,762,201</u>
IV	資金増加額		19,111,245
V	資金期首残高		39,250,813
VI	資金期末残高		<u><u>58,362,058</u></u>