

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		19,615,157
医業未収金	447,593,635	
貸倒引当金	△ 218,764	447,374,871
未収金		3,267,814
医薬品		4,648,821
診療材料		3,782,608
給食用材料		452,901
貯蔵品		5,025,613
前払費用		30,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		216,356
流動資産合計		484,414,141
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,899,604,199	
減価償却累計額	△ 800,911,432	
減損損失累計額	△ 266,884,640	3,831,808,127
構築物	326,293,887	
減価償却累計額	△ 24,290,998	
減損損失累計額	△ 504,572	301,498,317
医療用器械備品	415,001,139	
減価償却累計額	△ 249,962,858	
減損損失累計額	0	165,038,281
その他器械備品	121,585,817	
減価償却累計額	△ 30,274,934	
減損損失累計額	0	91,310,883
車両	5,223,796	
減価償却累計額	△ 3,624,127	
減損損失累計額	0	1,599,669
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,367,839,182	
減損損失累計額	0	1,367,839,182
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,759,094,459
2 無形固定資産		
ソフトウェア		89,771,034
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		90,419,034
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,600,000
破産更生債権等	559,084	
貸倒引当金	△ 559,084	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		7,600,000
固定資産合計		5,857,113,493
資産合計		6,341,527,634

【兵庫あおの病院】

(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		113,147,455	
買掛金		31,564,387	
未払金		86,039,137	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,776,006	
前受収益		48,000	
引当金			
賞与引当金		101,711,091	
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			339,286,076
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	2,077,496		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,077,496	
本部長期借入金		2,983,381,466	
長期未払金		999,000	
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			2,986,457,962
負債合計			3,325,744,038
純資産の部			
I 純資産額			3,015,783,596
(うち当期総損失)			(△364,117,337)
純資産合計			3,015,783,596
負債純資産合計			6,341,527,634

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【兵庫あおの病院】

(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	2,299,075,194		
室料差額収益	6,519,420		
外来診療収益	97,954,969		
保健予防活動収益	2,508,394		
その他医業収益	17,040,348		
保険等査定減(一)	△ 4,598,634	2,418,499,691	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	834,996	1,364,996	
寄附金収益			
寄附金収益		1,023,030	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		3,894,532	
診療業務収益合計			2,424,782,249
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		161,720	
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		0	
教育研修業務収益合計			161,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,296	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,540		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,540	
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			53,836
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		160,415	
土地建物等貸付料収入		539,281	
宿舍貸付料収入		5,771,815	
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		2,411,000	

【兵庫あおの病院】

(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		1,084,666	
その他経常収益合計			9,967,177
経常収益合計			2,434,964,982
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,197,291,924		
賞与	200,451,737		
賞与引当金繰入額	89,426,579		
退職給付費用	230,328,933		
法定福利費	82,273,591	1,799,772,764	
材料費			
医薬品費	67,522,233		
診療材料費	53,692,283		
医療消耗器具備品費	42,104,513		
給食用材料費	55,746,673	219,065,702	
委託費			
検査委託費	2,499,413		
給食委託費	36,983,449		
寝具委託費	4,768,628		
医事委託費	15,717,663		
清掃委託費	8,509,860		
保守委託費	1,901,880		
その他の委託費	31,429,834	101,810,727	
設備関係費			
減価償却費	246,453,924		
修繕費	13,654,791		
器機賃借料	18,504,251		
地代家賃	52,800		
固定資産税等	506,700		
器機保守料	27,666,565		
器機設備保険料	0		
車両関係費	802,007		
P F I 費用	0	307,641,038	
研究研修費			929,888
経費			
福利厚生費	1,968,751		
旅費交通費	7,108,785		
通信費	4,586,524		
消耗品費	15,400,829		
消耗器具備品費	82,721,543		
水道光熱費	82,047,948		
患者諸費	21,597,233		
租税公課	536,526		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 14,957		
低価法評価損	311		
その他	58,080,979	274,034,472	
診療業務費合計			2,703,254,591
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		

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

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	0		
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	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,519,159		
支払手数料	886,826	24,405,985	
その他経常費用		16,625,402	
その他経常費用合計			41,031,387
経常費用合計			2,744,285,978
経常損失			△ 309,320,996
臨時利益			
固定資産売却益			2,408,399
その他臨時利益			0
			2,408,399
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			440,930
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			56,763,810
当期純損失			△ 364,117,337
当期総損失			△ 364,117,337

(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)

【兵庫あおの病院】

(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	2,351,629,839
補助金等収入	422,000
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	5,024,910
人件費支出	△ 1,719,459,518
材料の購入による支出	△ 213,562,654
その他の業務支出	△ 436,812,940
小計	△ 12,758,363
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	161,720
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	161,720
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	0
運営費交付金収入	4,540
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	0
小計	4,540
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	2,326,000
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	7,761,846
人件費支出	△ 90,910,106
その他の業務支出	△ 70,912,924
小計	△ 151,735,184
利息の受取額	160,415
利息の支払額	△ 23,519,159
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	△ 187,686,031
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	2,408,400
有形固定資産の取得による支出	△ 3,394,054,671
無形固定資産の取得による支出	△ 99,947,520
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	415,500,000
貸付金による支出	△ 6,600,000
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	△ 3,082,693,791

【兵庫あおの病院】

(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	581,850,619
短期借入金の返済による支出	△ 581,850,619
長期借入れによる収入	2,097,581,423
長期借入金の返済による支出	△ 28,609,213
金銭出資の受入による収入	1,108,291,163
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	90,910,106
その他の財務活動による支出	△ 78,000,854
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,190,172,625</u>
IV 資金減少額	△ 80,207,197
V 資金期首残高	<u>99,822,354</u>
VI 資金期末残高	<u><u>19,615,157</u></u>