

貸借対照表
(平成28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		246,854,842
医業未収金	856,221,127	
貸倒引当金	△ 1,435,135	854,785,992
未収金		2,594,364
医薬品		25,020,788
診療材料		7,837,870
給食用材料		623,029
貯蔵品		2,984,679
前払費用		0
本部短期貸付金		741,000,000
その他流動資産		4,085,099
流動資産合計		1,885,786,663
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	△ 1,680,089,424	
減損損失累計額	△ 88,763,629	2,273,869,021
構築物	375,531,390	
減価償却累計額	△ 299,883,246	
減損損失累計額	△ 21,168,825	54,479,319
医療用器械備品	1,061,593,103	
減価償却累計額	△ 862,755,453	
減損損失累計額	△ 54,725	198,782,925
その他器械備品	349,735,791	
減価償却累計額	△ 135,964,527	
減損損失累計額	△ 1,618,297	212,152,967
車両	1,985,860	
減価償却累計額	△ 690,918	
減損損失累計額	0	1,294,942
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,234,678	
減損損失累計額	0	7,000,234,678
建設仮勘定		10,260,000
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		9,752,273,852
2 無形固定資産		
ソフトウェア		203,499,500
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		204,579,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,600,000
破産更生債権等	2,727,979	
貸倒引当金	△ 2,727,979	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		33,600,000
固定資産合計		9,990,453,352
資産合計		11,876,240,015

【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		208,201,085	
買掛金		139,616,916	
未払金		189,165,725	
一年以内支払リース債務		94,697,808	
預り金		739,867	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,344,055	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		556,746	
流動負債合計			826,322,202
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	0	
本部長期借入金		2,224,415,552	
長期未払金		8,971,070	
リース債務		315,659,360	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,549,045,982
負債合計			3,375,368,184
純資産の部			
I 純資産額			8,500,871,831
(うち当期総損失)			(△112,243,952)
純資産合計			8,500,871,831
負債純資産合計			11,876,240,015

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,462,964,247	
室料差額収益	71,949,600	
外来診療収益	494,085,648	
保健予防活動収益	6,904,965	
その他医業収益	47,267,043	
保険等査定減(一)	△7,251,691	5,075,919,812
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	7,301,000	
資産見返補助金等戻入	0	7,301,000
寄附金収益		
寄附金収益		558,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		45,725,899
診療業務収益合計		5,129,504,711
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		975,200
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		975,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		13,806,227
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,038,480	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,038,480
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		1,118,000
臨床研究業務収益合計		16,962,707
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		849,326
土地建物等貸付料収入		2,883,836
宿舍貸付料収入		12,051,433
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

【兵庫中央病院】

(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		4,291,679	
その他経常収益合計			20,076,274
経常収益合計			5,167,518,892
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,041,736,606		
賞与	382,593,705		
賞与引当金繰入額	170,080,366		
退職給付費用	429,636,849		
法定福利費	151,335,125	3,175,382,651	
材料費			
医薬品費	456,088,179		
診療材料費	245,269,961		
医療消耗器具備品費	53,021,310		
給食用材料費	118,709,138	873,088,588	
委託費			
検査委託費	15,403,694		
給食委託費	72,772,876		
寝具委託費	8,884,393		
医事委託費	43,880,400		
清掃委託費	16,443,540		
保守委託費	10,854,840		
その他の委託費	62,294,858	230,534,601	
設備関係費			
減価償却費	365,266,482		
修繕費	32,830,121		
器機賃借料	54,916,575		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,214,000		
器機保守料	110,141,466		
器機設備保険料	0		
車両関係費	96,684		
P F I 費用	0	566,465,328	
研究研修費		689,680	
経費			
福利厚生費	2,134,081		
旅費交通費	6,952,259		
通信費	4,610,769		
消耗品費	33,650,027		
消耗器具備品費	10,976,634		
水道光熱費	156,825,969		
患者諸費	27,024,532		
租税公課	7,576,173		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 678,680		
低価法評価損	41,075		
その他	96,940,720	346,053,559	
診療業務費合計			5,192,214,407
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	535,814		
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	535,814	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,933		
研究用消耗器具備品費	653,808	655,741	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,235,896		
通信費	0		
消耗品費	1,262,516		
消耗器具備品費	60,960		
水道光熱費	0		
委託費	27,000		
減価償却費	249,685		
その他	1,010,024	3,846,081	
臨床研究業務費合計			5,037,636
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	45,512,816		
支払手数料	1,238,945	46,751,761	
その他経常費用		34,637,268	
その他経常費用合計			81,389,029
経常費用合計			5,278,641,072
経常損失			△ 111,122,180
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			1,121,772
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 112,243,952
当期総損失			△ 112,243,952

(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	5,075,092,276
補助金等収入	7,301,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	45,433,067
人件費支出	△ 3,039,042,682
材料の購入による支出	△ 865,300,667
その他の業務支出	△ 737,852,214
小計	486,130,780
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	975,200
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	975,200
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	11,880,451
運営費交付金収入	2,043,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,118,000
人件費支出	△ 535,253
材料の購入による支出	△ 255,117
その他の業務支出	△ 2,671,506
小計	11,579,595
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
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	16,855,949
人件費支出	△ 106,712,537
その他の業務支出	△ 50,131,934
小計	△ 139,988,522
利息の受取額	849,326
利息の支払額	△ 45,512,816
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	314,033,563
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	△ 67,302,360
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	246,950,000
貸付金による支出	△ 119,950,000
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	59,697,640

【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	657,439,102
短期借入金の返済による支出	△ 657,439,102
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 241,455,456
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	△ 91,092,826
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	106,712,537
その他の財務活動による支出	△ 140,363,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 366,199,486</u>
IV 資金増加額	7,531,717
V 資金期首残高	239,323,125
VI 資金期末残高	<u><u>246,854,842</u></u>