

貸借対照表  
(平成29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		434,655,525
医業未収金	1,768,623,041	
貸倒引当金	△ 4,808,843	1,763,814,198
未収金		16,517,555
医薬品		40,124,314
診療材料		49,725,186
給食用材料		218,225
貯蔵品		1,447,039
前払費用		294,300
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,045,621
流動資産合計		2,310,841,963
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,256,546,460	
減価償却累計額	△ 5,049,579,201	
減損損失累計額	0	4,206,967,259
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 136,318,171	
減損損失累計額	0	67,520,279
医療用器械備品	4,014,852,899	
減価償却累計額	△ 2,676,217,881	
減損損失累計額	0	1,338,635,018
その他器械備品	117,956,297	
減価償却累計額	△ 93,809,123	
減損損失累計額	0	24,147,174
車両	27,364,044	
減価償却累計額	△ 13,114,701	
減損損失累計額	0	14,249,343
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,434,320,000	
減損損失累計額	0	4,434,320,000
建設仮勘定		3,976,560
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,089,815,633
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,446,439
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		4,686,439
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		138,288,000
破産更生債権等	8,703,851	
貸倒引当金	△ 8,703,851	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,974,408
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		140,312,408
固定資産合計		10,234,814,480
資産合計		12,545,656,443

## 【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		200,099,485	
一年以内返済本部長期借入金		1,384,266,100	
買掛金		604,782,479	
未払金		959,635,526	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		357,594	
前受収益		44,400	
引当金			
賞与引当金		279,509,705	
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			3,428,695,289
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	12,764,147		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	12,764,147	
本部長期借入金		10,874,902,320	
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			10,888,155,767
負債合計			14,316,851,056
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,771,194,613
(うち当期総利益)			(93,376,998)
純資産合計			△ 1,771,194,613
負債純資産合計			12,545,656,443

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,686,732,133		
室料差額収益	231,822,720		
外来診療収益	3,667,283,840		
保健予防活動収益	3,759,592		
その他医業収益	45,807,924		
保険等査定減(一)	△ 48,117,538	11,587,288,671	
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	22,054,066		
資産見返補助金等戻入	4,776,114	26,830,180	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		125,614,613	
診療業務収益合計			11,739,763,464
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		69,678,500	
研修収益		660,395	
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		22,026,870	
教育研修業務収益合計			92,365,765
III 臨床研究業務収益			
研究収益		60,645,987	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,222,856		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,222,856	
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		7,571,000	
臨床研究業務収益合計			82,439,843
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,908	
土地建物等貸付料収入		11,199,404	
宿舍貸付料収入		5,240,676	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,401,774		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,401,774	
補助金等収益			
補助金等収益	2,549,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,549,000	

## 【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		14,341,346	
その他経常収益合計			35,737,108
経常収益合計			11,950,306,180
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,452,161,864		
賞与	535,967,403		
賞与引当金繰入額	240,637,960		
退職給付費用	623,899,910		
法定福利費	250,959,689	5,103,626,826	
材料費			
医薬品費	2,855,619,784		
診療材料費	1,067,318,552		
医療消耗器具備品費	26,724,534		
給食用材料費	90,127,033	4,039,789,903	
委託費			
検査委託費	81,251,981		
給食委託費	107,114,400		
寝具委託費	16,751,700		
医事委託費	124,720,560		
清掃委託費	38,520,360		
保守委託費	32,113,454		
その他の委託費	117,191,756	517,664,211	
設備関係費			
減価償却費	723,788,571		
修繕費	85,936,607		
器機賃借料	184,166,098		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,130,500		
器機保守料	230,806,589		
器機設備保険料	0		
車両関係費	766,016		
PFI費用	0	1,226,594,381	
研究研修費			8,852,208
経費			
福利厚生費	2,061,482		
旅費交通費	21,044,567		
通信費	11,208,698		
消耗品費	71,023,248		
消耗器具備品費	11,653,894		
水道光熱費	200,710,765		
患者諸費	0		
租税公課	19,920,221		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,964,164		
低価法評価損	21,663		
その他	219,824,897	566,433,599	
診療業務費合計			11,462,961,128
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,720,310		
賞与	9,147,330		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,129,590	
退職給付費用	10,294,193	
法定福利費	3,933,591	80,225,014
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,374,048	
旅費交通費	1,030,860	
通信費	1,403,412	
消耗品費	1,744,204	
消耗器具備品費	965,136	
生徒関連諸費	4,176,714	
水道光熱費	2,604,105	
減価償却費	16,598,900	
その他	4,888,460	35,785,839
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		116,010,853
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	18,457,937	
賞与	2,476,973	
賞与引当金繰入額	1,090,315	
退職給付費用	2,573,729	
法定福利費	1,709,678	26,308,632
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	2,502,959	
通信費	139,894	
消耗品費	6,911,639	
消耗器具備品費	6,759,468	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	5,185,222	21,499,182
臨床研究業務費合計		47,807,814
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	193,473,697		
支払手数料	3,404,569	196,878,266	
その他経常費用		25,077,776	
その他経常費用合計			221,956,042
経常費用合計			11,848,735,837
経常利益			101,570,343
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			7,835,511
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			357,834
当期純利益			93,376,998
当期総利益			93,376,998

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	11,689,871,636
補助金等収入	23,580,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	122,800,548
人件費支出	△ 4,909,478,185
材料の購入による支出	△ 4,091,507,605
その他の業務支出	△ 1,580,736,629
小計	1,254,559,765
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	69,678,500
研修による収入	672,485
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	22,414,870
人件費支出	△ 77,650,443
その他の業務支出	△ 19,606,325
小計	△ 4,490,913
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	50,336,497
運営費交付金収入	14,222,856
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,571,000
人件費支出	△ 25,379,167
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 26,918,719
小計	19,832,467
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	2,581,644
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	26,549,261
人件費支出	△ 99,591,401
その他の業務支出	△ 31,736,649
小計	△ 102,197,145
利息の受取額	132
利息の支払額	△ 111,797,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,055,907,223
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	△ 454,350,112
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	114,783,871
貸付金による支出	△ 253,071,871
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	△ 592,638,112

## 【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	1,002,472,163
短期借入金の返済による支出	△ 802,372,678
長期借入れによる収入	457,763,400
長期借入金の返済による支出	△ 512,085,874
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	△ 120,540,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	99,591,401
その他の財務活動による支出	△ 211,804,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,975,644</u>
IV 資金増加額	376,293,467
V 資金期首残高	58,362,058
VI 資金期末残高	<u><u>434,655,525</u></u>