

貸借対照表
(平成29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		198,454,984
医業未収金	457,119,922	
貸倒引当金	△ 163,142	456,956,780
未収金		5,999,338
医薬品		5,329,610
診療材料		3,636,962
給食用材料		453,467
貯蔵品		4,834,847
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		117,148
流動資産合計		675,783,136
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	△ 981,896,923	
減損損失累計額	△ 266,884,640	3,650,822,636
構築物	326,293,887	
減価償却累計額	△ 42,054,951	
減損損失累計額	△ 504,572	283,734,364
医療用器械備品	440,335,239	
減価償却累計額	△ 298,435,956	
減損損失累計額	0	141,899,283
その他器械備品	123,184,217	
減価償却累計額	△ 50,360,689	
減損損失累計額	0	72,823,528
車両	5,223,796	
減価償却累計額	△ 4,159,485	
減損損失累計額	0	1,064,311
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	△ 939,980,000	427,859,182
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,578,203,304
2 無形固定資産		
ソフトウェア		69,174,630
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		69,822,630
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,900,000
本部長期貸付金		29,160,000
破産更生債権等	536,084	
貸倒引当金	△ 536,084	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		40,060,000
固定資産合計		4,688,085,934
資産合計		5,363,869,070

【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		55,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		160,933,908	
買掛金		34,721,359	
未払金		95,432,842	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,923,882	
前受収益		51,000	
引当金			
賞与引当金		109,041,604	
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			463,104,596
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	1,242,500		
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	1,242,500	
本部長期借入金		2,838,938,705	
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			2,841,180,205
負債合計			3,304,284,801
純資産の部			
I 純資産額			2,059,584,269
(うち当期総損失)			(△949,678,923)
純資産合計			2,059,584,269
負債純資産合計			5,363,869,070

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,608,323,708	
室料差額収益	12,013,920	
外来診療収益	99,045,285	
保健予防活動収益	2,706,383	
その他医業収益	22,651,863	
保険等査定減(一)	△7,344,566	2,737,396,593
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	1,030,000	
資産見返補助金等戻入	834,996	1,864,996
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		4,405,798
診療業務収益合計		2,743,667,387
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		121,980
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		121,980
III 臨床研究業務収益		
研究収益		258,219
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	243,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	243,680
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		501,899
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		703,939
宿舍貸付料収入		6,559,004
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	4,645,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,645,000

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		367,224	
その他経常収益合計			12,275,167
経常収益合計			2,756,566,433
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,224,440,658		
賞与	204,820,040		
賞与引当金繰入額	95,802,240		
退職給付費用	247,191,249		
法定福利費	85,296,411	1,857,550,598	
材料費			
医薬品費	76,139,004		
診療材料費	65,213,478		
医療消耗器具備品費	15,563,241		
給食用材料費	59,737,473	216,653,196	
委託費			
検査委託費	5,606,771		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	6,087,309		
医事委託費	16,718,400		
清掃委託費	9,397,728		
保守委託費	3,703,644		
その他の委託費	27,893,529	105,954,581	
設備関係費			
減価償却費	288,440,059		
修繕費	5,320,584		
器機賃借料	25,057,450		
地代家賃	60,000		
固定資産税等	1,696,800		
器機保守料	25,489,870		
器機設備保険料	0		
車両関係費	343,880		
PFI費用	0	346,408,643	
研究研修費			1,647,024
経費			
福利厚生費	2,202,678		
旅費交通費	6,170,515		
通信費	4,329,273		
消耗品費	14,209,901		
消耗器具備品費	9,118,544		
水道光熱費	66,286,175		
患者諸費	31,000,296		
租税公課	1,597,737		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 78,622		
低価法評価損	171		
その他	49,014,651	183,851,319	
診療業務費合計			2,712,065,361
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		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	583		
消耗器具備品費	501,444		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	35,351	537,378	
教育研修業務費合計			537,378
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	41,310		
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	41,310	
臨床研究業務費合計			41,310
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	30,186,403		
支払手数料	896,790	31,083,193	
その他経常費用		22,538,114	
その他経常費用合計			53,621,307
経常費用合計			2,766,265,356
経常損失			△ 9,698,923
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			0
固定資産減損損失			939,980,000
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 949,678,923
当期総損失			△ 949,678,923

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)

【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	2,727,893,306
補助金等収入	530,000
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	9,158,693
人件費支出	△ 1,775,315,404
材料の購入による支出	△ 214,425,572
その他の業務支出	△ 346,434,521
小計	401,406,502
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	121,980
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 537,378
小計	△ 415,398
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	199,533
運営費交付金収入	243,680
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	△ 41,310
小計	401,903
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	2,411,000
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	8,752,130
人件費支出	△ 119,403,337
その他の業務支出	△ 24,024,699
小計	△ 132,264,906
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,373,882
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,754,219
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	△ 18,222,300
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	0
貸付金による支出	△ 37,160,000
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	△ 55,382,300

【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	322,603,884
短期借入金の返済による支出	△ 267,603,883
長期借入れによる収入	18,222,300
長期借入金の返済による支出	△ 114,878,608
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	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	119,403,337
その他の財務活動による支出	△ 83,279,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,532,092</u>
IV 資金増加額	178,839,827
V 資金期首残高	19,615,157
VI 資金期末残高	<u><u>198,454,984</u></u>