

貸借対照表
(平成29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		293,233,065
医業未収金	847,525,613	
貸倒引当金	△ 1,036,023	846,489,590
未収金		2,352,065
医薬品		19,045,497
診療材料		8,726,301
給食用材料		564,619
貯蔵品		4,801,718
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		741,000,000
その他流動資産		6,170,960
流動資産合計		1,922,383,815
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,045,067,143	
減価償却累計額	△ 1,834,395,553	
減損損失累計額	△ 118,316,823	2,092,354,767
構築物	375,531,390	
減価償却累計額	△ 306,911,087	
減損損失累計額	△ 21,168,825	47,451,478
医療用器械備品	1,052,408,966	
減価償却累計額	△ 919,435,520	
減損損失累計額	△ 54,725	132,918,721
その他器械備品	362,038,731	
減価償却累計額	△ 185,313,674	
減損損失累計額	△ 1,618,297	175,106,760
車両	4,125,104	
減価償却累計額	△ 1,330,265	
減損損失累計額	0	2,794,839
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,202,065	
減損損失累計額	0	7,000,202,065
建設仮勘定		57,752,000
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		9,509,780,630
2 無形固定資産		
ソフトウェア		154,659,620
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		155,739,620
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,800,000
本部長期貸付金		61,548,000
破産更生債権等	2,471,431	
貸倒引当金	△ 2,471,431	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		106,348,000
固定資産合計		9,771,868,250
資産合計		11,694,252,065

【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		165,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		218,382,539	
買掛金		116,551,156	
未払金		189,105,618	
一年以内支払リース債務		94,697,808	
預り金		684,668	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		203,484,310	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		692,189	
流動負債合計			988,598,288
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	1,531,050		
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	1,531,050	
本部長期借入金		2,006,033,013	
長期未払金		8,971,070	
リース債務		220,961,552	
資産除去債務		2,670,649	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,240,167,334
負債合計			3,228,765,622
純資産の部			
I 純資産額			8,465,486,443
(うち当期総損失)			(△26,878,644)
純資産合計			8,465,486,443
負債純資産合計			11,694,252,065

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,577,971,863	
室料差額収益	73,965,593	
外来診療収益	503,963,051	
保健予防活動収益	6,803,467	
その他医業収益	50,019,412	
保険等査定減(一)	△4,496,658	5,208,226,728
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	4,209,000	
資産見返補助金等戻入	25,950	4,234,950
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		44,134,646
診療業務収益合計		5,256,596,324
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		875,400
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		875,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,592,295
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	60,720	
資産見返運営費交付金戻入	0	60,720
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		1,605,000
臨床研究業務収益合計		13,258,015
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		148,190
土地建物等貸付料収入		2,885,078
宿舍貸付料収入		12,698,308
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	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,165,925	
その他経常収益合計			22,762,501
経常収益合計			5,293,492,240
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,061,818,274		
賞与	385,023,143		
賞与引当金繰入額	178,805,001		
退職給付費用	451,446,798		
法定福利費	150,827,163	3,227,920,379	
材料費			
医薬品費	452,291,284		
診療材料費	236,860,331		
医療消耗器具備品費	44,562,414		
給食用材料費	71,138,252	804,852,281	
委託費			
検査委託費	17,072,558		
給食委託費	118,591,717		
寝具委託費	10,072,592		
医事委託費	43,117,920		
清掃委託費	18,406,980		
保守委託費	7,722,084		
その他の委託費	60,445,692	275,429,543	
設備関係費			
減価償却費	342,506,821		
修繕費	36,904,172		
器機賃借料	55,026,759		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,210,400		
器機保守料	120,969,178		
器機設備保険料	0		
車両関係費	546,855		
PFI費用	0	559,164,185	
研究研修費			1,038,583
経費			
福利厚生費	1,858,153		
旅費交通費	6,615,163		
通信費	5,069,513		
消耗品費	35,952,585		
消耗器具備品費	12,545,666		
水道光熱費	139,094,886		
患者諸費	27,809,157		
租税公課	9,001,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 618,068		
低価法評価損	32,598		
その他	103,609,646	340,970,899	
診療業務費合計			5,209,375,870
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	583,368		
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	583,368	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	128,560	128,560	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,140,130		
通信費	0		
消耗品費	841,084		
消耗器具備品費	1,013,561		
水道光熱費	0		
委託費	37,800		
減価償却費	249,685		
その他	2,043,780	5,326,040	
臨床研究業務費合計			6,037,968
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	39,159,931			
支払手数料	1,380,241	40,540,172		
その他経常費用		32,339,531		
その他経常費用合計			72,879,703	
経常費用合計				5,288,293,541
経常利益				5,198,699
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			36,555	36,555
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			50,119	
固定資産減損損失			29,553,194	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,510,585	32,113,898
当期純損失				△ 26,878,644
当期総損失				△ 26,878,644

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	5,217,141,198
補助金等収入	4,209,000
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	46,395,613
人件費支出	△ 3,089,522,847
材料の購入による支出	△ 825,599,384
その他の業務支出	△ 826,665,592
小計	525,957,988
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	875,400
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	0
小計	875,400
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	17,084,773
運営費交付金収入	60,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,605,000
人件費支出	△ 581,768
材料の購入による支出	△ 766,298
その他の業務支出	△ 4,961,061
小計	12,441,366
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	3,865,000
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	19,655,852
人件費支出	△ 126,068,984
その他の業務支出	△ 34,540,153
小計	△ 137,088,285
利息の受取額	74,298
利息の支払額	△ 38,072,611
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,188,156
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	△ 81,719,853
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	3,700,000
貸付金による支出	△ 82,348,000
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	△ 160,367,853

【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	630,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 465,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 208,201,085
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	△ 94,697,808
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	126,068,984
その他の財務活動による支出	△ 145,612,171
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 157,442,080</u>
IV 資金増加額	46,378,223
V 資金期首残高	246,854,842
VI 資金期末残高	<u><u>293,233,065</u></u>