

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		425,636,614	
医業未収金	1,730,885,554		
貸倒引当金	△ 4,711,587	1,726,173,967	
未収金		13,749,693	
医薬品		35,227,245	
診療材料		41,674,167	
給食用材料		368,549	
貯蔵品		2,919,650	
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		9,628,209	
流動資産合計			2,255,378,094
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,325,336,840		
減価償却累計額	△ 5,342,581,862		
減損損失累計額	0	3,982,754,978	
構築物	203,838,450		
減価償却累計額	△ 140,636,663		
減損損失累計額	0	63,201,787	
医療用器械備品	4,039,593,689		
減価償却累計額	△ 3,060,077,367		
減損損失累計額	0	979,516,322	
その他器械備品	281,392,792		
減価償却累計額	△ 112,648,071		
減損損失累計額	0	168,744,721	
車両	27,364,044		
減価償却累計額	△ 18,000,189		
減損損失累計額	0	9,363,855	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	4,434,320,000		
減損損失累計額	0	4,434,320,000	
建設仮勘定			0
その他有形固定資産			0
有形固定資産合計		9,637,901,663	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		538,380,523	
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		541,620,523	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		280,632,000	
破産更生債権等	10,303,572		
貸倒引当金	△ 10,303,572	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,979,841	
その他投資資産		50,000	
投資その他の資産合計		282,661,841	
固定資産合計			10,462,184,027
資産合計			12,717,562,121

【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		195,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,676,560,764	
買掛金		579,078,188	
未払金		466,125,908	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,291,615	
前受収益		38,400	
引当金			
賞与引当金		280,128,511	
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			3,202,723,388
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	16,883,343		
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	16,883,343	
本部長期借入金		11,381,982,863	
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			11,399,355,506
負債合計			14,602,078,894
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,884,516,773
(うち当期総損失)			(△101,008,370)
純資産合計			△ 1,884,516,773
負債純資産合計			12,717,562,121

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	7,295,696,934	
室料差額収益	238,350,880	
外来診療収益	3,724,982,216	
保健予防活動収益	3,685,017	
その他医業収益	45,771,150	
保険等査定減(一)	△ 47,055,020	11,261,431,177
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	14,305,000	
資産見返補助金等戻入	4,557,344	18,862,344
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		123,398,361
診療業務収益合計		11,403,691,882
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		79,414,000
研修収益		373,625
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		20,966,720
教育研修業務収益合計		100,754,345
III 臨床研究業務収益		
研究収益		58,863,392
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,125,580	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,125,580
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	147,060	147,060
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		13,581,000
臨床研究業務収益合計		82,717,032
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,324
土地建物等貸付料収入		11,263,123
宿舍貸付料収入		3,938,093
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,483,318	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,483,318
補助金等収益		
補助金等収益	3,092,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,092,000
その他経常収益		12,150,299
その他経常収益合計		31,929,157
経常収益合計		11,619,092,416

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,496,242,192		
賞与	537,774,922		
賞与引当金繰入額	237,556,187		
退職給付費用	622,089,107		
法定福利費	253,148,582	5,146,810,990	
材料費			
医薬品費	2,705,941,579		
診療材料費	995,497,603		
医療消耗器具備品費	30,593,685		
給食用材料費	86,864,229	3,818,897,096	
委託費			
検査委託費	93,871,245		
給食委託費	120,398,400		
寝具委託費	16,218,728		
医事委託費	126,551,160		
清掃委託費	40,195,440		
保守委託費	31,981,812		
その他の委託費	108,335,231	537,552,016	
設備関係費			
減価償却費	729,734,122		
修繕費	68,138,290		
器機賃借料	194,094,698		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,137,500		
器機保守料	218,119,422		
器機設備保険料	0		
車両関係費	769,693		
P F I 費用	0	1,211,993,725	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,788,281		
旅費交通費	18,840,079		
通信費	11,316,092		
消耗品費	69,765,523		
消耗器具備品費	8,000,697		
水道光熱費	197,307,133		
患者諸費	0		
租税公課	19,534,884		
医業貸倒損失	76,080		
貸倒引当金繰入額	2,838,219		
低価法評価損	21,071		
その他	238,040,370	567,528,429	
診療業務費合計			11,287,415,509
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,287,205		
賞与	10,109,495		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,915,520		
退職給付費用	10,984,639		
法定福利費	3,511,456	80,808,315	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,574,336		
旅費交通費	917,686		
通信費	1,163,146		
消耗品費	2,556,377		
消耗器具備品費	85,428		
生徒関連諸費	4,790,287		
水道光熱費	2,699,132		
減価償却費	16,559,163		
その他	3,719,022	34,064,577	
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			114,872,892
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,277,315		
賞与	8,891,722		
賞与引当金繰入額	3,271,365		
退職給付費用	5,755,654		
法定福利費	2,772,015	54,968,071	
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	2,220,818		
通信費	156,426		
消耗品費	10,259,516		
消耗器具備品費	19,122,805		
水道光熱費	0		
委託費	55,404		
減価償却費	147,060		
その他	6,524,258	38,486,287	
臨床研究業務費合計			93,454,358
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	188,672,016		
支払手数料	3,560,901	192,232,917	
その他経常費用		26,021,839	
その他経常費用合計			218,254,756
経常費用合計			11,713,997,515
経常損失			△ 94,905,099
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			6,103,271
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			△ 101,008,370
当期総損失			△ 101,008,370

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	11,296,157,109
補助金等収入	16,054,066
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	126,744,117
人件費支出	△ 4,958,859,121
材料の購入による支出	△ 3,834,017,103
その他の業務支出	△ 1,605,201,213
小計	1,040,877,855
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	79,414,000
研修による収入	373,625
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,033,720
人件費支出	△ 77,182,590
その他の業務支出	△ 17,542,160
小計	7,096,595
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	67,256,454
運営費交付金収入	10,125,580
補助金等収入	8,823,600
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	13,581,000
人件費支出	△ 51,100,306
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 31,724,795
小計	16,961,533
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	1,483,318
補助金等収入	2,549,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,665,675
人件費支出	△ 155,103,900
その他の業務支出	△ 45,855,607
小計	△ 164,261,514
利息の受取額	6,493
利息の支払額	△ 149,715,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	750,965,931
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	△ 778,754,784
無形固定資産の取得による支出	△ 576,385,105
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	106,112,419
貸付金による支出	△ 248,456,419
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	△ 1,497,483,889

【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	753,986,000
短期借入金の返済による支出	△ 758,585,483
長期借入れによる収入	1,360,270,800
長期借入金の返済による支出	△ 560,895,593
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	155,103,900
その他の財務活動による支出	△ 212,380,577
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>737,499,047</u>
IV 資金減少額	△ 9,018,911
V 資金期首残高	<u>434,655,525</u>
VI 資金期末残高	<u><u>425,636,614</u></u>