

貸借対照表  
(平成30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		221,536,039
医業未収金	468,344,120	
貸倒引当金	△ 88,203	468,255,917
未収金		3,952,790
医薬品		6,436,493
診療材料		3,214,740
給食用材料		652,530
貯蔵品		5,413,380
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		1,215,266
流動資産合計		710,677,155
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,921,268,701	
減価償却累計額	△ 1,184,546,916	
減損損失累計額	△ 266,884,640	3,469,837,145
構築物	326,293,887	
減価償却累計額	△ 59,818,904	
減損損失累計額	△ 504,572	265,970,411
医療用器械備品	458,025,639	
減価償却累計額	△ 342,777,079	
減損損失累計額	0	115,248,560
その他器械備品	124,609,817	
減価償却累計額	△ 70,464,193	
減損損失累計額	0	54,145,624
車両	5,223,796	
減価償却累計額	△ 4,694,843	
減損損失累計額	0	528,953
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	238,019,182	
減損損失累計額	0	238,019,182
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,143,749,875
2 無形固定資産		
ソフトウェア		48,578,226
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		49,226,226
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,900,000
本部長期貸付金		62,148,000
破産更生債権等	89,930	
貸倒引当金	△ 89,930	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		76,048,000
固定資産合計		4,269,024,101
資産合計		4,979,701,256

## 【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		45,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		165,737,928	
買掛金		32,340,110	
未払金		87,652,077	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,568,560	
前受収益		121,500	
引当金			
賞与引当金		112,791,699	
一年以内履行資産除去債務		25,142,400	
その他流動負債		0	
流動負債合計			479,354,274
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	407,504		
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	407,504	
本部長期借入金		2,516,914,847	
長期未払金		0	
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			2,517,322,351
負債合計			2,996,676,625
純資産の部			
I 純資産額			1,983,024,631
(うち当期総損失)			(△76,928,907)
純資産合計			1,983,024,631
負債純資産合計			4,979,701,256

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,687,229,721		
室料差額収益	8,532,000		
外来診療収益	100,594,761		
保健予防活動収益	3,247,243		
その他医業収益	26,136,766		
保険等査定減(一)	△ 10,214,100	2,815,526,391	
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	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		5,551,635	
診療業務収益合計		2,822,943,022	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		197,820	
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		197,820	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		49,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	186,260		
資産見返運営費交付金戻入	0	186,260	
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		235,558	
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		539,320	
宿舍貸付料収入		5,866,702	
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	2,520,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,520,000	
その他経常収益		408,452	
その他経常収益合計		9,334,474	
経常収益合計		2,832,710,874	

## 【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,298,524,493		
賞与	214,243,669		
賞与引当金繰入額	98,760,130		
退職給付費用	255,288,233		
法定福利費	90,386,462	1,957,202,987	
材料費			
医薬品費	76,477,726		
診療材料費	69,789,741		
医療消耗器具備品費	14,625,027		
給食用材料費	57,648,025	218,540,519	
委託費			
検査委託費	5,467,581		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	6,111,802		
医事委託費	18,273,600		
清掃委託費	10,047,888		
保守委託費	3,825,444		
その他の委託費	30,025,942	110,299,457	
設備関係費			
減価償却費	284,325,833		
修繕費	8,558,017		
器機賃借料	26,979,507		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,696,800		
器機保守料	33,108,653		
器機設備保険料	0		
車両関係費	748,029		
PFI費用	0	355,416,839	
研究研修費		1,388,931	
経費			
福利厚生費	2,419,325		
旅費交通費	6,518,758		
通信費	4,198,649		
消耗品費	15,242,901		
消耗器具備品費	7,444,102		
水道光熱費	66,095,428		
患者諸費	31,370,966		
租税公課	1,501,281		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 110,939		
低価法評価損	407		
その他	54,962,682	189,643,560	
診療業務費合計			2,832,492,293
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	2,339		
消耗器具備品費	14,256		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	16,595	
教育研修業務費合計			16,595
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	29,160		
研究用消耗器具備品費	0	29,160	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	4,374		
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	4,374	
臨床研究業務費合計			33,534
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	28,512,878		
支払手数料	925,021	29,437,899	
その他経常費用		22,517,060	
その他経常費用合計			51,954,959
経常費用合計			2,884,497,381
経常損失			△ 51,786,507
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			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		25,142,400	25,142,400
当期純損失			△ 76,928,907
当期総損失			△ 76,928,907

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)

【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	2,804,338,193
補助金等収入	1,030,000
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	8,461,392
人件費支出	△ 1,875,000,738
材料の購入による支出	△ 222,250,468
その他の業務支出	△ 374,688,804
小計	341,889,575
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	197,820
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 16,595
小計	181,225
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	157,280
運営費交付金収入	186,260
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
材料の購入による支出	△ 29,160
その他の業務支出	△ 4,374
小計	310,006
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	4,645,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,474,618
人件費支出	△ 106,334,487
その他の業務支出	△ 23,258,541
小計	△ 115,473,410
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,514,524
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,392,872
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	198,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 28,824,120
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	500,000
貸付金による支出	△ 39,988,000
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	129,687,880

## 【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	180,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 190,000,001
長期借入れによる収入	28,824,120
長期借入金の返済による支出	△ 346,043,958
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	106,334,487
その他の財務活動による支出	△ 84,114,345
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 304,999,697</u>
IV 資金増加額	23,081,055
V 資金期首残高	198,454,984
VI 資金期末残高	<u><u>221,536,039</u></u>