

貸借対照表
(平成30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		317,583,968
医業未収金	829,163,571	
貸倒引当金	△ 676,365	828,487,206
未収金		1,705,631
医薬品		17,504,002
診療材料		11,027,970
給食用材料		548,824
貯蔵品		5,058,701
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		9,495,152
流動資産合計		1,241,411,454
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,282,600,277	
減価償却累計額	△ 1,994,813,046	
減損損失累計額	△ 118,280,506	3,169,506,725
構築物	383,463,196	
減価償却累計額	△ 312,799,460	
減損損失累計額	△ 21,168,825	49,494,911
医療用器械備品	1,081,810,736	
減価償却累計額	△ 967,382,603	
減損損失累計額	△ 54,725	114,373,408
その他器械備品	363,875,283	
減価償却累計額	△ 233,739,610	
減損損失累計額	△ 1,618,297	128,517,376
車両	4,125,104	
減価償却累計額	△ 2,196,713	
減損損失累計額	0	1,928,391
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,000,163,768	
減損損失累計額	0	7,000,163,768
建設仮勘定		37,669,720
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		10,502,854,299
2 無形固定資産		
ソフトウェア		105,819,740
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		106,899,740
3 投資その他の資産		
長期貸付金		52,400,000
本部長期貸付金		124,632,000
破産更生債権等	1,164,365	
貸倒引当金	△ 1,164,365	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		177,032,000
固定資産合計		10,786,786,039
資産合計		12,028,197,493

【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		177,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		226,864,194	
買掛金		114,812,838	
未払金		202,249,714	
一年以内支払リース債務		94,697,808	
預り金		605,961	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		215,650,788	
一年以内履行資産除去債務		1,734,463	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,034,115,768
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	1,219,650		
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	1,219,650	
本部長期借入金		2,617,638,032	
長期未払金		8,555,378	
リース債務		126,263,744	
資産除去債務		487,875	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,754,164,679
負債合計			3,788,280,447
純資産の部			
I 純資産額			8,239,917,046
(うち当期総損失)			(△209,061,550)
純資産合計			8,239,917,046
負債純資産合計			12,028,197,493

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,554,333,750	
室料差額収益	65,891,208	
外来診療収益	543,810,760	
保健予防活動収益	5,603,516	
その他医業収益	52,672,440	
保険等査定減(一)	△ 6,621,173	5,215,690,501
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	4,068,000	
資産見返補助金等戻入	311,400	4,379,400
寄附金収益		
寄附金収益		300,000
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		50,349,741
診療業務収益合計		5,270,719,642
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,140,800
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		1,140,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,580,283
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	506,750	
資産見返運営費交付金戻入	0	506,750
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		1,541,000
臨床研究業務収益合計		16,628,033
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		91,887
土地建物等貸付料収入		1,541,132
宿舍貸付料収入		11,990,589
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,208,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,208,000
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
その他経常収益		3,676,223
その他経常収益合計		31,372,831
経常収益合計		5,319,861,306

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,155,271,892		
賞与	404,172,335		
賞与引当金繰入額	188,920,797		
退職給付費用	465,644,513		
法定福利費	156,628,559	3,370,638,096	
材料費			
医薬品費	454,200,888		
診療材料費	242,862,091		
医療消耗器具備品費	43,300,755		
給食用材料費	26,640,091	767,003,825	
委託費			
検査委託費	18,328,558		
給食委託費	167,175,397		
寝具委託費	10,125,962		
医事委託費	43,117,920		
清掃委託費	20,962,584		
保守委託費	6,513,738		
その他の委託費	92,289,752	358,513,911	
設備関係費			
減価償却費	337,109,394		
修繕費	25,380,118		
器機賃借料	58,242,306		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,206,100		
器機保守料	121,726,043		
器機設備保険料	0		
車両関係費	298,517		
P F I 費用	0	545,962,478	
研究研修費		625,016	
経費			
福利厚生費	1,703,580		
旅費交通費	4,969,820		
通信費	6,192,706		
消耗品費	30,723,460		
消耗器具備品費	56,092,984		
水道光熱費	145,556,680		
患者諸費	27,762,805		
租税公課	5,791,608		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 276,632		
低価法評価損	25,018		
その他	111,569,270	390,111,299	
診療業務費合計			5,432,854,625
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	686,502		
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	686,502	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	62,208		
研究用消耗器具備品費	1,613,304	1,675,512	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,175,850		
通信費	0		
消耗品費	839,942		
消耗器具備品費	2,870,760		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	249,685		
その他	3,276,225	8,412,462	
臨床研究業務費合計			10,774,476
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	37,481,911		
支払手数料	1,478,791	38,960,702	
その他経常費用		38,750,557	
その他経常費用合計			77,711,259
経常費用合計			5,521,340,360
経常損失			△ 201,479,054
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			6,093,863
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,488,633
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 209,061,550
当期総損失			△ 209,061,550

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	5,233,969,517
補助金等収入	5,625,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	49,622,238
人件費支出	△ 3,229,260,772
材料の購入による支出	△ 772,221,234
その他の業務支出	△ 937,196,910
小計	350,837,839
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	1,140,800
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	0
小計	1,140,800
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	16,637,880
運営費交付金収入	506,750
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	1,541,000
人件費支出	△ 688,543
材料の購入による支出	△ 94,392
その他の業務支出	△ 6,932,595
小計	10,970,100
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	10,208,000
補助金等収入	3,865,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,438,498
人件費支出	△ 108,256,444
その他の業務支出	△ 47,429,999
小計	△ 124,174,945
利息の受取額	141,974
利息の支払額	△ 37,400,836
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,514,932
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	△ 1,286,942,472
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	△ 485,460
貸付金の回収による収入	692,216,000
貸付金による支出	△ 81,434,000
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	△ 676,645,932

【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	655,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 642,499,998
長期借入れによる収入	838,469,213
長期借入金の返済による支出	△ 218,382,539
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	108,256,444
その他の財務活動による支出	△ 146,663,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>499,481,903</u>
IV 資金増加額	24,350,903
V 資金期首残高	<u>293,233,065</u>
VI 資金期末残高	<u><u>317,583,968</u></u>