

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		417,969,031
医業未収金	1,844,009,256	
貸倒引当金	△ 7,340,744	1,836,668,512
未収金		53,038,878
医薬品		45,642,124
診療材料		39,244,040
給食用材料		473,190
貯蔵品		3,196,669
前払費用		16,000
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		26,133,884
流動資産合計		2,422,382,328
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,462,371,373	
減価償却累計額	△ 5,589,550,191	
減損損失累計額	0	3,872,821,182
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 144,955,150	
減損損失累計額	0	58,883,300
医療用器械備品	4,048,797,642	
減価償却累計額	△ 3,358,265,866	
減損損失累計額	0	690,531,776
その他器械備品	293,531,560	
減価償却累計額	△ 151,754,860	
減損損失累計額	0	141,776,700
車両	28,726,044	
減価償却累計額	△ 22,904,631	
減損損失累計額	0	5,821,413
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		9,204,154,371
2 無形固定資産		
ソフトウェア		422,682,411
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		425,922,411
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		419,124,000
破産更生債権等	14,473,115	
貸倒引当金	△ 14,473,115	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,363,015
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		421,537,015
固定資産合計		10,051,613,797
資産合計		12,473,996,125

【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		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,760,448,562	
買掛金		620,098,479	
未払金		687,804,912	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,795,233	
前受収益		32,400	
引当金			
賞与引当金		279,546,140	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		319,680	
流動負債合計			3,564,045,406
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,003,216		
資産見返補助金等	47,128,801		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	51,132,017	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,715,418,053	
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			10,767,039,370
負債合計			14,331,084,776
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 1,857,088,651
純資産合計			(55,835,382)
負債純資産合計			△ 1,857,088,651
			12,473,996,125

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	7,487,783,406		
室料差額収益	238,302,600		
外来診療収益	4,001,816,433		
保健予防活動収益	5,238,991		
その他医業収益	47,020,847		
保険等査定減(一)	△ 46,577,638	11,733,584,639	
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	25,692,626		
資産見返補助金等戻入	4,460,834	30,153,460	
寄附金収益			
寄附金収益		50,000	
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		120,759,592	
診療業務収益合計			11,884,547,691
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		77,323,000	
研修収益		380,678	
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	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		22,365,470	
教育研修業務収益合計			100,069,148
III 臨床研究業務収益			
研究収益		44,987,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,662,300		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,662,300	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,764,720	1,764,720	
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			69,414,100
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		10,569,224	
宿舍貸付料収入		5,105,187	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,882,811		
資産見返運営費交付金戻入	101,552	21,984,363	
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		20,082,688	
その他経常収益合計			61,606,462
経常収益合計			12,115,637,401

【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	3,573,632,457		
賞与	553,369,286		
賞与引当金繰入額	237,731,004		
退職給付費用	628,262,939		
法定福利費	265,975,514	5,258,971,200	
材料費			
医薬品費	2,959,123,912		
診療材料費	919,652,887		
医療消耗器具備品費	20,992,425		
給食用材料費	85,849,768	3,985,618,992	
委託費			
検査委託費	90,718,570		
給食委託費	120,398,400		
寝具委託費	16,253,835		
医事委託費	128,381,760		
清掃委託費	39,651,120		
保守委託費	35,184,508		
その他の委託費	110,198,214	540,786,407	
設備関係費			
減価償却費	718,143,374		
修繕費	50,892,271		
器機賃借料	219,835,034		
地代家賃	16,000		
固定資産税等	1,131,900		
器機保守料	261,542,979		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,050,889		
P F I 費用	0	1,252,612,447	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,028,428		
旅費交通費	19,453,756		
通信費	11,882,314		
消耗品費	68,088,893		
消耗器具備品費	22,112,915		
水道光熱費	193,596,485		
患者諸費	0		
租税公課	21,685,882		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,759,140		
低価法評価損	56,200		
その他	229,810,412	578,474,425	
診療業務費合計			11,623,483,891
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,275,804		
賞与	9,516,346		

【姫路医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,104,810		
退職給付費用	11,094,102		
法定福利費	3,983,973	79,975,035	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,909,920		
旅費交通費	939,120		
通信費	1,092,822		
消耗品費	1,544,773		
消耗器具備品費	571,142		
生徒関連諸費	4,401,140		
水道光熱費	2,735,863		
減価償却費	15,983,653		
その他	3,256,808	32,435,241	
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			112,410,276
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,601,431		
賞与	7,109,197		
賞与引当金繰入額	3,268,100		
退職給付費用	5,738,708		
法定福利費	3,187,123	53,904,559	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	7,560		
研究用消耗器具備品費	429,334	436,894	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	727,972		
通信費	118,285		
消耗品費	5,666,649		
消耗器具備品費	4,414,132		
水道光熱費	0		
委託費	70,850		
減価償却費	2,077,920		
その他	5,461,089	18,536,897	
臨床研究業務費合計			72,878,350
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		101,552	
財務費用			
支払利息	182,272,093		
支払手数料	3,818,083	186,090,176	
その他経常費用		51,915,184	
その他経常費用合計			238,106,912
経常費用合計			12,046,879,429
経常利益			68,757,972
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			12,882,590
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			40,000
その他臨時損失			0
当期純利益			12,922,590
当期総利益			55,835,382
			55,835,382

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	11,615,330,954
補助金等収入	21,269,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	122,534,733
人件費支出	△ 5,081,675,854
材料の購入による支出	△ 3,951,721,232
その他の業務支出	△ 1,631,983,033
小計	1,093,804,568
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	77,323,000
研修による収入	386,723
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	23,245,470
人件費支出	△ 77,455,505
その他の業務支出	△ 17,142,550
小計	6,357,138
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	43,225,893
運営費交付金収入	22,662,300
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	△ 51,949,873
材料の購入による支出	△ 7,560
その他の業務支出	△ 24,824,749
小計	△ 10,893,989
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	25,987,579
補助金等収入	3,092,000
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	38,607,322
人件費支出	△ 240,491,295
その他の業務支出	△ 54,931,178
小計	△ 227,735,572
利息の受取額	607
利息の支払額	△ 159,776,052
業務活動によるキャッシュ・フロー	701,756,700
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	△ 39,887,208
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	△ 138,492,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 178,379,208

【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		812,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	797,500,002
	長期借入れによる収入		29,629,800
	長期借入金の返済による支出	△	612,306,812
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		240,491,295
	その他の財務活動による支出	△	203,359,356
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 531,045,075</u>
IV	資金減少額	△	7,667,583
V	資金期首残高		<u>425,636,614</u>
VI	資金期末残高		<u><u>417,969,031</u></u>