

貸借対照表  
(平成31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		266,547,633
医業未収金	497,721,429	
貸倒引当金	△ 36,811	497,684,618
未収金		6,272,978
医薬品		4,490,215
診療材料		3,479,770
給食用材料		682,712
貯蔵品		5,634,253
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		1,207,184
流動資産合計		815,999,363
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,982,482,918	
減価償却累計額	△ 693,632,152	
減損損失累計額	0	3,288,850,766
構築物	316,269,387	
減価償却累計額	△ 68,062,980	
減損損失累計額	0	248,206,407
医療用器械備品	445,464,347	
減価償却累計額	△ 360,171,509	
減損損失累計額	0	85,292,838
その他器械備品	124,609,817	
減価償却累計額	△ 89,287,137	
減損損失累計額	0	35,322,680
車両	5,223,796	
減価償却累計額	△ 5,223,794	
減損損失累計額	0	2
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		3,895,691,875
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,285,272
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		28,933,272
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,800,000
本部長期貸付金		96,084,000
破産更生債権等	75,000	
貸倒引当金	△ 75,000	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		111,884,000
固定資産合計		4,036,509,147
資産合計		4,852,508,510

## 【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		164,618,181	
買掛金		34,780,931	
未払金		114,873,165	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,799,309	
前受収益		48,000	
引当金			
賞与引当金		111,397,457	
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			437,517,043
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	6		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,363,074,366	
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			2,363,074,372
負債合計			2,800,591,415
純資産の部			
I 純資産額			2,051,917,095
(うち当期総利益)			(78,088,017)
純資産合計			2,051,917,095
負債純資産合計			4,852,508,510

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,929,050,767		
室料差額収益	12,682,440		
外来診療収益	100,761,603		
保健予防活動収益	2,833,481		
その他医業収益	24,617,592		
保険等査定減(一)	△ 6,198,167	3,063,747,716	
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	3,320,000		
資産見返補助金等戻入	407,498	3,727,498	
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		3,575,732	
診療業務収益合計			3,071,050,946
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		317,700	
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		0	
教育研修業務収益合計			317,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		403,766	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	774,680		
資産見返運営費交付金戻入	0	774,680	
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			1,178,446
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,120	
土地建物等貸付料収入		868,558	
宿舍貸付料収入		7,007,798	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,115,431		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,115,431	
補助金等収益			
補助金等収益	2,504,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,504,000	
その他経常収益		4,193,493	
その他経常収益合計			25,690,400
経常収益合計			3,098,237,492

## 【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	1,354,916,653		
賞与	241,713,788		
賞与引当金繰入額	97,540,175		
退職給付費用	263,455,489		
法定福利費	99,150,846	2,056,776,951	
材料費			
医薬品費	90,314,699		
診療材料費	68,429,558		
医療消耗器具備品費	16,256,565		
給食用材料費	56,646,482	231,647,304	
委託費			
検査委託費	6,627,168		
給食委託費	41,472,000		
寝具委託費	6,511,234		
医事委託費	19,828,800		
清掃委託費	10,815,660		
保守委託費	6,005,316		
その他の委託費	33,361,615	124,621,793	
設備関係費			
減価償却費	279,454,601		
修繕費	14,355,376		
器機賃借料	30,112,506		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,585,300		
器機保守料	27,882,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	448,876		
P F I 費用	0	353,839,035	
研究研修費		497,105	
経費			
福利厚生費	2,427,566		
旅費交通費	4,985,550		
通信費	4,218,296		
消耗品費	16,227,281		
消耗器具備品費	17,434,569		
水道光熱費	71,862,220		
患者諸費	28,508,506		
租税公課	1,678,476		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	43,678		
低価法評価損	1,175		
その他	60,054,234	207,441,551	
診療業務費合計			2,974,823,739
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	2,982		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	2,982	
教育研修業務費合計			2,982
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	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	0		
通信費	0		
消耗品費	10,692		
消耗器具備品費	648,972		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	106,956	766,620	
臨床研究業務費合計			766,620
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	26,260,261		
支払手数料	1,078,817	27,339,078	
その他経常費用		41,274,855	
その他経常費用合計			68,613,933
経常費用合計			3,044,207,274
経常利益			54,030,218
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,142,400
			25,142,400
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			945
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,083,656
その他臨時損失			0
			1,084,601
当期純利益			78,088,017
当期総利益			78,088,017

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)

【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	3,034,275,337
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	6,729,291
人件費支出	△ 1,986,098,097
材料の購入による支出	△ 225,981,795
その他の業務支出	△ 387,038,938
小計	442,915,798
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	317,700
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	△ 2,982
小計	314,718
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	0
運営費交付金収入	774,680
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	0
その他の業務支出	△ 294,876
小計	479,804
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	11,115,431
補助金等収入	2,520,000
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	34,615,274
人件費支出	△ 122,094,124
その他の業務支出	△ 38,690,000
小計	△ 112,533,419
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,299,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,877,092
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	△ 11,104,592
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	△ 21,664,502
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 69,636,000
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	△ 102,405,094

## 【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	72,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 117,000,000
長期借入れによる収入	11,104,592
長期借入金の返済による支出	△ 166,064,820
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	122,094,124
その他の財務活動による支出	△ 79,594,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 157,460,404</u>
IV 資金増加額	45,011,594
V 資金期首残高	<u>221,536,039</u>
VI 資金期末残高	<u><u>266,547,633</u></u>