

貸借対照表  
(平成31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		260,382,860
医業未収金	962,676,350	
貸倒引当金	△ 416,670	962,259,680
未収金		11,479,406
医薬品		22,912,797
診療材料		7,176,366
給食用材料		467,782
貯蔵品		5,013,504
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		10,032,026
流動資産合計		1,279,724,421
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,966,385,282	
減価償却累計額	△ 2,025,323,437	
減損損失累計額	△ 48,448,079	4,892,613,766
構築物	538,655,434	
減価償却累計額	△ 319,738,273	
減損損失累計額	△ 21,168,825	197,748,336
医療用器械備品	1,238,548,143	
減価償却累計額	△ 893,789,803	
減損損失累計額	△ 54,725	344,703,615
その他器械備品	363,863,583	
減価償却累計額	△ 286,634,950	
減損損失累計額	△ 1,618,297	75,610,336
車両	4,125,104	
減価償却累計額	△ 3,063,161	
減損損失累計額	0	1,061,943
土地	7,000,163,768	
減損損失累計額	0	7,000,163,768
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		12,513,101,764
2 無形固定資産		
ソフトウェア		56,979,860
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		58,059,860
3 投資その他の資産		
長期貸付金		44,770,000
本部長期貸付金		187,872,000
破産更生債権等	956,289	
貸倒引当金	△ 956,289	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		232,642,000
固定資産合計		12,803,803,624
資産合計		14,083,528,045

## 【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		190,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		300,844,132	
買掛金		110,667,725	
未払金		874,759,995	
一年以内支払リース債務		94,697,808	
預り金		455,631	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		226,191,123	
一年以内履行資産除去債務		269,142	
その他流動負債		411,510	
流動負債合計			1,798,297,067
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	908,250		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	908,250	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,444,104,094	
長期未払金		8,555,378	
リース債務		31,565,936	
資産除去債務		470,967	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,485,604,625
負債合計			6,283,901,692
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			7,799,626,353 (△419,792,235)
純資産合計			7,799,626,353
負債純資産合計			14,083,528,045

損益計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	4,811,899,706		
室料差額収益	73,318,380		
外来診療収益	601,185,530		
保健予防活動収益	7,065,521		
その他医業収益	59,877,610		
保険等査定減(一)	△ 7,887,142	5,545,459,605	
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	6,928,000		
資産見返補助金等戻入	311,400	7,239,400	
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		60,720,402	
診療業務収益合計			5,613,419,407
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		653,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,450,656		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,450,656	
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		26,000	
教育研修業務収益合計			2,130,456
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,808,791	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,776,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,776,040	
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			4,584,831
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,650	
土地建物等貸付料収入		2,495,204	
宿舍貸付料収入		10,977,845	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,092,251		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,092,251	
補助金等収益			
補助金等収益	7,730,000		
資産見返補助金等戻入	0	7,730,000	
その他経常収益		14,757,494	
その他経常収益合計			44,054,444
経常収益合計			5,664,189,138

## 【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	2,319,676,094		
賞与	437,166,553		
賞与引当金繰入額	198,093,839		
退職給付費用	500,419,058		
法定福利費	174,257,245	3,629,612,789	
材料費			
医薬品費	434,557,613		
診療材料費	233,074,287		
医療消耗器具備品費	31,717,938		
給食用材料費	26,402,882	725,752,720	
委託費			
検査委託費	11,203,406		
給食委託費	175,884,948		
寝具委託費	10,142,869		
医事委託費	46,312,560		
清掃委託費	24,639,336		
保守委託費	13,981,942		
その他の委託費	102,350,868	384,515,929	
設備関係費			
減価償却費	396,451,755		
修繕費	40,415,242		
器機賃借料	72,629,169		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,050,200		
器機保守料	122,397,299		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,283,853		
P F I 費用	0	636,227,518	
研究研修費		447,039	
経費			
福利厚生費	1,730,284		
旅費交通費	6,655,126		
通信費	6,214,441		
消耗品費	33,620,400		
消耗器具備品費	34,056,431		
水道光熱費	156,609,406		
患者諸費	29,312,964		
租税公課	3,943,861		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 428,103		
低価法評価損	29,852		
その他	123,118,330	394,862,992	
診療業務費合計			5,771,418,987
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		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	1,249,290		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,249,290	
教育研修業務費合計			1,249,290
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	690,023		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	11,538		
法定福利費	12,969	714,530	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,224,690	3,224,690	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,252,209		
通信費	0		
消耗品費	1,307,605		
消耗器具備品費	3,111,720		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	249,685		
その他	1,777,607	7,698,826	
臨床研究業務費合計			11,638,046
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	35,760,972		
支払手数料	1,507,423	37,268,395	
その他経常費用		61,763,741	
その他経常費用合計			99,032,136
経常費用合計			5,883,338,459
経常損失			△ 219,149,321
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			200,642,914
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			△ 419,792,235
当期総損失			△ 419,792,235

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	5,412,115,234
補助金等収入	3,464,000
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	57,151,128
人件費支出	△ 3,480,524,308
材料の購入による支出	△ 730,564,523
その他の業務支出	△ 1,003,844,930
小計	257,796,601
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	653,800
運営費交付金収入	1,450,656
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	26,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,130,456
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	4,339,573
運営費交付金収入	1,776,040
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	△ 716,941
材料の購入による支出	△ 2,639,281
その他の業務支出	△ 5,324,764
小計	△ 2,565,373
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	8,092,251
補助金等収入	3,865,000
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	28,448,056
人件費支出	△ 151,928,848
その他の業務支出	△ 59,826,363
小計	△ 171,349,904
利息の受取額	25,455
利息の支払額	△ 1,847,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,189,635
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	△ 1,940,454,000
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	△ 960,660
貸付金の回収による収入	54,514,000
貸付金による支出	△ 73,240,000
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	△ 1,960,140,660

## 【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	703,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 690,500,001
長期借入れによる収入	1,918,598,400
長期借入金の返済による支出	△ 18,152,400
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	151,928,848
その他の財務活動による支出	△ 151,427,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,818,749,917</u>
IV 資金減少額	△ 57,201,108
V 資金期首残高	<u>317,583,968</u>
VI 資金期末残高	<u><u>260,382,860</u></u>