貸　借　対　照　表

（令和２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		425,551,916		
医業未収金	1,756,423,539			
貸倒引当金	△ 5,616,997	1,750,806,542		
未収金		18,963,012		
医薬品		54,162,330		
診療材料		44,338,276		
給食用材料		498,715		
貯蔵品		3,064,022		
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		3,538,125		
流動資産合計			2,300,922,938	
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	△ 5,827,462,225			
減損損失累計額	0	3,634,909,148		
構築物	203,838,450			
減価償却累計額	△ 148,362,051			
減損損失累計額	0	55,476,399		
医療用器械備品	4,258,245,972			
減価償却累計額	△ 3,527,071,233			
減損損失累計額	0	731,174,739		
その他器械備品	300,630,380			
減価償却累計額	△ 188,561,895			
減損損失累計額	0	112,068,485		
車両	28,726,044			
減価償却累計額	△ 27,610,448			
減損損失累計額	0	1,115,596		
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		8,969,064,367		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		307,405,390		
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		310,645,390		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		424,896,000		
破産更生債権等	16,959,066			
貸倒引当金	△ 16,959,066	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,240,164		
その他投資資産		50,000		
投資その他の資産合計		429,186,164		
固定資産合計			9,708,895,921	
資産合計				12,009,818,859

【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		239,500,001		
一年以内返済本部長期借入金		2,002,984,718		
買掛金		625,966,476		
未払金		597,570,985		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		191,772		
前受収益		365,000		
引当金				
賞与引当金		281,621,256		
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			3,748,200,208	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,748,022			
資産見返補助金等	39,299,468			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	45,047,490		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		10,337,177,016		
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			10,382,713,806	
負債合計				14,130,914,014
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,121,095,155
（うち当期総損失）				(△259,629,302)
純資産合計				△ 2,121,095,155
負債純資産合計				12,009,818,859

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,135,285,991		
室料差額収益	232,537,230		
外来診療収益	4,173,521,381		
保健予防活動収益	9,915,764		
その他医業収益	49,569,047		
保険等査定減（－）	△ 39,179,939	11,561,649,474	
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	18,897,000		
資産見返補助金等戻入	6,064,613	24,961,613	
寄附金収益			
寄附金収益		1,042,500	
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		119,637,054	
診療業務収益合計			11,707,290,641
Ⅱ　教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		75,898,428	
研修収益		420,572	
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		21,928,170	
教育研修業務収益合計			98,247,170
Ⅲ　臨床研究業務収益			
研究収益		72,257,955	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,576,592		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,576,592	
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		2,967,448	
臨床研究業務収益合計			93,566,715
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		10,675,352	
宿舎貸付料収入		4,759,254	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,167,914		
資産見返運営費交付金戻入	665,194	6,833,108	
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		21,052,121	
その他経常収益合計			47,184,835
経常収益合計			11,946,289,361

【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	3,526,003,016			
賞与	542,633,137			
賞与引当金繰入額	240,071,403			
退職給付費用	628,009,130			
法定福利費	258,055,955	5,194,772,641		
材料費				
医薬品費	3,211,137,269			
診療材料費	841,108,322			
医療消耗器具備品費	29,764,032			
給食用材料費	86,673,559	4,168,683,182		
委託費				
検査委託費	87,752,196			
給食委託費	121,513,200			
寝具委託費	15,804,540			
医事委託費	129,919,860			
清掃委託費	40,796,900			
保守委託費	28,330,042			
その他の委託費	129,111,398	553,228,136		
設備関係費				
減価償却費	669,546,019			
修繕費	73,628,303			
器機賃借料	215,929,138			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,139,500			
器機保守料	297,528,934			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,311,648			
ＰＦＩ費用	0	1,259,083,542		
研究研修費		5,397,344		
経費				
福利厚生費	1,973,334			
旅費交通費	17,877,669			
通信費	11,809,462			
消耗品費	66,201,839			
消耗器具備品費	13,432,594			
水道光熱費	210,277,912			
患者諸費	0			
租税公課	23,583,494			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,270,139			
低価法評価損	77,562			
その他	221,441,290	567,945,295		
診療業務費合計			11,749,110,140	

【姫路医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	51,513,478			
賞与	8,310,184			
賞与引当金繰入額	5,183,189			
退職給付費用	11,498,669			
法定福利費	4,114,681	80,620,201		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,915,440			
旅費交通費	1,109,464			
通信費	1,145,855			
消耗品費	2,091,745			
消耗器具備品費	4,412,900			
生徒関連諸費	4,871,591			
水道光熱費	2,703,136			
減価償却費	15,810,884			
その他	3,991,017	38,052,032		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	135,317			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	135,317		
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			118,807,550	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	35,120,451			
賞与	7,261,365			
賞与引当金繰入額	1,471,549			
退職給付費用	5,387,321			
法定福利費	2,898,946	52,139,632		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	53,460	53,460		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,511,740			
通信費	126,254			
消耗品費	7,165,197			
消耗器具備品費	5,644,904			
水道光熱費	0			
委託費	57,980			
減価償却費	3,863,007			
その他	8,416,936	26,786,018		
臨床研究業務費合計			78,979,110	
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		667,202		
財務費用				
支払利息	171,863,389			
支払手数料	3,986,626	175,850,015		
その他経常費用		62,381,066		
その他経常費用合計			238,898,283	
経常費用合計				12,185,795,083
経常損失				△ 239,505,722
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			313,200	313,200
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			313,233	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			13,261,862	
その他臨時損失			6,861,685	20,436,780
当期純損失				△ 259,629,302
当期総損失				△ 259,629,302

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	11,646,250,835
補助金等収入	59,479,638
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	122,040,469
人件費支出	△ 5,030,270,396
材料の購入による支出	△ 4,177,587,578
その他の業務支出	△ 1,673,084,667
小計	947,828,301
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	75,898,428
研修による収入	420,572
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	21,928,170
人件費支出	△ 76,884,076
その他の業務支出	△ 21,232,524
小計	130,570
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	70,741,641
運営費交付金収入	16,576,592
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,967,448
人件費支出	△ 52,481,353
材料の購入による支出	△ 429,334
その他の業務支出	△ 20,706,379
小計	16,668,615
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	8,891,114
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	27,201,706
人件費支出	△ 181,787,663
その他の業務支出	△ 76,658,226
小計	△ 218,488,069
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 112,643,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,496,217
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	△ 500,274,080
無形固定資産の取得による支出	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	138,288,000
貸付金による支出	△ 144,060,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 506,046,080

【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	901,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 871,499,999
長期借入れによる収入	447,070,800
長期借入金の返済による支出	△ 582,775,681
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	181,787,663
その他の財務活動による支出	△ 195,450,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,867,252
Ⅳ　資金増加額	7,582,885
Ⅴ　資金期首残高	417,969,031
Ⅵ　資金期末残高	425,551,916