貸　借　対　照　表

（令和２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		369,314,753		
医業未収金	508,352,927			
貸倒引当金	△ 36,822	508,316,105		
未収金		7,576,709		
医薬品		4,398,962		
診療材料		4,587,414		
給食用材料		671,070		
貯蔵品		7,200,599		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		99,160,000		
その他流動資産		3,341,584		
流動資産合計			1,004,567,196	
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	△ 874,617,643			
減損損失累計額	0	3,107,865,275		
構築物	316,269,387			
減価償却累計額	△ 85,826,933			
減損損失累計額	0	230,442,454		
医療用器械備品	427,591,099			
減価償却累計額	△ 379,120,898			
減損損失累計額	0	48,470,201		
その他器械備品	116,503,937			
減価償却累計額	△ 99,914,666			
減損損失累計額	0	16,589,271		
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		3,641,386,385		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		10,545,615		
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		11,193,615		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		12,300,000		
本部長期貸付金		103,884,000		
破産更生債権等	60,000			
貸倒引当金	△ 60,000	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,119,914		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		118,303,914		
固定資産合計			3,770,883,914	
資産合計				4,775,451,110

【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	154,247,695		
買掛金	38,624,997		
未払金	100,792,843		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	11,003,938		
前受収益	36,000		
引当金			
賞与引当金	117,330,808		
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		422,036,281	
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		2,211,631,671	
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		2,211,631,677	
負債合計			2,633,667,958
純資産の部			
Ⅰ　純資産額			2,141,783,152
（うち当期総利益）			(95,077,762)
純資産合計			2,141,783,152
負債純資産合計			4,775,451,110

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,993,963,378			
室料差額収益	15,378,260			
外来診療収益	94,390,497			
保健予防活動収益	4,033,152			
その他医業収益	24,880,933			
保険等査定減（－）	△ 7,801,542	3,124,844,678		
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	4,082,500			
資産見返補助金等戻入	0	4,082,500		
寄附金収益				
寄附金収益		76,400		
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		2,900,649		
診療業務収益合計			3,131,904,227	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		17,300		
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			17,300	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		33,473		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	904,500			
資産見返運営費交付金戻入	0	904,500		
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		224,000		
臨床研究業務収益合計			1,161,973	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		20,096		
土地建物等貸付料収入		702,271		
宿舎貸付料収入		7,374,951		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,804,688			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,804,688		
補助金等収益				
補助金等収益	2,463,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,463,000		
その他経常収益		1,801,174		
その他経常収益合計			15,166,180	
経常収益合計				3,148,249,680

【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	1,347,019,088			
賞与	221,272,497			
賞与引当金繰入額	102,642,286			
退職給付費用	267,337,937			
法定福利費	94,249,596	2,032,521,404		
材料費				
医薬品費	105,416,538			
診療材料費	71,307,030			
医療消耗器具備品費	18,482,804			
給食用材料費	57,798,521	253,004,893		
委託費				
検査委託費	6,918,036			
給食委託費	44,096,675			
寝具委託費	6,798,460			
医事委託費	20,012,400			
清掃委託費	19,330,618			
保守委託費	8,414,651			
その他の委託費	33,670,275	139,241,115		
設備関係費				
減価償却費	274,367,042			
修繕費	11,617,048			
器機賃借料	32,175,433			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,929,000			
器機保守料	36,185,945			
器機設備保険料	0			
車両関係費	517,802			
ＰＦＩ費用	0	356,792,270		
研究研修費		1,528,015		
経費				
福利厚生費	2,188,201			
旅費交通費	4,279,972			
通信費	4,024,623			
消耗品費	16,586,887			
消耗器具備品費	9,891,793			
水道光熱費	71,109,359			
患者諸費	33,160,136			
租税公課	1,938,268			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 14,989			
低価法評価損	201,103			
その他	64,010,339	207,375,692		
診療業務費合計			2,990,463,389	

【兵庫あおの病院】 （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	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			
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	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	95,490			
消耗器具備品費	678,364			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	157,130	930,984		
臨床研究業務費合計			930,984	
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	25,008,278			
支払手数料	1,109,442	26,117,720		
その他経常費用		33,220,784		
その他経常費用合計			59,338,504	
経常費用合計				3,050,732,877
経常利益				97,516,803
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			375,405	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,063,636	2,439,041
当期純利益				95,077,762
当期総利益				95,077,762

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）

【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	3,114,228,180
補助金等収入	3,320,000
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	6,121,583
人件費支出	△ 1,959,499,314
材料の購入による支出	△ 252,740,342
その他の業務支出	△ 435,518,144
小計	475,961,963
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	17,300
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	0
小計	17,300
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	437,239
運営費交付金収入	904,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	224,000
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	△ 721,460
小計	844,279
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	2,804,688
補助金等収入	2,504,000
その他の収入	9,171,446
人件費支出	△ 186,845,008
その他の業務支出	△ 39,522,155
小計	△ 211,887,029
利息の受取額	6,976
利息の支払額	△ 25,248,167
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,695,322
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	0
無形固定資産の取得による支出	△ 2,697,300
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	2,550,000
貸付金による支出	△ 83,210,000
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	△ 83,357,300

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	2,970,000
長期借入金の返済による支出	△ 164,783,181
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	186,845,008
その他の財務活動による支出	△ 78,602,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,570,902
Ⅳ　資金増加額	102,767,120
Ⅴ　資金期首残高	266,547,633
Ⅵ　資金期末残高	369,314,753