貸　借　対　照　表

（令和２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		203,752,681		
医業未収金	941,908,972			
貸倒引当金	△ 449,490	941,459,482		
未収金		14,801,312		
医薬品		22,013,934		
診療材料		6,013,121		
給食用材料		0		
貯蔵品		5,875,763		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		29,000,000		
その他流動資産		9,669,531		
流動資産合計			1,232,585,824	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,967,903,832			
減価償却累計額	△ 2,305,289,879			
減損損失累計額	△ 48,448,079	4,614,165,874		
構築物	538,655,434			
減価償却累計額	△ 334,849,398			
減損損失累計額	△ 21,168,825	182,637,211		
医療用器械備品	1,154,468,866			
減価償却累計額	△ 856,262,679			
減損損失累計額	0	298,206,187		
その他器械備品	341,829,745			
減価償却累計額	△ 317,938,613			
減損損失累計額	0	23,891,132		
車両	4,125,104			
減価償却累計額	△ 3,897,998			
減損損失累計額	0	227,106		
土地	7,000,161,282			
減損損失累計額	0	7,000,161,282		
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		12,120,488,792		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		11,861,390		
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		12,941,390		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		30,930,000		
本部長期貸付金		193,620,000		
破産更生債権等	1,196,316			
貸倒引当金	△ 1,196,316	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,315,674		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		227,865,674		
固定資産合計			12,361,295,856	
資産合計				13,593,881,680

【兵庫中央病院】

（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		175,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		375,662,472		
買掛金		114,781,978		
未払金		192,053,496		
一年以内支払リース債務		31,565,936		
預り金		250,983		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		233,370,057		
一年以内履行資産除去債務		251,560		
その他流動負債		411,510		
流動負債合計			1,123,347,993	
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	596,850			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	596,850		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,705,791,946		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		488,762		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,706,877,558	
負債合計				5,830,225,551
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,763,656,129
（うち当期総損失）				(△34,914,347)
純資産合計				7,763,656,129
負債純資産合計				13,593,881,680

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,131,735,795			
室料差額収益	78,638,510			
外来診療収益	610,602,764			
保健予防活動収益	6,181,921			
その他医業収益	26,746,183			
保険等査定減（－）	△ 11,667,464	5,842,237,709		
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	4,458,000			
資産見返補助金等戻入	311,400	4,769,400		
寄附金収益				
寄附金収益		500,000		
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		60,096,097		
診療業務収益合計			5,907,603,206	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		86,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	843,700			
資産見返運営費交付金戻入	0	843,700		
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			930,100	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		9,019,345		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,406,510			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,406,510		
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		414,000		
臨床研究業務収益合計			10,839,855	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,424		
土地建物等貸付料収入		2,272,836		
宿舎貸付料収入		11,268,007		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,429,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,429,000		
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		12,419,667		
その他経常収益合計			37,255,934	
経常収益合計				5,956,629,095

【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	2,375,218,722			
賞与	436,717,961			
賞与引当金繰入額	204,221,482			
退職給付費用	519,587,505			
法定福利費	174,204,271	3,709,949,941		
材料費				
医薬品費	490,741,972			
診療材料費	242,111,256			
医療消耗器具備品費	17,144,195			
給食用材料費	33,367,438	783,364,861		
委託費				
検査委託費	10,897,497			
給食委託費	165,870,916			
寝具委託費	10,134,617			
医事委託費	50,334,787			
清掃委託費	26,484,201			
保守委託費	17,924,848			
その他の委託費	51,555,882	333,202,748		
設備関係費				
減価償却費	490,563,930			
修繕費	36,877,029			
器機賃借料	68,080,655			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,047,700			
器機保守料	105,383,842			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,342,469			
ＰＦＩ費用	0	705,295,625		
研究研修費		484,953		
経費				
福利厚生費	1,287,654			
旅費交通費	7,161,196			
通信費	7,132,909			
消耗品費	33,185,945			
消耗器具備品費	8,916,261			
水道光熱費	144,888,979			
患者諸費	23,011,471			
租税公課	10,287,851			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	419,248			
低価法評価損	7,880			
その他	134,824,582	371,123,976		
診療業務費合計			5,903,422,104	

【兵庫中央病院】

（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	758,960			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	758,960		
教育研修業務費合計			758,960	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	775,876			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	66,154			
法定福利費	35,689	877,719		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	256,488			
研究用消耗器具備品費	723,141	979,629		
経費				
福利厚生費	193,630			
旅費交通費	594,116			
通信費	0			
消耗品費	287,402			
消耗器具備品費	199,745			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	225,204			
その他	968,360	2,468,457		
臨床研究業務費合計			4,325,805	
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	28,046,474			
支払手数料	1,521,158	29,567,632		
その他経常費用		56,794,976		
その他経常費用合計			86,362,608	
経常費用合計				5,994,869,477
経常損失				△ 38,240,382
臨時利益				
固定資産売却益			10,475,999	
その他臨時利益			14,670	10,490,669
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,606,470	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			535,532	
その他臨時損失			4,022,632	7,164,634
当期純損失				△ 34,914,347
当期総損失				△ 34,914,347

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	5,862,618,659
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	500,000
その他の収入	69,196,708
人件費支出	△ 3,562,203,346
材料の購入による支出	△ 780,891,066
その他の業務支出	△ 901,417,335
小計	691,267,620
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	86,400
運営費交付金収入	843,700
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	△ 1,249,290
小計	△ 319,190
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	7,954,276
運営費交付金収入	1,406,510
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	414,000
人件費支出	△ 921,010
材料の購入による支出	△ 2,180,569
その他の業務支出	△ 6,429,857
小計	243,350
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	7,429,000
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	25,143,121
人件費支出	△ 257,148,139
その他の業務支出	△ 65,301,381
小計	△ 286,012,399
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 62,530,382
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,648,999
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	10,476,000
有形固定資産の取得による支出	△ 701,140,900
無形固定資産の取得による支出	△ 4,134,900
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	66,148,000
貸付金による支出	△ 102,796,000
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	△ 731,447,800

【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	680,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 695,000,000
長期借入れによる収入	705,275,800
長期借入金の返済による支出	△ 368,769,608
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	257,148,139
その他の財務活動による支出	△ 151,787,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	332,168,622
Ⅳ　資金増加額	△ 56,630,179
Ⅴ　資金期首残高	260,382,860
Ⅵ　資金期末残高	203,752,681