貸　借　対　照　表

（令和３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		702,603,022		
医業未収金	1,704,549,408			
貸倒引当金	△ 6,567,985	1,697,981,423		
未収金		197,052,508		
医薬品		60,434,714		
診療材料		47,904,547		
給食用材料		540,843		
貯蔵品		3,069,758		
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		4,141,216		
流動資産合計			2,713,728,031	
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	△ 6,061,593,414			
減損損失累計額	0	3,400,777,959		
構築物	203,838,450			
減価償却累計額	△ 151,608,238			
減損損失累計額	0	52,230,212		
医療用器械備品	4,351,276,458			
減価償却累計額	△ 3,722,738,708			
減損損失累計額	0	628,537,750		
その他器械備品	328,010,920			
減価償却累計額	△ 229,017,594			
減損損失累計額	0	98,993,326		
車両	26,620,340			
減価償却累計額	△ 25,732,199			
減損損失累計額	0	888,141		
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		8,615,747,388		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		192,128,369		
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		195,368,369		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		567,168,000		
破産更生債権等	20,587,080			
貸倒引当金	△ 20,587,080	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,974,034		
その他投資資産		50,000		
投資その他の資産合計		574,192,034		
固定資産合計			9,385,307,791	
資産合計				12,099,035,822

【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		7,325,000		
預り寄附金		3,000,000		
本部短期借入金		210,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		2,219,392,664		
買掛金		582,570,053		
未払金		743,263,599		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		145,448		
前受収益		39,000		
引当金				
賞与引当金		283,910,755		
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			4,049,646,519	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,861,911			
資産見返補助金等	146,634,863			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	151,496,774		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		9,622,440,176		
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			9,774,426,250	
負債合計				13,824,072,769
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,725,036,947
（うち当期総利益）				(417,496,972)
純資産合計				△ 1,725,036,947
負債純資産合計				12,099,035,822

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,749,422,916			
室料差額収益	214,939,450			
外来診療収益	3,995,302,354			
保健予防活動収益	8,624,124			
その他医業収益	44,314,272			
保険等査定減（－）	△ 38,837,770	10,973,765,346		
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	919,758,810			
資産見返補助金等戻入	5,955,485	925,714,295		
寄附金収益				
寄附金収益		6,940,548		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		94,468,144		
診療業務収益合計			12,000,888,333	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		77,556,464		
研修収益		469,865		
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	2,161,100			
資産見返補助金等戻入	0	2,161,100		
寄附金収益				
寄附金収益		399,900		
その他教育研修業務収益		23,103,240		
教育研修業務収益合計			103,690,569	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		45,407,047		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,745,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,745,000		
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		9,221,200		
臨床研究業務収益合計			64,137,967	
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		8,419,698		
宿舎貸付料収入		3,633,820		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,853,954			
資産見返運営費交付金戻入	886,111	6,740,065		
補助金等収益				
補助金等収益	2,568,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,568,000		
その他経常収益		13,950,160		
その他経常収益合計			35,311,743	
経常収益合計				12,204,028,612

【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	3,492,632,713			
賞与	540,186,426			
賞与引当金繰入額	239,484,784			
退職給付費用	624,358,523			
法定福利費	258,570,887	5,155,233,333		
材料費				
医薬品費	2,841,885,894			
診療材料費	827,729,443			
医療消耗器具備品費	54,383,029			
給食用材料費	75,782,246	3,799,780,612		
委託費				
検査委託費	88,073,625			
給食委託費	156,816,000			
寝具委託費	13,956,435			
医事委託費	139,761,600			
清掃委託費	41,802,200			
保守委託費	28,919,548			
その他の委託費	162,105,529	631,434,937		
設備関係費				
減価償却費	619,295,421			
修繕費	93,587,728			
器機賃借料	209,922,685			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,141,700			
器機保守料	301,538,813			
器機設備保険料	11,406,240			
車両関係費	763,773			
ＰＦＩ費用	0	1,237,656,360		
研究研修費		2,156,500		
経費				
福利厚生費	2,693,928			
旅費交通費	5,050,003			
通信費	11,820,358			
消耗品費	71,589,162			
消耗器具備品費	26,673,051			
水道光熱費	191,669,118			
患者諸費	0			
租税公課	24,542,658			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,908,859			
低価法評価損	146,406			
その他	198,233,664	537,327,207		
診療業務費合計			11,363,588,949	

【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	58,830,247			
賞与	10,613,698			
賞与引当金繰入額	5,643,472			
退職給付費用	12,776,876			
法定福利費	4,755,613	92,619,906		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	552,132			
旅費交通費	248,822			
通信費	1,295,809			
消耗品費	1,018,134			
消耗器具備品費	1,976,875			
生徒関連諸費	3,303,987			
奨学費	1,661,100			
水道光熱費	2,835,061			
減価償却費	15,304,204			
その他	3,802,995	31,999,119		
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			124,619,025	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	35,051,401			
賞与	9,210,340			
賞与引当金繰入額	3,433,332			
退職給付費用	5,610,189			
法定福利費	3,125,524	56,430,786		
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	124,022			
消耗品費	6,246,388			
消耗器具備品費	9,981,587			
水道光熱費	0			
委託費	54,020			
減価償却費	4,854,543			
その他	7,061,602	28,322,162		
臨床研究業務費合計			84,752,948	
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		910, 211		
財務費用				
支払利息	164, 228, 605			
支払手数料	3, 825, 494	168, 054, 099		
その他経常費用		40, 447, 547		
その他経常費用合計			209, 411, 857	
経常費用合計				11, 782, 372, 779
経常利益				421, 655, 833
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				
固定資産除却損			11	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4, 158, 850	
その他臨時損失			0	4, 158, 861
当期純利益				417, 496, 972
当期総利益				417, 496, 972

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	11,021,672,076
補助金等収入	867,295,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,560,000
その他の収入	95,380,094
人件費支出	△ 4,984,993,071
材料の購入による支出	△ 3,854,237,556
その他の業務支出	△ 1,779,410,688
小計	1,373,266,555
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	75,895,364
研修による収入	469,865
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,661,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	399,900
その他の収入	21,896,240
人件費支出	△ 88,916,649
その他の業務支出	△ 15,512,281
小計	△ 4,106,461
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	46,131,265
運営費交付金収入	7,745,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,631,200
人件費支出	△ 52,491,453
材料の購入による支出	△ 53,460
その他の業務支出	△ 23,684,838
小計	△ 12,722,286
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	5,853,954
補助金等収入	4,309,000
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	26,454,964
人件費支出	△ 182,872,486
その他の業務支出	△ 53,607,191
小計	△ 199,861,759
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,520,338
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,130,055,711
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	△ 169,370,850
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	0
貸付金による支出	△ 142,272,000
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	△ 311,642,850

【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	840,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 869,500,001
長期借入れによる収入	45,328,250
長期借入金の返済による支出	△ 543,657,144
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	182,872,486
その他の財務活動による支出	△ 196,405,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 541,361,755
Ⅳ　資金増加額	277,051,106
Ⅴ　資金期首残高	425,551,916
Ⅵ　資金期末残高	702,603,022