

貸借対照表

(令和4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		567,577,844
医業未収金	1,739,870,526	
貸倒引当金	△ 4,202,783	1,735,667,743
未収金		302,920,291
医薬品		120,709,824
診療材料		55,372,648
給食用材料		700,801
貯蔵品		3,529,349
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		5,236,278
流動資産合計		2,791,714,778
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,576,820,373	
減価償却累計額	△ 6,278,561,200	
減損損失累計額	0	3,298,259,173
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 154,854,425	
減損損失累計額	0	48,984,025
医療用器械備品	4,349,850,859	
減価償却累計額	△ 3,898,060,235	
減損損失累計額	0	451,790,624
その他器械備品	335,019,020	
減価償却累計額	△ 272,537,104	
減損損失累計額	0	62,481,916
車両	25,789,440	
減価償却累計額	△ 25,128,754	
減損損失累計額	0	660,686
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		8,296,496,424
2 無形固定資産		
ソフトウェア		79,235,342
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		82,475,342
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		462,264,000
破産更生債権等	13,454,344	
貸倒引当金	△ 13,454,344	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,416,635
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		468,730,635
固定資産合計		8,847,702,401
資産合計		11,639,417,179

【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		180,000,000
一年以内返済本部長期借入金		2,416,529,159
買掛金		591,052,160
未払金		525,880,873
一年以内支払リース債務		0
預り金		1,055,297
前受収益		33,000
引当金		
賞与引当金		282,286,596
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		3,996,837,085
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,975,800	
資産見返補助金等	174,569,536	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	178,545,336
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		8,347,382,842
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		8,526,417,478
負債合計		12,523,254,563
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 883,837,384
純資産合計		(968,342,077)
負債純資産合計		△ 883,837,384
		11,639,417,179

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,005,597,222	
室料差額収益	212,892,550	
外来診療収益	3,994,497,805	
保健予防活動収益	17,367,310	
その他医業収益	44,088,475	
保険等査定減(一)	△ 35,041,178	11,239,402,184
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	1,152,745,000	
資産見返補助金等戻入	26,134,178	1,178,879,178
寄附金収益		
寄附金収益		5,896,077
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		98,895,720
診療業務収益合計		12,523,073,159
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		82,245,410
研修収益		432,817
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	2,123,800	
資産見返補助金等戻入	34,429	2,158,229
寄附金収益		
寄附金収益		31,200
その他教育研修業務収益		22,259,520
教育研修業務収益合計		107,127,176
III 臨床研究業務収益		
研究収益		62,902,770
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	1,764,720	1,764,720
寄附金収益		
寄附金収益	19,200	
資産見返寄附金戻入	0	19,200
その他臨床研究業務収益		16,591,000
臨床研究業務収益合計		81,277,690
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		6,630,988
宿舍貸付料収入		3,746,280
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	886,111	886,111
補助金等収益		
補助金等収益	2,124,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		30,550,252
その他経常収益合計		43,937,631
経常収益合計		12,755,415,656

【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	3,523,309,121		
賞与	587,444,197		
賞与引当金繰入額	239,048,581		
退職給付費用	492,513,100		
法定福利費	267,810,870	5,110,125,869	
材料費			
医薬品費	2,750,775,218		
診療材料費	854,462,349		
医療消耗器具備品費	26,865,277		
給食用材料費	74,105,599	3,706,208,443	
委託費			
検査委託費	108,112,588		
給食委託費	156,816,000		
寝具委託費	13,997,714		
医事委託費	148,764,000		
清掃委託費	42,893,400		
保守委託費	28,504,408		
その他の委託費	180,474,522	679,562,632	
設備関係費			
減価償却費	594,237,430		
修繕費	132,845,850		
器機賃借料	215,830,294		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,132,400		
器機保守料	317,802,570		
器機設備保険料	15,208,320		
車両関係費	638,142		
P F I 費用	0	1,277,695,006	
研究研修費		3,666,000	
経費			
福利厚生費	2,036,874		
旅費交通費	6,333,998		
通信費	13,338,606		
消耗品費	69,278,673		
消耗器具備品費	28,857,086		
水道光熱費	212,751,519		
患者諸費	0		
租税公課	27,231,622		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 7,015,721		
低価法評価損	17,735		
その他	240,474,754	593,305,146	
診療業務費合計			11,370,563,096

【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	60,117,461		
賞与	11,464,489		
賞与引当金繰入額	5,198,330		
退職給付費用	10,227,556		
法定福利費	4,935,246	91,943,082	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,218,840		
旅費交通費	352,520		
通信費	1,231,532		
消耗品費	1,871,563		
消耗器具備品費	1,002,333		
生徒関連諸費	4,009,595		
奨学金	1,497,800		
水道光熱費	3,244,906		
減価償却費	13,028,732		
その他	2,967,162	30,424,983	
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	36,662		
その他	0	36,662	
教育研修業務費合計			122,404,727
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,825,327		
賞与	6,978,528		
賞与引当金繰入額	3,002,224		
退職給付費用	4,092,717		
法定福利費	3,113,313	49,012,109	
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	113,978		
消耗品費	4,742,712		
消耗器具備品費	12,232,100		
水道光熱費	0		
委託費	136,300		
減価償却費	5,204,152		
その他	7,431,537	29,860,779	
臨床研究業務費合計			78,872,888
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	156,626,238		
支払手数料	4,402,108	161,028,346	
その他経常費用		49,612,807	
その他経常費用合計			211,551,364
経常費用合計			11,783,392,075
経常利益			972,023,581
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			3,144,004
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			537,500
その他臨時損失			0
当期純利益			968,342,077
当期総利益			968,342,077

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	11,208,731,585
補助金等収入	1,100,056,710
補助金等の精算による返還金の支出	△ 7,325,000
寄附金収入	2,339,600
その他の収入	104,436,334
人件費支出	△ 4,926,648,185
材料の購入による支出	△ 3,769,852,483
その他の業務支出	△ 1,943,892,210
小計	<u>1,767,846,351</u>
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	80,747,610
研修による収入	428,725
補助金等収入	500,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	31,200
その他の収入	23,834,485
人件費支出	△ 88,811,366
その他の業務支出	△ 15,770,254
小計	<u>960,400</u>
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	55,881,279
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	19,200
その他の収入	16,591,000
人件費支出	△ 47,705,097
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 25,776,681
小計	<u>△ 990,299</u>
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	0
補助金等収入	2,124,000
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	41,732,368
人件費支出	△ 239,086,640
その他の業務支出	△ 105,843,119
小計	<u>△ 301,073,391</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 429,589,869
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,037,153,192</u>
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	△ 154,431,200
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	280,836,000
貸付金による支出	△ 175,932,000
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	<u>△ 49,527,200</u>

【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		720,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	750,000,000
	長期借入れによる収入		127,101,700
	長期借入金の返済による支出	△	1,205,022,539
	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		239,086,640
	その他の財務活動による支出	△	253,816,971
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,122,651,170</u>
IV	資金増加額	△	135,025,178
V	資金期首残高		<u>702,603,022</u>
VI	資金期末残高		<u><u>567,577,844</u></u>