

貸借対照表

(令和4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		496,920,357
医業未収金	500,950,582	
貸倒引当金	0	500,950,582
未収金		19,199,056
医薬品		4,874,626
診療材料		12,456,221
給食用材料		508,511
貯蔵品		8,366,646
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		1,702,543
流動資産合計		1,054,978,542
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,983,808,869	
減価償却累計額	△ 1,233,539,909	
減損損失累計額	0	2,750,268,960
構築物	316,269,387	
減価償却累計額	△ 121,354,839	
減損損失累計額	0	194,914,548
医療用器械備品	446,423,913	
減価償却累計額	△ 390,808,431	
減損損失累計額	0	55,615,482
その他器械備品	122,242,077	
減価償却累計額	△ 114,277,448	
減損損失累計額	0	7,964,629
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		3,246,782,803
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,862,029
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		3,510,029
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,900,000
本部長期貸付金		128,568,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,773,259
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		150,241,259
固定資産合計		3,400,534,091
資産合計		4,455,512,633

## 【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	141,827,283	
買掛金	38,883,338	
未払金	127,213,752	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	15,704,254	
前受収益	7,500	
引当金		
賞与引当金	115,063,136	
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		438,699,263
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	9,300,970	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	9,300,970
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,708,595,979
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		1,717,896,949
負債合計		2,156,596,212
純資産の部		
I 純資産額		2,298,916,421
(うち当期総利益)		(144,289,069)
純資産合計		2,298,916,421
負債純資産合計		4,455,512,633

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	2,990,774,217	
室料差額収益	6,367,900	
外来診療収益	88,553,092	
保健予防活動収益	12,393,456	
その他医業収益	24,821,743	
保険等査定減(一)	△ 9,210,940	
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	20,858,280	
資産見返補助金等戻入	2,610,718	23,468,998
寄附金収益		
寄附金収益		717,770
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		3,386,653
診療業務収益合計		3,141,272,889
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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	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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		239,096
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		747,000
臨床研究業務収益合計		986,096
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		35,524
土地建物等貸付料収入		524,687
宿舍貸付料収入		5,647,404
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	2,244,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,244,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		2,732,845
その他経常収益合計		11,184,460
経常収益合計		3,153,443,445

## 【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	1,343,437,913		
賞与	259,328,902		
賞与引当金繰入額	100,598,332		
退職給付費用	213,873,382		
法定福利費	98,422,694	2,015,661,223	
材料費			
医薬品費	104,610,851		
診療材料費	74,820,758		
医療消耗器具備品費	22,547,302		
給食用材料費	61,634,049	263,612,960	
委託費			
検査委託費	6,853,137		
給食委託費	41,553,600		
寝具委託費	6,696,120		
医事委託費	20,988,000		
清掃委託費	21,062,065		
保守委託費	6,532,150		
その他の委託費	40,303,942	143,989,014	
設備関係費			
減価償却費	222,693,243		
修繕費	15,821,541		
器機賃借料	34,414,499		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,929,000		
器機保守料	31,375,310		
器機設備保険料	0		
車両関係費	483,563		
P F I 費用	0	306,717,156	
研究研修費		157,900	
経費			
福利厚生費	2,177,639		
旅費交通費	2,166,039		
通信費	4,844,111		
消耗品費	15,336,778		
消耗器具備品費	13,286,401		
水道光熱費	73,714,843		
患者諸費	29,149,102		
租税公課	2,695,863		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 87,074		
低価法評価損	477,574		
その他	81,768,694	225,529,970	
診療業務費合計			2,955,668,223

## 【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		
奨学費	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	8,200		
研究用消耗器具備品費	256,740	264,940	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	86,354		
消耗器具備品費	250,681		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	178,750		
その他	122,305	638,090	
臨床研究業務費合計			903,030
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	19,328,670			
支払手数料	1,144,162	20,472,832		
その他経常費用		32,110,291		
その他経常費用合計			52,583,123	
経常費用合計				3,009,154,376
経常利益				144,289,069
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				144,289,069
当期総利益				144,289,069

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)

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,111,102,701
補助金等収入	29,089,465
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	6,154,108
人件費支出	△ 1,936,497,926
材料の購入による支出	△ 262,019,908
その他の業務支出	△ 443,082,836
小計	504,745,604
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	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	0
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	239,096
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	747,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 8,200
その他の業務支出	△ 144,451
小計	833,445
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	2,120,000
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	11,214,418
人件費支出	△ 79,669,080
その他の業務支出	△ 48,906,030
小計	△ 115,240,692
利息の受取額	29,952
利息の支払額	△ 19,426,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,942,307
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 9,294,365
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	122,924,000
貸付金による支出	△ 61,164,000
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	52,465,635

## 【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		7,479,365
	長期借入金の返済による支出	△	268,034,062
	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		79,669,080
	その他の財務活動による支出	△	105,471,749
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 286,357,366</u>
IV	資金増加額		137,050,576
V	資金期首残高		<u>359,869,781</u>
VI	資金期末残高		<u><u>496,920,357</u></u>