

貸借対照表
(令和5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		773,718,809
医業未収金	1,793,099,248	
貸倒引当金	△ 2,870,176	1,790,229,072
未収金		48,345,314
医薬品		95,332,633
診療材料		93,694,590
給食用材料		349,954
貯蔵品		3,591,921
前払費用		1,317,025
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,938,423
流動資産合計		2,811,517,741
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,779,656,229	
減価償却累計額	△ 6,609,728,471	
減損損失累計額	0	3,169,927,758
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 158,100,612	
減損損失累計額	0	45,737,838
医療用器械備品	4,424,556,004	
減価償却累計額	△ 4,014,009,684	
減損損失累計額	0	410,546,320
その他器械備品	333,581,020	
減価償却累計額	△ 303,267,056	
減損損失累計額	0	30,313,964
車両	25,789,440	
減価償却累計額	△ 25,356,208	433,232
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		8,091,279,112
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,899,114
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		5,139,114
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		501,576,000
破産更生債権等	11,133,257	
貸倒引当金	△ 11,133,257	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,988,739
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		508,614,739
固定資産合計		8,605,032,965
資産合計		11,416,550,706

【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		1,680,000	
本部短期借入金		180,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		2,402,775,602	
買掛金		570,025,307	
未払金		550,944,195	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,158,709	
前受収益		45,000	
引当金			
賞与引当金		275,597,383	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		41,800	
流動負債合計			3,986,267,996
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,089,689		
資産見返補助金等	139,920,676		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	143,010,365	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,832,987,435	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		181,069,087	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,157,066,887
負債合計			12,143,334,883
純資産の部			
I 純資産額			△ 726,784,177
(うち当期総利益)			(346,643,669)
純資産合計			△ 726,784,177
負債純資産合計			11,416,550,706

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	6,995,014,441	
室料差額収益	208,393,300	
外来診療収益	3,903,876,907	
保健予防活動収益	17,346,625	
その他医業収益	45,975,430	
保険等査定減(一)	△ 29,173,845	11,141,432,858
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	879,147,000	
資産見返補助金等戻入	32,618,043	911,765,043
寄附金収益		
寄附金収益		1,231,000
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		99,511,632
診療業務収益合計		12,153,940,533
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		79,911,546
研修収益		431,794
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	3,898,600	
資産見返補助金等戻入	413,158	4,311,758
寄附金収益		
寄附金収益		30,000
その他教育研修業務収益		23,577,240
教育研修業務収益合計		108,262,338
III 臨床研究業務収益		
研究収益		61,411,747
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,780,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,780,200
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,617,659	1,617,659
寄附金収益		
寄附金収益	30,000	
資産見返寄附金戻入	0	30,000
その他臨床研究業務収益		1,835,000
臨床研究業務収益合計		80,674,606
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		7,655,064
宿舍貸付料収入		4,175,158
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	1,699,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000
その他経常収益		13,458,243
その他経常収益合計		27,873,576
経常収益合計		12,370,751,053

【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	3,620,720,853		
賞与	650,657,458		
賞与引当金繰入額	232,645,315		
退職給付費用	498,583,335		
法定福利費	290,198,919	5,292,805,880	
材料費			
医薬品費	2,788,221,050		
診療材料費	843,230,850		
医療消耗器具備品費	35,348,221		
給食用材料費	77,235,427	3,744,035,548	
委託費			
検査委託費	97,769,871		
給食委託費	156,816,000		
寝具委託費	13,906,202		
医事委託費	148,764,000		
清掃委託費	44,394,900		
保守委託費	30,193,728		
その他の委託費	185,043,969	676,888,670	
設備関係費			
減価償却費	551,469,355		
修繕費	86,571,375		
器機賃借料	219,147,665		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,133,600		
器機保守料	326,678,916		
器機設備保険料	15,208,320		
車両関係費	2,324,485		
P F I 費用	0	1,202,533,716	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,387,815		
旅費交通費	10,671,077		
通信費	14,059,636		
消耗品費	72,999,102		
消耗器具備品費	25,997,569		
水道光熱費	319,208,062		
患者諸費	0		
租税公課	25,092,312		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,760,429		
低価法評価損	16,309		
その他	255,172,584	725,844,037	
診療業務費合計			11,644,576,135

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	60,098,825		
賞与	12,528,660		
賞与引当金繰入額	5,193,596		
退職給付費用	10,194,477		
法定福利費	5,262,824	93,278,382	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,862,529		
旅費交通費	626,520		
通信費	1,052,106		
消耗品費	1,900,537		
消耗器具備品費	1,435,562		
生徒関連諸費	2,490,210		
奨学費	1,525,600		
水道光熱費	4,028,683		
減価償却費	13,326,653		
その他	2,433,883	30,682,283	
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	439,961		
その他	0	439,961	
教育研修業務費合計			124,400,626
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,795,690		
賞与	9,493,977		
賞与引当金繰入額	3,036,267		
退職給付費用	4,440,107		
法定福利費	3,442,283	57,208,324	
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	576,834		
旅費交通費	0		
通信費	110,915		
消耗品費	7,097,074		
消耗器具備品費	6,895,782		
水道光熱費	0		
委託費	68,156		
減価償却費	5,353,461		
その他	6,843,216	26,945,438	
臨床研究業務費合計			84,153,762
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	148,961,571		
支払手数料	4,528,380	153,489,951	
その他経常費用		43,076,524	
その他経常費用合計			197,476,686
経常費用合計			12,050,607,209
経常利益			320,143,844
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,421,401
臨時損失			
固定資産除却損			966,806
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			381,733
その他臨時損失			2,573,037
当期純利益			346,643,669
当期総利益			346,643,669

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	11,088,631,958
補助金等収入	1,133,509,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 24,219
寄附金収入	2,910,000
その他の収入	99,411,685
人件費支出	△ 5,123,274,366
材料の購入による支出	△ 3,774,699,657
その他の業務支出	△ 2,047,301,452
小計	<u>1,379,162,949</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	78,386,166
研修による収入	429,748
補助金等収入	5,145,840
補助金等の精算による返還金の支出	△ 651,000
寄附金収入	30,000
その他の収入	23,428,820
人件費支出	△ 90,078,464
その他の業務支出	△ 16,302,026
小計	<u>389,084</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	67,447,622
運営費交付金収入	15,780,200
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	1,835,000
人件費支出	△ 55,420,101
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 22,975,546
小計	<u>6,697,175</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	43,781,576
人件費支出	△ 194,683,708
その他の業務支出	△ 62,615,699
小計	<u>△ 211,393,831</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 149,385,049
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,025,470,328</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	△ 205,279,800
無形固定資産の取得による支出	△ 2,424,400
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	144,060,000
貸付金による支出	△ 183,372,000
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>△ 247,016,200</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	△ 720,000,000
長期借入れによる収入	173,031,000
長期借入金の返済による支出	△ 701,179,964
金銭出資の受入による収入	6,798,000
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	194,683,708
その他の財務活動による支出	△ 245,645,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 572,313,163</u>
IV 資金増加額	206,140,965
V 資金期首残高	<u>567,577,844</u>
VI 資金期末残高	<u><u>773,718,809</u></u>