

貸借対照表  
(令和5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		166,290,111
医業未収金	509,013,176	
貸倒引当金	0	509,013,176
未収金		29,762,800
医薬品		4,240,219
診療材料		10,152,390
給食用材料		481,651
貯蔵品		7,819,144
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		99,000,000
その他流動資産		2,208,375
流動資産合計		828,967,866
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	△ 1,411,000,737	
減損損失累計額	0	2,572,808,132
構築物	316,269,387	
減価償却累計額	△ 139,118,792	
減損損失累計額	0	177,150,595
医療用器械備品	448,306,613	
減価償却累計額	△ 404,823,409	
減損損失累計額	0	43,483,204
その他器械備品	234,150,477	
減価償却累計額	△ 123,163,295	
減損損失累計額	0	110,987,182
車両	5,223,796	
減価償却累計額	△ 5,223,794	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		3,142,448,297
2 無形固定資産		
ソフトウェア		77,105,882
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		77,753,882
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,400,000
本部長期貸付金		147,564,000
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		2,783,441
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		168,747,441
固定資産合計		3,388,949,620
資産合計		4,217,917,486

## 【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		3,760,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		160,580,566	
買掛金		36,230,230	
未払金		116,090,434	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,125,220	
前受収益		36,000	
引当金			
賞与引当金		117,322,800	
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			451,145,250
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	8,425,320		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,425,320	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,412,227,445	
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			1,420,652,765
負債合計			1,871,798,015
純資産の部			
I 純資産額			2,346,119,471
(うち当期総利益)			(77,823,314)
純資産合計			2,346,119,471
負債純資産合計			4,217,917,486

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	3,002,956,157	
室料差額収益	8,597,600	
外来診療収益	95,764,092	
保健予防活動収益	6,698,153	
その他医業収益	24,677,819	
保険等査定減(一)	△ 11,190,392	3,127,503,429
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	29,569,140	
資産見返補助金等戻入	2,877,650	32,446,790
寄附金収益		
寄附金収益		10,000
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		5,244,439
診療業務収益合計		3,165,204,658
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	747,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	747,000
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		4,400,000
臨床研究業務収益合計		5,147,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		37,558
土地建物等貸付料収入		524,687
宿舍貸付料収入		6,619,413
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	5,676,400	
資産見返補助金等戻入	0	5,676,400
その他経常収益		2,195,343
その他経常収益合計		15,053,401
経常収益合計		3,185,405,059

## 【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	1,336,427,134		
賞与	276,271,953		
賞与引当金繰入額	102,384,188		
退職給付費用	217,840,022		
法定福利費	104,104,068	2,037,027,365	
材料費			
医薬品費	113,865,836		
診療材料費	68,296,242		
医療消耗器具備品費	21,547,727		
給食用材料費	63,318,270	267,028,075	
委託費			
検査委託費	6,882,179		
給食委託費	47,841,200		
寝具委託費	6,907,324		
医事委託費	20,988,000		
清掃委託費	19,920,560		
保守委託費	8,604,917		
その他の委託費	45,159,592	156,303,772	
設備関係費			
減価償却費	244,371,341		
修繕費	19,562,787		
器械賃借料	38,054,454		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,931,600		
器械保守料	39,148,827		
器械設備保険料	0		
車両関係費	284,495		
P F I 費用	0	343,353,504	
研究研修費		1,290,255	
経費			
福利厚生費	1,825,421		
旅費交通費	3,178,122		
通信費	4,694,965		
消耗品費	19,907,113		
消耗器具備品費	4,196,422		
水道光熱費	108,571,736		
患者諸費	29,539,871		
租税公課	2,091,304		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	355,297		
その他	76,064,001	250,424,252	
診療業務費合計			3,055,427,223

## 【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	17,072		
研究用消耗器具備品費	558,030	575,102	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	36,100		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	252,085		
その他	166,305	454,490	
臨床研究業務費合計			1,029,592
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	15,234,292		
支払手数料	1,356,467	16,590,759	
その他経常費用		34,424,164	
その他経常費用合計			51,014,923
経常費用合計			3,107,471,738
経常利益			77,933,321
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			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			110,000
その他臨時損失			0
当期純利益			77,823,314
当期総利益			77,823,314

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)

【兵庫あおの病院】

(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	3,119,440,835
補助金等収入	24,888,055
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,770,000
その他の収入	8,910,401
人件費支出	△ 1,962,680,780
材料の購入による支出	△ 270,998,211
その他の業務支出	△ 505,154,719
小計	418,175,581
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	0
運営費交付金収入	747,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,400,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 358,842
その他の業務支出	△ 470,079
小計	4,318,079
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	2,275,000
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	10,314,472
人件費支出	△ 124,421,635
その他の業務支出	△ 35,818,804
小計	△ 147,650,967
利息の受取額	36,578
利息の支払額	△ 15,255,576
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,623,695
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	△ 131,627,541
無形固定資産の取得による支出	△ 86,630,280
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	38,360,000
貸付金による支出	△ 153,856,000
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	△ 333,753,821

## 【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	210,551,870
長期借入金の返済による支出	△ 488,167,121
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
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	124,421,635
その他の財務活動による支出	△ 103,306,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,500,120</u>
IV 資金増加額	△ 330,630,246
V 資金期首残高	<u>496,920,357</u>
VI 資金期末残高	<u><u>166,290,111</u></u>