

貸借対照表
(令和6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		821,326,475
医業未収金	1,721,944,262	
貸倒引当金	△ 2,870,148	1,719,074,114
未収金		44,339,645
医薬品		105,190,698
診療材料		78,871,938
給食用材料		73,850
貯蔵品		3,373,062
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		7,074,792
流動資産合計		2,780,641,599
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,805,005,480	
減価償却累計額	△ 6,829,982,215	
減損損失累計額	0	2,975,023,265
構築物	203,838,450	
減価償却累計額	△ 161,319,793	
減損損失累計額	0	42,518,657
医療用器械備品	4,424,959,464	
減価償却累計額	△ 4,071,485,898	
減損損失累計額	0	353,473,566
その他器械備品	342,137,138	
減価償却累計額	△ 303,248,899	
減損損失累計額	0	38,888,239
車両	25,789,440	
減価償却累計額	△ 25,583,662	205,778
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		7,844,429,505
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,414,234
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		4,654,234
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		544,572,000
破産更生債権等	9,020,222	
貸倒引当金	△ 9,020,222	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,817,035
その他投資資産		50,000
投資その他の資産合計		551,439,035
固定資産合計		8,400,522,774
資産合計		11,181,164,373

【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		16,696,000	
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		2,171,032,431	
買掛金		550,737,680	
未払金		756,106,039	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,750,813	
前受収益		6,000	
引当金			
賞与引当金		286,361,277	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		169,400	
流動負債合計			3,966,859,640
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,275,266		
資産見返補助金等	107,932,660		
資産見返寄附金	1,428,000		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	111,635,926	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,561,721,606	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		181,294,123	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,854,651,655
負債合計			11,821,511,295
純資産の部			
I 純資産額			△ 640,346,922
(うち当期総利益)			(174,524,283)
純資産合計			△ 640,346,922
負債純資産合計			11,181,164,373

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,026,982,708	
室料差額収益	218,667,300	
外来診療収益	3,849,498,697	
保健予防活動収益	18,077,151	
その他医業収益	39,616,304	
保険等査定減(一)	△ 32,184,088	11,120,658,072
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	378,988,000	
資産見返補助金等戻入	32,589,858	411,577,858
寄附金収益		
寄附金収益		1,653,000
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		114,935,799
診療業務収益合計		11,648,824,729
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		79,229,150
研修収益		559,713
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	2,761,700	
資産見返補助金等戻入	413,158	3,174,858
寄附金収益		
寄附金収益		35,000
その他教育研修業務収益		22,802,745
教育研修業務収益合計		105,801,466
III 臨床研究業務収益		
研究収益		60,031,673
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		15,207,800
臨床研究業務収益合計		75,239,473
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		7,762,888
宿舍貸付料収入		5,130,988
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	814,423	814,423
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		14,906,355
その他経常収益合計		30,313,654
経常収益合計		11,860,179,322

【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	3,539,847,989		
賞与	539,556,678		
賞与引当金繰入額	240,776,620		
退職給付費用	509,768,185		
法定福利費	289,153,050	5,119,102,522	
材料費			
医薬品費	2,778,442,033		
診療材料費	857,979,549		
医療消耗器具備品費	39,943,445		
給食用材料費	79,325,958	3,755,690,985	
委託費			
検査委託費	86,522,316		
給食委託費	136,375,249		
寝具委託費	14,345,112		
医事委託費	158,532,000		
清掃委託費	42,956,940		
保守委託費	33,702,018		
その他の委託費	190,797,474	663,231,109	
設備関係費			
減価償却費	372,519,856		
修繕費	121,431,468		
器械賃借料	193,013,635		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,133,600		
器械保守料	338,822,287		
器械設備保険料	15,208,320		
車両関係費	1,926,989		
P F I 費用	0	1,044,056,155	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,207,583		
旅費交通費	8,207,500		
通信費	14,339,979		
消耗品費	72,022,594		
消耗器具備品費	32,497,953		
水道光熱費	271,158,895		
患者諸費	0		
租税公課	24,558,111		
医業貸倒損失	47,520		
貸倒引当金繰入額	1,187,792		
低価法評価損	41,926		
その他	248,502,080	674,771,933	
診療業務費合計			11,260,546,925

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	59,895,510	
賞与	11,037,795	
賞与引当金繰入額	5,361,327	
退職給付費用	9,728,216	
法定福利費	5,270,982	91,293,830
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,244,900	
旅費交通費	921,060	
通信費	485,836	
消耗品費	1,795,133	
消耗器具備品費	3,146,562	
生徒関連諸費	3,140,898	
奨学費	1,437,700	
水道光熱費	3,029,145	
減価償却費	13,291,074	
その他	3,842,770	32,335,078
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		124,068,869
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,888,262	
賞与	9,319,106	
賞与引当金繰入額	4,287,958	
退職給付費用	5,251,392	
法定福利費	3,569,137	62,315,855
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	5,154,135	
旅費交通費	0	
通信費	112,884	
消耗品費	3,877,329	
消耗器具備品費	3,655,779	
水道光熱費	0	
委託費	43,278	
減価償却費	3,459,953	
その他	12,777,261	29,080,619
臨床研究業務費合計		91,396,474
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		838,523	
財務費用			
支払利息	142,670,515		
支払手数料	4,778,827	147,449,342	
その他経常費用		43,289,687	
その他経常費用合計			191,577,552
経常費用合計			11,667,589,820
経常利益			192,589,502
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,900
			29,900
臨時損失			
固定資産除却損			1,022,556
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			17,072,563
			18,095,119
当期純利益			174,524,283
当期総利益			174,524,283

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	11,190,577,718
補助金等収入	398,844,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	117,870,636
人件費支出	△ 4,913,767,743
材料の購入による支出	△ 3,769,695,597
その他の業務支出	△ 1,976,320,966
小計	1,048,808,048
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	79,229,150
研修による収入	37,851
補助金等収入	3,898,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	35,000
その他の収入	22,870,535
人件費支出	△ 88,063,850
その他の業務支出	△ 19,780,352
小計	△ 1,773,066
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	59,008,369
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	15,207,800
人件費支出	△ 58,999,394
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 27,335,113
小計	△ 12,118,338
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	1,699,000
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	49,324,958
人件費支出	△ 172,653,049
その他の業務支出	△ 142,576,155
小計	△ 264,205,246
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	770,711,398
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	△ 105,349,629
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	△ 185,268,000
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	△ 290,617,629

【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	59,263,000
長期借入金の返済による支出	△ 420,000,000
金銭出資の受入による収入	18,370,000
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	172,653,049
その他の財務活動による支出	△ 262,772,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 432,486,103</u>
IV 資金増加額	47,607,666
V 資金期首残高	<u>773,718,809</u>
VI 資金期末残高	<u><u>821,326,475</u></u>