

貸借対照表
(令和6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		329,988,857
医業未収金	528,707,160	
貸倒引当金	0	528,707,160
未収金		7,722,340
医薬品		4,601,620
診療材料		9,886,951
給食用材料		473,365
貯蔵品		8,785,218
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		2,268,061
流動資産合計		991,433,572
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	△ 1,577,318,719	
減損損失累計額	0	2,406,490,150
構築物	316,269,387	
減価償却累計額	△ 156,882,745	
減損損失累計額	0	159,386,642
医療用器械備品	437,906,563	
減価償却累計額	△ 405,159,957	
減損損失累計額	0	32,746,606
その他器械備品	233,066,177	
減価償却累計額	△ 147,332,682	
減損損失累計額	0	85,733,495
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		2,922,376,077
2 無形固定資産		
ソフトウェア		58,772,866
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		59,420,866
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,400,000
本部長期貸付金		167,496,000
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		2,752,814
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		190,648,814
固定資産合計		3,172,445,757
資産合計		4,163,879,329

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	147,484,703	
買掛金	38,870,739	
未払金	99,308,014	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	15,984,652	
前受収益	33,000	
引当金		
賞与引当金	115,890,001	
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		417,571,109
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	5,414,202	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	
流動負債合計	5,414,202	
長期預り寄附金	0	
本部長期借入金	1,229,456,716	
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		1,234,870,918
負債合計		1,652,442,027
純資産の部		
I 純資産額		2,511,437,302
(うち当期総利益)		(201,168,374)
純資産合計		2,511,437,302
負債純資産合計		4,163,879,329

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,093,663,433	
室料差額収益	11,301,400	
外来診療収益	93,437,338	
保健予防活動収益	5,746,198	
その他医業収益	24,613,448	
保険等査定減(一)	△ 11,258,319	3,217,503,498
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	16,101,100	
資産見返補助金等戻入	3,011,118	19,112,218
寄附金収益		
寄附金収益		4,760,000
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		10,630,478
診療業務収益合計		3,252,006,194
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	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		740,000
臨床研究業務収益合計		740,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		39,528
土地建物等貸付料収入		524,687
宿舍貸付料収入		6,663,156
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	2,004,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,004,000
その他経常収益		1,816,934
その他経常収益合計		11,048,305
経常収益合計		3,263,794,499

【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	1,328,608,935		
賞与	243,508,477		
賞与引当金繰入額	101,181,307		
退職給付費用	224,048,497		
法定福利費	104,054,904	2,001,402,120	
材料費			
医薬品費	114,846,152		
診療材料費	73,129,482		
医療消耗器具備品費	24,221,891		
給食用材料費	68,046,535	280,244,060	
委託費			
検査委託費	7,660,945		
給食委託費	50,793,600		
寝具委託費	7,046,408		
医事委託費	20,889,000		
清掃委託費	18,504,530		
保守委託費	9,130,328		
その他の委託費	35,445,717	149,470,528	
設備関係費			
減価償却費	242,879,478		
修繕費	18,611,643		
器械賃借料	43,894,415		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,931,600		
器械保守料	31,801,665		
器械設備保険料	0		
車両関係費	631,738		
P F I 費用	0	339,750,539	
研究研修費			417,486
経費			
福利厚生費	2,374,609		
旅費交通費	2,023,114		
通信費	4,240,820		
消耗品費	18,872,775		
消耗器具備品費	11,614,159		
水道光熱費	85,900,575		
患者諸費	35,719,728		
租税公課	1,976,397		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	433,763		
その他	83,203,468	246,359,408	
診療業務費合計			3,017,644,141

【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	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	0		
消耗品費	302,199		
消耗器具備品費	371,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,058,750		
その他	173,719	1,906,468	
臨床研究業務費合計			1,906,468
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	11,814,174		
支払手数料	1,355,112	13,169,286	
その他経常費用		31,967,962	
その他経常費用合計			45,137,248
経常費用合計			3,064,687,857
経常利益			199,106,642
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,811,116
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,442,783
その他臨時損失			306,593
当期純利益			201,168,374
当期総利益			201,168,374

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)

【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	3,197,809,514
補助金等収入	35,153,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	14,837,174
人件費支出	△ 1,929,923,885
材料の購入による支出	△ 279,037,279
その他の業務支出	△ 497,184,506
小計	542,654,118
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	740,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 473,000
その他の業務支出	△ 415,582
小計	△ 148,582
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	5,586,400
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	11,859,350
人件費支出	△ 50,605,961
その他の業務支出	△ 44,035,406
小計	△ 77,195,617
利息の受取額	39,420
利息の支払額	△ 11,877,251
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,472,088
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	△ 7,918,900
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	2,900,000
貸付金による支出	△ 64,776,000
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	△ 69,794,900

【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	3,202,100
長期借入金の返済による支出	△ 161,424,692
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	50,605,961
その他の財務活動による支出	△ 112,361,811
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 219,978,442</u>
IV 資金増加額	163,698,746
V 資金期首残高	<u>166,290,111</u>
VI 資金期末残高	<u><u>329,988,857</u></u>