

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【兵庫中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		186,958,919
医業未収金	963,183,317	
貸倒引当金	△ 525,863	
		962,657,454
未収金		11,143,399
医薬品		27,757,356
診療材料		6,395,236
給食用材料		0
貯藏品		6,566,157
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		201,432,000
その他流動資産		9,855,007
流動資産合計		1,412,765,528
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,020,196,995	
減価償却累計額	△ 3,303,278,591	
減損損失累計額	△ 15,648,163	
		3,701,270,241
構築物	485,468,456	
減価償却累計額	△ 341,721,818	
減損損失累計額	0	
		143,746,638
医療用器械備品	1,285,909,127	
減価償却累計額	△ 1,050,256,222	
減損損失累計額	△ 225,989	
		235,426,916
その他器械備品	216,787,294	
減価償却累計額	△ 127,465,040	
減損損失累計額	0	
		89,322,254
車両	4,125,104	
減価償却累計額	△ 4,125,101	
		3
土地	6,764,161,630	
減損損失累計額	0	
		6,764,161,630
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		1,200,000
有形固定資産合計		10,935,127,682
2 無形固定資産		
ソフトウェア		346,665,683
電話加入権		1,080,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		347,745,683
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,350,000
本部長期貸付金		326,424,000
破産更生債権等	1,694,466	
貸倒引当金	△ 1,694,466	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,639,042
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		345,413,042
固定資産合計		11,628,286,407
資産合計		13,041,051,935

【兵庫中央病院】

(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		950,000	
本部短期借入金		192,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		392,072,994	
買掛金		147,790,665	
未払金		223,121,600	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,329,097	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,348,247	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		340,890	
流動負債合計			1,188,953,493
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	562,605		
資産見返補助金等	22,195,887		
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	22,758,492	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,613,113,189	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		170,411,352	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,806,283,033
負債合計			4,995,236,526
純資産の部			
I 純資産額			8,045,815,409
(うち当期総損失)			(△242,509,741)
純資産合計			8,045,815,409
負債純資産合計			13,041,051,935

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【兵庫中央病院】

(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	4,887,682,895	
室料差額収益	73,440,400	
外来診療収益	841,059,592	
保健予防活動収益	13,733,184	
その他医業収益	26,531,967	
保険等査定減(一)	△ 15,340,022	5,827,108,016
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	168,516,000	
資産見返補助金等戻入	14,279,283	182,795,283
寄附金収益		
寄附金収益		2,746,000
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		41,637,605
診療業務収益合計		6,054,286,904
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		675,125
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		675,125
III 臨床研究業務収益		
研究収益		4,434,785
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		1,912,000
臨床研究業務収益合計		6,346,785
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		80,689
土地建物等貸付料収入		2,138,763
宿舍貸付料収入		9,488,311
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	3,455,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,455,000
その他経常収益		9,454,121
その他経常収益合計		24,616,884
経常収益合計		6,085,925,698

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,419,782,676		
賞与	442,579,125		
賞与引当金繰入額	201,902,209		
退職給付費用	430,102,549		
法定福利費	198,534,285	3,692,900,844	
材料費			
医薬品費	679,862,349		
診療材料費	262,716,512		
医療消耗器具備品費	36,096,510		
給食用材料費	38,598,178	1,017,273,549	
委託費			
検査委託費	11,033,689		
給食委託費	165,799,852		
寝具委託費	10,272,834		
医事委託費	50,424,000		
清掃委託費	22,822,800		
保守委託費	16,494,720		
その他の委託費	86,786,775	363,634,670	
設備関係費			
減価償却費	500,466,351		
修繕費	29,008,223		
器械賃借料	57,499,387		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,015,000		
器械保守料	141,212,129		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,540,864		
P F I 費用	0	732,741,954	
研究研修費		1,457,621	
経費			
福利厚生費	1,064,914		
旅費交通費	5,524,886		
通信費	8,262,415		
消耗品費	35,533,025		
消耗器具備品費	15,224,560		
水道光熱費	184,097,491		
患者諸費	21,212,262		
租税公課	9,922,689		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	193,765		
低価法評価損	0		
その他	156,734,472	437,770,479	
診療業務費合計			6,245,779,117

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	308,944		
水道光熱費	0		
減価償却費	675,125		
その他	0	984,069	
教育研修業務費合計			984,069
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	811,897		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	85,771		
法定福利費	35,680	933,348	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	454,850	454,850	
経費			
福利厚生費	682,355		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	352,850		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	23,760		
減価償却費	0		
その他	652,935	1,711,900	
臨床研究業務費合計			3,100,098
IV 一般管理費			0

【兵庫中央病院】

(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	16,977,433		
支払手数料	2,533,992	19,511,425	
その他経常費用		51,460,632	
その他経常費用合計			70,972,057
経常費用合計			6,320,835,341
経常損失			△ 234,909,643
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,540,000
			1,540,000
臨時損失			
固定資産除却損			534,117
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,178,919
その他臨時損失			3,427,062
			9,140,098
当期純損失			△ 242,509,741
当期総損失			△ 242,509,741

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)

【兵庫中央病院】

(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	5,971,153,430
補助金等収入	196,530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,421,000
その他の収入	55,823,753
人件費支出	△ 3,546,678,909
材料の購入による支出	△ 1,004,463,107
その他の業務支出	△ 1,038,153,292
小計	637,632,875
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	△ 308,944
小計	△ 308,944
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	4,851,989
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	1,912,000
人件費支出	△ 943,655
材料の購入による支出	△ 454,850
その他の業務支出	△ 1,642,469
小計	3,723,015
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	3,604,000
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	11,532,226
人件費支出	△ 164,177,485
その他の業務支出	△ 76,074,756
小計	△ 225,116,015
利息の受取額	76,338
利息の支払額	△ 17,028,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,978,588
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	12,960,000
有形固定資産の取得による支出	△ 239,964,145
無形固定資産の取得による支出	△ 442,024,063
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	51,170,000
貸付金による支出	△ 118,098,000
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	△ 735,956,208

【兵庫中央病院】

(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	723,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 717,000,000
長期借入れによる収入	162,336,515
長期借入金の返済による支出	△ 394,072,504
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	164,177,485
その他の財務活動による支出	△ 210,172,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,730,531
IV 資金増加額	△ 608,708,151
V 資金期首残高	795,667,070
VI 資金期末残高	<u>186,958,919</u>