

貸 借 対 照 表
(令和8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		434,135,364		
医業未収金	520,740,439			
貸倒引当金	0	520,740,439		
未収金		16,632,472		
医薬品		5,015,461		
診療材料		11,230,452		
給食用材料		524,209		
貯蔵品		10,172,296		
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		5,575,788		
流動資産合計			1,103,026,481	
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	△ 1,900,068,851			
減損損失累計額	0	2,083,740,018		
構築物	316,269,387			
減価償却累計額	△ 182,296,552			
減損損失累計額	0	133,972,835		
医療用器械備品	452,911,276			
減価償却累計額	△ 413,063,487			
減損損失累計額	0	39,847,789		
その他器械備品	241,542,877			
減価償却累計額	△ 186,603,149			
減損損失累計額	0	54,939,728		
車両	3,205,742			
減価償却累計額	△ 3,205,741		1	
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		2,550,519,553		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		31,885,097		
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		32,533,097		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		14,900,000		
本部長期貸付金		228,240,000		
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		3,011,489		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		246,151,489		
固定資産合計			2,829,204,139	
資産合計				3,932,230,620

【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		7,108,774		
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		133,266,310		
買掛金		36,040,978		
未払金		147,506,818		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,721,394		
前受収益		36,000		
引当金				
賞与引当金		126,305,608		
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			465,985,882	
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	9,299,171			
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	9,299,171		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		790,139,572		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
固定負債合計			799,438,743	
負債合計				1,265,424,625
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,666,805,995
(うち当期総利益)				(102,493,431)
純資産合計				2,666,805,995
負債純資産合計				3,932,230,620

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	3,048,212,124		
室料差額収益	8,887,600		
外来診療収益	80,747,882		
保健予防活動収益	4,449,015		
その他医業収益	27,478,054		
保険等査定減(一)	△ 15,690,365	3,154,084,310	
運営費交付金収益			
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	58,718,626		
資産見返補助金等戻入	2,907,289	61,625,915	
寄附金収益			
寄附金収益	180,000	180,000	
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		4,429,088	
診療業務収益合計			3,220,319,313
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	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	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			
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		789,000	
臨床研究業務収益合計			789,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	593,855	593,855	
土地建物等貸付料収入		535,687	
宿舍貸付料収入		3,879,915	
運営費交付金収益			
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	2,371,500		
資産見返補助金等戻入	0	2,371,500	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		1,866,760	
その他経常収益合計			9,247,717
経常収益合計			3,230,356,030

【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	1,355,090,838			
賞与	242,649,348			
賞与引当金繰入額	110,082,311			
退職給付費用	205,994,101			
法定福利費	105,239,518	2,019,056,116		
材料費				
医薬品費	106,928,354			
診療材料費	69,982,564			
医療消耗器具備品費	24,839,307			
給食用材料費	70,471,339	272,221,564		
委託費				
検査委託費	8,177,908			
給食委託費	55,611,600			
寝具委託費	10,267,400			
医事委託費	24,049,044			
清掃委託費	22,129,590			
保守委託費	15,258,321			
その他の委託費	37,700,212	173,194,075		
設備関係費				
減価償却費	226,221,485			
修繕費	28,818,644			
器械賃借料	43,934,361			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,933,200			
器械保守料	38,594,966			
器械設備保険料	0			
車両関係費	228,371			
P F I 費用	0	339,731,027		
研究研修費		2,683,232		
経費				
福利厚生費	1,916,254			
旅費交通費	6,006,616			
通信費	4,135,849			
消耗品費	17,817,067			
消耗器具備品費	48,384,531			
水道光熱費	85,237,317			
患者諸費	39,333,080			
租税公課	1,565,829			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	0			
低価法評価損	399,785			
その他	66,903,039	271,699,367		
診療業務費合計			3,078,585,381	

【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	0		
	消耗器具備品費	29,000		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	880,000		
	その他	202,653	1,111,653	
	臨床研究業務費合計			1,111,653
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	12,249,472		
	支払手数料	1,465,111	13,714,583	
	その他経常費用		34,450,971	
	その他経常費用合計		48,165,554	
	経常費用合計			3,127,862,588
	経常利益			102,493,442
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		0	0
	臨時損失			
	固定資産除却損		11	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	11
	当期純利益			102,493,431
	当期総利益			102,493,431

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	3,154,400,920
補助金等収入	70,891,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	180,000
その他の収入	10,968,685
人件費支出	△ 1,951,545,086
材料の購入による支出	△ 276,194,165
その他の業務支出	△ 547,430,289
小計	461,271,165
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
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
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	789,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 645,438
小計	143,562
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	2,492,000
その他の収入	136,009,591
人件費支出	△ 126,902,951
その他の業務支出	△ 149,885,705
小計	△ 138,287,065
利息の受取額	404,848
利息の支払額	△ 12,234,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	311,298,020
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	△ 23,765,599
無形固定資産の取得による支出	△ 10,598,500
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	2,200,000
貸付金による支出	△ 43,032,000
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	△ 75,196,099
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 289,130,834
リース債務償還による支出	0

【兵庫あおの病院】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,130,834
IV 資金増加額	△ 53,028,913
V 資金期首残高	487,164,277
VI 資金期末残高	434,135,364