

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		435,861,594
医業未収金	1,033,959,652	
貸倒引当金	△ 296,085	1,033,663,567
未収金		809,001
医薬品		26,200,227
診療材料		6,672,176
給食用材料		1,121,749
貯蔵品		4,897,769
前払費用		997,161
本部短期貸付金		120,000,000
その他流動資産		5,637,504
流動資産合計		1,635,860,748
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,999,691,620	
減価償却累計額	△ 1,293,997,412	
減損損失累計額	0	1,705,694,208
構築物	867,830,578	
減価償却累計額	△ 183,485,684	
減損損失累計額	0	684,344,894
医療用器械備品	1,222,984,207	
減価償却累計額	△ 873,815,797	
減損損失累計額	0	349,168,410
その他器械備品	104,836,822	
減価償却累計額	△ 56,385,183	
減損損失累計額	0	48,451,639
車両	925,426	
減価償却累計額	△ 925,425	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,661,480,000	
減損損失累計額	0	7,661,480,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,449,139,152
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		39,176,669
電話加入権		1,011,600
無形固定資産合計		40,188,269
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	460,965	
貸倒引当金	△ 460,965	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		10,489,327,421
資産合計		12,125,188,169

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		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		401,731,098
買掛金		294,251,870
未払金		224,304,008
一年以内支払リース債務		4,725,000
預り金		8,534,993
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	164,066,033	
災害損失引当金	0	164,066,033
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		30,387,378
流動負債合計		1,128,000,380
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	3,575,218	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	3,575,218
本部長期借入金		3,773,731,075
長期未払金		3,028,370
リース債務		19,687,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,800,022,163
負債合計		4,928,022,543
純資産の部		
I 純資産額		7,197,165,626
(うち当期純損失)		(△602,051,774)
純資産合計		7,197,165,626
負債純資産合計		12,125,188,169

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【神戸医療センター】

(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	5,067,215,881		
室料差額収益	74,569,310		
外来診療収益	1,226,177,035		
保健予防活動収益	39,571,802		
その他医業収益	32,329,844		
保険等査定減(一)	△ 18,354,318	6,421,509,554	
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	23,037,549		
資産見返補助金等戻入	1,225,796	24,263,345	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		64,032,923	
診療業務収益合計			6,509,905,822
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		240,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			240,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,750,305	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,628,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,628,600	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		8,623,000	
臨床研究業務収益合計			46,001,905
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		111,955	
土地建物等貸付料収入		8,856,741	
宿舍貸付料収入		9,853,255	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		8,622,505	
その他経常収益合計			27,444,456
経常収益合計			6,583,592,183

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,083,811,833		
賞与	346,063,379		
賞与引当金繰入額	144,107,033		
退職給付費用	365,145,732		
法定福利費	102,813,760	3,041,941,737	
材料費			
医薬品費	774,043,355		
診療材料費	1,011,762,959		
医療消耗器具備品費	30,129,733		
給食用材料費	55,061,287	1,870,997,334	
委託費			
検査委託費	24,799,205		
給食委託費	0		
寝具委託費	6,144,927		
医事委託費	76,485,150		
清掃委託費	32,288,833		
保守委託費	9,839,550		
その他の委託費	80,211,457	229,769,122	
設備関係費			
減価償却費	293,779,792		
修繕費	48,555,998		
器機賃借料	84,161,199		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,903,600		
器機保守料	130,887,761		
器機設備保険料	0		
車両関係費	181,010		
P F I 費用	0	561,469,360	
研究研修費		3,242,333	
経費			
福利厚生費	2,065,746		
旅費交通費	5,807,653		
通信費	6,000,926		
消耗品費	43,877,962		
消耗器具備品費	27,060,565		
水道光熱費	133,448,174		
患者諸費	0		
租税公課	9,859,107		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	73,641		
低価法評価損	0		
その他	198,845,608	427,039,382	
診療業務費合計			6,134,459,268
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		

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	39,280		
通信費	10,320		
消耗品費	598,319		
消耗器具備品費	2,380		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	1,771,035	2,421,334	
教育研修業務費合計			2,421,334
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,060,132		
賞与	5,514,414		
賞与引当金繰入額	1,904,409		
退職給付費用	3,272,290		
法定福利費	1,010,577	33,761,822	
材料費			
医薬品費	96,600		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	569,835	666,435	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,462,848		
通信費	211,680		
消耗品費	3,938,210		
消耗器具備品費	8,096,505		
水道光熱費	0		
委託費	2,337,224		
減価償却費	0		
その他	5,697,734	23,744,201	
臨床研究業務費合計			58,172,458
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	70,553,723		
支払手数料	1,724,881	72,278,604	
その他経常費用		6,361,788	
その他経常費用合計			78,640,392
経常費用合計			6,273,693,452
経常利益			309,898,731
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			120,660
			120,660

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,515	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,830,794	
その他臨時損失		910,238,856	912,071,165
当期純損失			△ 602,051,774
当期総損失			△ 602,051,774

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【神戸医療センター】

(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	6,529,950,964
運営費交付金収入	1,180,247
補助金等収入	21,288,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	65,106,269
人件費支出	△ 2,915,902,309
材料の購入による支出	△ 1,930,343,728
その他の業務支出	△ 948,841,918
小計	<u>822,537,525</u>
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	240,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 3,099,945
小計	<u>△ 2,859,945</u>
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	35,898,478
運営費交付金収入	10,628,600
寄附金収入	0
その他の収入	8,623,000
人件費支出	△ 30,873,584
材料の購入による支出	△ 756,018
その他の業務支出	△ 21,871,370
小計	<u>1,649,106</u>
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
その他の収入	29,299,920
その他の業務支出	△ 5,849,090
小計	<u>23,450,830</u>
利息の受取額	111,955
利息の支払額	△ 70,553,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>774,335,748</u>
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	△ 85,226,071
無形固定資産の取得による支出	△ 18,595,500
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 10,000,000
その他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	<u>△ 113,821,571</u>
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	42,730,004
長期借入金の返済による支出	△ 467,904,727

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	4,725,000
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 49,976,676
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 479,876,399</u>
IV	資金増加額		180,637,778
V	資金期首残高		<u>255,223,816</u>
VI	資金期末残高		<u><u>435,861,594</u></u>