貸 借 対 照 表

（平成２３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		255,223,816		
医業未収金	1,142,495,702			
貸倒引当金	△ 317,084	1,142,178,618		
未収金		529,030		
医薬品		21,665,320		
診療材料		8,759,262		
給食用材料		91,736		
貯蔵品		5,256,695		
前払費用		796,921		
本部短期貸付金		110,000,000		
その他流動資産		3,730,514		
流動資産合計			1,548,231,912	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,967,032,575			
減価償却累計額	△ 1,152,174,822			
減損損失累計額	0	1,814,857,753		
構築物	867,830,578			
減価償却累計額	△ 162,028,005			
減損損失累計額	0	705,802,573		
医療用器械備品	1,152,865,725			
減価償却累計額	△ 760,200,385			
減損損失累計額	0	392,665,340		
その他器械備品	101,277,322			
減価償却累計額	△ 43,506,970			
減損損失累計額	0	57,770,352		
車両	925,426			
減価償却累計額	△ 916,170			
減損損失累計額	0	9,256		
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		10,632,585,274		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		50,180,606		
電話加入権		1,011,600		
無形固定資産合計		51,192,206		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	917,185			
貸倒引当金	△ 917,185	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			10,683,777,480	
資産合計				12,232,009,392

【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		465,312,946		
買掛金		349,679,693		
未払金		242,830,642		
一年以内支払リース債務		4,725,000		
預り金		8,887,056		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	157,743,766			
災害損失引当金	0	157,743,766		
その他流動負債		24,216,124		
流動負債合計			1,253,395,227	
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	4,801,014			
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	4,801,014		
本部長期借入金		4,135,323,950		
長期未払金		3,028,370		
リース債務		24,412,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,167,565,834	
負債合計				5,420,961,061
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,811,048,331
（うち当期純利益）				(288,095,671)
純資産合計				6,811,048,331
負債純資産合計				12,232,009,392

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,030,088,087			
室料差額収益	71,100,450			
外来診療収益	1,232,220,611			
保健予防活動収益	34,175,670			
その他医業収益	27,481,689			
保険等査定減（－）	△ 21,444,502	6,373,622,005		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,616,011			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,616,011		
補助金等収益				
補助金等収益	20,999,000			
資産見返補助金等戻入	1,225,796	22,224,796		
寄附金収益				
寄附金収益		300,000		
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		45,558,977		
診療業務収益合計			6,453,321,789	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		180,000		
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			180,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		30,501,686		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,088,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,088,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			37,589,686	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		120,000		
土地建物等貸付料収入		8,949,109		
宿舎貸付料収入		10,322,096		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		9,607,028		
その他経常収益合計			28,998,233	
経常収益合計				6,520,089,708

【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	1,995,595,535			
賞与	356,003,660			
賞与引当金繰入額	141,519,834			
退職給付費用	348,402,162			
法定福利費	99,905,645	2,941,426,836		
材料費				
医薬品費	764,024,723			
診療材料費	1,028,193,316			
医療消耗器具備品費	49,454,445			
給食用材料費	56,752,027	1,898,424,511		
委託費				
検査委託費	20,091,978			
給食委託費	0			
寝具委託費	5,880,160			
医事委託費	72,053,138			
清掃委託費	30,636,350			
保守委託費	12,632,124			
その他の委託費	80,294,124	221,587,874		
設備関係費				
減価償却費	285,864,142			
修繕費	44,752,044			
器機賃借料	89,976,371			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,965,400			
器機保守料	174,539,451			
器機設備保険料	0			
車両関係費	388,086			
ＰＦＩ費用	0	599,485,494		
研究研修費		3,415,089		
経費				
福利厚生費	2,505,873			
旅費交通費	4,959,263			
通信費	5,802,692			
消耗品費	44,294,192			
消耗器具備品費	27,845,153			
水道光熱費	123,009,427			
患者諸費	0			
租税公課	9,540,457			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 508,242			
低価法評価損	0			
その他	224,003,554	441,452,369		
診療業務費合計			6,105,792,173	
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	0			
通信費	0			
消耗品費	417,060			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	1,409,704	1,826,764		
教育研修業務費合計			1,826,764	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	8,339,649			
賞与	1,234,729			
賞与引当金繰入額	471,054			
退職給付費用	1,250,805			
法定福利費	265,498	11,561,735		
材料費				
医薬品費	5,078			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	195,633	200,711		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,478,290			
通信費	211,680			
消耗品費	3,109,806			
消耗器具備品費	6,810,820			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	5,494,989	19,105,585		
臨床研究業務費合計			30,868,031	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	79,127,747			
支払手数料	1,565,181	80,692,928		
その他経常費用		5,565,719		
その他経常費用合計			86,258,647	
経常費用合計				6,224,745,615
経常利益				295,344,093
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,940	6,940

【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			2,381,797	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,843,195	
その他臨時損失			3,030,370	7,255,362
当期純利益				288,095,671
当期総利益				288,095,671

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,239,057,628
運営費交付金収入	10,435,764
補助金等収入	28,199,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	45,535,152
人件費支出	△ 2,802,939,274
材料の購入による支出	△ 1,856,254,449
その他の業務支出	△ 945,477,019
小計	718,856,802
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	180,000
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	△ 1,490,202
小計	△ 1,310,202
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	33,462,000
運営費交付金収入	7,088,000
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	△ 11,072,858
材料の購入による支出	△ 1,656,246
その他の業務支出	△ 24,231,998
小計	3,588,898
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
寄附金収入	0
その他の収入	28,252,875
その他の業務支出	△ 18,911,941
小計	9,340,934
利息の受取額	120,000
利息の支払額	△ 79,127,747
業務活動によるキャッシュ・フロー	651,468,685
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	△ 188,400,966
無形固定資産の取得による支出	△ 33,313,560
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 60,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 281,715,026
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	87,277,028
短期借入金の返済による支出	△ 87,277,028

【神戸医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	183,595,801
長期借入金の返済による支出	△ 438,626,752
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	△ 30,445,800
ＰＦＩ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	△ 49,994,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,471,388
Ⅳ　資金増加額	34,282,271
Ⅴ　資金期首残高	220,941,545
Ⅵ　資金期末残高	255,223,816