

貸借対照表
(平成22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		220,941,545
医業未収金	1,007,487,140	
貸倒引当金	△ 381,141	1,007,105,999
未収金		7,279,508
医薬品		22,228,323
診療材料		10,616,500
給食用材料		484,564
貯蔵品		5,774,976
前払費用		1,276,731
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		2,390,668
流動資産合計		1,328,098,814
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,951,987,300	
減価償却累計額	△ 993,394,639	
減損損失累計額	0	1,958,592,661
構築物	867,830,578	
減価償却累計額	△ 140,570,343	
減損損失累計額	0	727,260,235
医療用器械備品	1,003,405,011	
減価償却累計額	△ 676,832,608	
減損損失累計額	0	326,572,403
その他器械備品	75,133,268	
減価償却累計額	△ 45,791,136	
減損損失累計額	0	29,342,132
車両	925,426	
減価償却累計額	△ 906,916	
減損損失累計額	0	18,510
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		10,703,265,941
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,039,625
電話加入権		1,011,600
無形固定資産合計		3,051,225
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,978,555	
貸倒引当金	△ 1,978,555	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		10,706,317,166
資産合計		12,034,415,980

【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	455,987,329	
買掛金	308,845,282	
未払金	191,913,570	
一年以内支払リース債務	26,508,300	
預り金	8,811,075	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	153,481,495	
その他流動負債	18,382,464	
流動負債合計		1,163,929,515
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	6,026,810	
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	
資産見返物品受贈額	6,026,810	
本部長期借入金	4,435,353,423	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,441,380,233
負債合計		5,605,309,748
純資産の部		
I 純資産額		6,429,106,232
(うち当期純利益)		(156,904,019)
純資産合計		6,429,106,232
負債純資産合計		12,034,415,980

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,630,550,929		
室料差額収益	69,287,770		
外来診療収益	1,198,510,986		
保健予防活動収益	34,167,117		
その他医業収益	28,618,964		
保険等査定減(一)	△ 12,231,743	5,948,904,023	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,565,534		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,565,534	
補助金等収益			
補助金等収益	33,546,809		
資産見返補助金等戻入	102,190	33,648,999	
寄附金収益			
寄附金収益		1,851,300	
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		42,917,923	
診療業務収益合計			6,047,887,779
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		340,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		4,664,417	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			5,004,417
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,427,281	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,213,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,213,000	
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		375,000	
臨床研究業務収益合計			40,015,281
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,750	
土地建物等貸付料収入		8,729,186	
宿舍貸付料収入		11,204,013	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		6,573,719	
その他経常収益合計			26,525,668
経常収益合計			6,119,433,145

【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	1,858,551,722		
賞与	328,251,088		
賞与引当金繰入額	137,962,494		
退職給付費用	334,081,906		
法定福利費	90,436,973	2,749,284,183	
材料費			
医薬品費	747,479,991		
診療材料費	954,154,085		
医療消耗器具備品費	25,039,359		
給食用材料費	59,628,480	1,786,301,915	
委託費			
検査委託費	20,907,577		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,786,911		
医事委託費	71,718,786		
清掃委託費	30,738,028		
保守委託費	12,388,614		
その他の委託費	68,917,508	210,457,424	
設備関係費			
減価償却費	488,929,139		
修繕費	44,415,527		
器機賃借料	39,928,654		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,989,900		
器機保守料	88,557,128		
器機設備保険料	0		
車両関係費	105,104		
P F I 費用	0	665,925,452	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,359,244		
旅費交通費	7,707,115		
通信費	6,348,525		
消耗品費	42,256,617		
消耗器具備品費	18,832,599		
水道光熱費	125,807,500		
患者諸費	0		
租税公課	7,906,985		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	390,029		
低価法評価損	0		
その他	198,566,664	409,175,278	
診療業務費合計			5,823,397,342
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		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	293,944			
通信費	0			
消耗品費	39,270			
消耗器具備品費	46,725			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	6,340,137	6,720,076		
教育研修業務費合計			6,720,076	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	8,821,418			
賞与	1,527,608			
賞与引当金繰入額	459,302			
退職給付費用	1,461,990			
法定福利費	304,441	12,574,759		
材料費				
医薬品費	407,384			
研究材料費	5,997			
研究用消耗器具備品費	2,254,813	2,668,194		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,549,450			
通信費	212,120			
消耗品費	2,228,838			
消耗器具備品費	12,439,847			
水道光熱費	0			
委託費	24,827			
減価償却費	0			
その他	4,027,192	21,482,274		
臨床研究業務費合計			36,725,227	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	87,458,332			
支払手数料	1,559,999	89,018,331		
その他経常費用			0	
その他経常費用合計			89,018,331	
経常費用合計				5,955,860,976
経常利益				163,572,169
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,850	9,850

【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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,678,000
			6,678,000
当期純利益			156,904,019
当期総利益			156,904,019

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	5,873,232,115
運営費交付金収入	20,565,534
補助金等収入	32,475,809
寄附金収入	500,000
その他の収入	43,079,753
人件費支出	△ 2,604,530,746
材料の購入による支出	△ 1,749,342,725
その他の業務支出	△ 778,770,065
小計	<u>837,209,675</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	340,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 5,217,042
小計	<u>△ 4,877,042</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	23,746,431
運営費交付金収入	23,213,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	375,000
人件費支出	△ 12,129,573
材料の購入による支出	△ 2,814,708
その他の業務支出	△ 19,346,936
小計	<u>13,043,214</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	27,336,480
その他の業務支出	△ 3,439,627
小計	<u>23,896,853</u>
利息の受取額	18,750
利息の支払額	△ 87,458,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>781,833,118</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	△ 95,076,305
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	11,448,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
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>△ 133,628,305</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	376,782,907
短期借入金の返済による支出	△ 376,782,907
長期借入れによる収入	139,761,145
長期借入金の返済による支出	△ 417,948,058
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	△ 240,235,905
PFI債務償還による支出	0

【神戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 49,924,748
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 568,347,566</u>
IV	資金増加額		79,857,247
V	資金期首残高		141,084,298
VI	資金期末残高		<u><u>220,941,545</u></u>