

貸借対照表  
(平成21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     |                 | 141,084,298    |
| 医業未収金      | 932,346,252     |                |
| 貸倒引当金      | △ 522,132       | 931,824,120    |
| 未収金        |                 | 32,501         |
| 医薬品        |                 | 23,763,347     |
| 診療材料       |                 | 9,302,855      |
| 給食用材料      |                 | 432,849        |
| 貯蔵品        |                 | 7,384,707      |
| 前払費用       |                 | 895,786        |
| 本部短期貸付金    |                 | 0              |
| その他流動資産    |                 | 297,840        |
| 流動資産合計     |                 | 1,115,018,303  |
| II 固定資産    |                 |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |
| 建物         | 2,940,824,440   |                |
| 減価償却累計額    | △ 833,495,900   |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 2,107,328,540  |
| 構築物        | 867,830,578     |                |
| 減価償却累計額    | △ 118,625,719   |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 749,204,859    |
| 医療用器械備品    | 1,013,847,789   |                |
| 減価償却累計額    | △ 674,738,558   |                |
| 減損損失累計額    | △ 2,804,799     | 336,304,432    |
| その他器械備品    | 1,466,880,371   |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,222,899,605 |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 243,980,766    |
| 車両         | 925,426         |                |
| 減価償却累計額    | △ 897,662       |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 27,764         |
| 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   |                 | 11,098,326,361 |
| 2 無形固定資産   |                 |                |
| 借地権        |                 | 0              |
| ソフトウェア     |                 | 4,096,260      |
| 電話加入権      |                 | 1,011,600      |
| その他無形固定資産  |                 | 0              |
| 無形固定資産合計   |                 | 5,107,860      |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |
| 長期貸付金      |                 | 0              |
| 破産更生債権等    | 2,079,840       |                |
| 貸倒引当金      | △ 2,079,840     | 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     |                 | 11,103,434,221 |
| 資産合計       |                 | 12,218,452,524 |

## 【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 | 443,454,370   |               |                |
| 買掛金           | 275,702,034   |               |                |
| 未払金           | 142,376,094   |               |                |
| 一年以内支払リース債務   | 240,235,905   |               |                |
| 預り金           | 8,008,092     |               |                |
| 前受収益          | 0             |               |                |
| 引当金           |               |               |                |
| 賞与引当金         | 141,791,714   |               |                |
| その他流動負債       | 11,272,414    |               |                |
| 流動負債合計        |               | 1,262,840,623 |                |
| 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      | 0             |               |                |
| 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             | 0             |                |
| 本部長期借入金       | 4,762,855,203 |               |                |
| 長期未払金         | 0             |               |                |
| リース債務         | 33,186,300    |               |                |
| その他固定負債       | 0             |               |                |
| 固定負債合計        |               | 4,796,041,503 |                |
| 負債合計          |               |               | 6,058,882,126  |
| 純資産の部         |               |               |                |
| I 純資産額        |               |               | 6,159,570,398  |
| (うち当期純利益)     |               |               | (79,873,148)   |
| 純資産合計         |               |               | 6,159,570,398  |
| 負債純資産合計       |               |               | 12,218,452,524 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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       | 4,433,197,209 |               |               |
| 室料差額収益       | 71,721,710    |               |               |
| 外来診療収益       | 1,148,595,197 |               |               |
| 保健予防活動収益     | 17,757,160    |               |               |
| その他医業収益      | 28,004,547    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 8,391,019   | 5,690,884,804 |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 11,984,400    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 11,984,400    |               |
| 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        |               | 2,000,000     |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |               |
| 施設費収益        |               | 72,019,802    |               |
| その他診療業務収益    |               | 42,780,638    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 5,819,669,644 |
| 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             |               |
| 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         |               | 19,765,088    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 13,012,000    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 13,012,000    |               |
| 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             |               |
| 施設費収益        |               | 0             |               |
| その他臨床研究業務収益  |               | 0             |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 32,777,088    |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 0             |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 8,228,029     |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 9,732,422     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 567,000       |               |
| その他経常収益      |               | 3,413,360     |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 21,940,811    |
| 経常収益合計       |               |               | 5,874,627,543 |

## 【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         | 1,797,425,522 |               |               |
| 賞与         | 340,257,671   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 127,369,421   |               |               |
| 退職給付費用     | 315,433,419   |               |               |
| 法定福利費      | 87,145,244    | 2,667,631,277 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 723,980,551   |               |               |
| 診療材料費      | 844,503,661   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 20,044,916    |               |               |
| 給食用材料費     | 61,433,622    | 1,649,962,750 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 27,941,619    |               |               |
| 給食委託費      | 0             |               |               |
| 寝具委託費      | 5,813,590     |               |               |
| 医事委託費      | 84,650,266    |               |               |
| 清掃委託費      | 28,530,627    |               |               |
| 保守委託費      | 11,296,089    |               |               |
| その他の委託費    | 39,151,028    | 197,383,219   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 509,496,597   |               |               |
| 修繕費        | 129,877,689   |               |               |
| 器機賃借料      | 41,125,880    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 4,022,300     |               |               |
| 器機保守料      | 73,583,369    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 304,303       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 758,410,138   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               | 837,930       |               |
| 福利厚生費      | 1,862,043     |               |               |
| 旅費交通費      | 5,225,791     |               |               |
| 通信費        | 6,799,557     |               |               |
| 消耗品費       | 42,369,247    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 14,067,844    |               |               |
| 水道光熱費      | 129,000,700   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 7,701,607     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 152,488       |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 187,749,118   | 394,928,395   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 5,669,153,709 |
| 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       | 443,364    |            |               |
| 通信費         | 0          |            |               |
| 消耗品費        | 945        |            |               |
| 消耗器具備品費     | 0          |            |               |
| 水道光熱費       | 0          |            |               |
| 減価償却費       | 0          |            |               |
| その他         | 29,700     | 474,009    |               |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 474,009       |
| III 臨床研究業務費 |            |            |               |
| 給与費         |            |            |               |
| 給料          | 8,284,837  |            |               |
| 賞与          | 1,720,669  |            |               |
| 賞与引当金繰入額    | 640,199    |            |               |
| 退職給付費用      | 1,276,426  |            |               |
| 法定福利費       | 289,004    | 12,211,135 |               |
| 材料費         |            |            |               |
| 医薬品費        | 0          |            |               |
| 研究材料費       | 5,481      |            |               |
| 研究用消耗器具備品費  | 1,970,407  | 1,975,888  |               |
| 経費          |            |            |               |
| 福利厚生費       | 0          |            |               |
| 旅費交通費       | 4,586,575  |            |               |
| 通信費         | 233,580    |            |               |
| 消耗品費        | 2,077,494  |            |               |
| 消耗器具備品費     | 8,678,604  |            |               |
| 水道光熱費       | 0          |            |               |
| 委託費         | 0          |            |               |
| 減価償却費       | 0          |            |               |
| その他         | 3,682,945  | 19,259,198 |               |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 33,446,221    |
| IV 一般管理費    |            |            | 0             |
| V その他経常費用   |            |            |               |
| 財務費用        |            |            |               |
| 支払利息        | 95,030,018 |            |               |
| 支払手数料       | 1,716,464  | 96,746,482 |               |
| その他経常費用     |            | 578,400    |               |
| その他経常費用合計   |            |            | 97,324,882    |
| 経常費用合計      |            |            | 5,800,398,821 |
| 経常利益        |            |            | 74,228,722    |
| 臨時利益        |            |            |               |
| 固定資産売却益     |            |            | 0             |
| その他臨時利益     |            | 14,615,804 | 14,615,804    |

## 【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  |     |  | 3,986,866  |
| 固定資産減損損失 |     |  | 2,804,799  |
| 賠償金等負担額  |     |  | 2,179,713  |
| その他臨時損失  |     |  | 0          |
| 当期純利益    |     |  | 79,873,148 |
| 当期総利益    |     |  | 79,873,148 |
|          |     |  |            |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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                 | 5,623,920,834   |
| 運営費交付金収入             | 11,984,400      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 2,000,000       |
| その他の収入               | 42,762,177      |
| 人件費支出                | △ 2,553,445,034 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,620,151,200 |
| その他の業務支出             | △ 851,553,410   |
| 小計                   | 655,517,767     |
| 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               |
| 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             | △ 451,989       |
| 小計                   | △ 211,989       |
| 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              | 10,626,118      |
| 運営費交付金収入             | 13,012,000      |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 0               |
| 人件費支出                | △ 11,081,786    |
| 材料の購入による支出           | △ 178,206       |
| その他の業務支出             | △ 19,452,189    |
| 小計                   | △ 7,074,063     |
| 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             | 567,000         |
| その他の収入               | 21,887,001      |
| その他の業務支出             | △ 3,335,821     |
| 小計                   | 19,118,180      |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 95,030,018    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 572,319,877     |
| 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       | △ 400,681,103   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,260,000     |
| 施設費による収入             | 324,817,500     |
| 貸出金の回収による収入          | 0               |
| 貸出金による支出             | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 77,123,603    |
| 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           | 815,205,213     |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 815,205,213   |
| 長期借入れによる収入           | 187,046,098     |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 366,517,994   |
| リース債務償還による支出         | △ 242,325,720   |
| 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        | △ 52,886,450    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 474,684,066   |

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

| 科  | 目      | 金 | 額                  |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額  |   | 20,512,208         |
| V  | 資金期首残高 |   | 120,572,090        |
| VI | 資金期末残高 |   | <u>141,084,298</u> |