

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	8,971,378
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>