

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		120,572,090
医業未収金	865,485,087	
貸倒引当金	472,449	865,012,638
未収金		514,955
医薬品		31,958,560
診療材料		11,277,464
給食用材料		299,275
貯蔵品		7,700,561
前払費用		642,116
本部短期貸付金		0
その他流動資産		259,293
流動資産合計		1,038,236,952
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,721,060,812	
減価償却累計額	686,310,588	
減損損失累計額	0	2,034,750,224
構築物	832,475,435	
減価償却累計額	88,834,248	
減損損失累計額	0	743,641,187
医療用器械備品	871,171,821	
減価償却累計額	602,428,757	
減損損失累計額	0	268,743,064
その他器械備品	1,474,769,953	
減価償却累計額	988,065,524	
減損損失累計額	0	486,704,429
車両	925,426	
減価償却累計額	888,408	
減損損失累計額	0	37,018
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		4,398,696
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,199,754,618
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,147,940
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		6,159,540
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,028,871	
貸倒引当金	3,028,871	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		11,205,914,158
資産合計		12,244,151,110

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		391,765,908
買掛金		255,852,649
未払金		137,335,708
一年以内支払リース債務		242,325,720
預り金		7,508,575
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		162,451,822
その他流動負債		18,841,672
流動負債合計		1,216,082,054
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	4,398,696	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	4,398,696
本部長期借入金		5,028,827,261
長期未払金		0
リース債務		273,422,205
その他固定負債		0
固定負債合計		5,306,648,162
負債合計		6,522,730,216
純資産の部		
純資産額		5,721,420,894
(うち当期純損失)		( 71,229,247)
総資産合計		5,721,420,894
負債純資産合計		12,244,151,110

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,246,127,571	
室料差額収益	64,382,680	
外来診療収益	1,200,580,366	
保健予防活動収益	15,577,863	
その他医業収益	26,829,239	
保険等査定減( - )	9,492,985	5,544,004,734
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		12,050,620
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益	9,738,937	
その他診療業務収益	46,524,589	
診療業務収益合計		5,612,318,880
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		320,000
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		320,000
臨床研究業務収益		
研究収益		19,777,565
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,466,773	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,466,773
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		30,244,338
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	8,326,569	
宿舎貸付料収入	10,044,323	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		7,628,844
その他経常収益合計		25,999,736
経常収益合計		5,668,882,954

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,761,092,973	
賞与	335,689,274	
賞与引当金繰入額	146,691,962	
退職給付費用	321,554,202	
法定福利費	84,440,626	2,649,469,037
材料費		
医薬品費	760,339,560	
診療材料費	770,946,513	
医療消耗器具備品費	25,187,189	
給食用材料費	58,132,954	1,614,606,216
委託費		
検査委託費	28,982,554	
給食委託費	0	
寝具委託費	5,758,296	
医事委託費	83,198,140	
清掃委託費	25,040,481	
保守委託費	12,490,225	
その他の委託費	33,285,874	188,755,570
設備関係費		
減価償却費	539,812,595	
修繕費	121,465,132	
器機賃借料	49,176,776	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,616,200	
器機保守料	53,866,667	
器機設備保険料	0	
車両関係費	139,530	
P F I 費用	0	768,076,900
研究研修費		1,181,164
経費		
福利厚生費	3,809,682	
旅費交通費	2,776,014	
通信費	6,895,839	
消耗品費	49,359,519	
消耗器具備品費	14,095,101	
水道光熱費	119,663,624	
患者諸費	0	
租税公課	10,056,004	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	436,255	
低価法評価損	0	
その他	178,464,938	384,684,466
診療業務費合計		5,606,773,353
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	23,950	23,950
教育研修業務費合計		23,950
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,895,895	
賞与	28,000	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	2,946,295
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,261,596	1,261,596
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,663,790	
通信費	44,350	
消耗品費	3,902,998	
消耗器具備品費	8,061,517	
水道光熱費	0	
委託費	204,067	
減価償却費	0	
その他	3,735,222	21,611,944
臨床研究業務費合計		25,819,835
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	101,757,238	
支払手数料	1,572,627	103,329,865
その他経常費用		855,548
その他経常費用合計		104,185,413
経常費用合計		5,736,802,551
経常損失		67,919,597
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,162,644
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		621,304	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,850,990	
その他臨時損失		0	4,472,294
当期純損失			71,229,247
当期総損失			71,229,247

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,502,560,136
運営費交付金収入	12,050,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,335,286
人件費支出	2,506,960,725
材料の購入による支出	1,619,420,068
その他の業務支出	801,311,938
小計	633,253,311
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	320,000
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	23,950
小計	296,050
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	26,345,443
運営費交付金収入	10,466,773
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,782,006
材料の購入による支出	1,667,389
その他の業務支出	20,399,513
小計	11,963,308
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	28,738,019
その他の業務支出	6,315,314
小計	22,422,705
利息の受取額	0
利息の支払額	101,757,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	566,178,136
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	216,666,269
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	71,820,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	144,846,269
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	799,942,931
短期借入金の返済による支出	799,942,931
長期借入れによる収入	144,191,250
長期借入金の返済による支出	314,755,431
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	52,870,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	465,759,901

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	44,428,034
資金期首残高	165,000,124
資金期末残高	<u>120,572,090</u>