

貸借対照表  
(平成19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		165,000,124
医業未収金	824,684,454	
貸倒引当金	1,552,669	823,131,785
未収金		257,881
医薬品		16,726,416
診療材料		10,843,759
給食用材料		275,504
貯蔵品		8,774,727
前払費用		1,050,536
本部短期貸付金		0
その他流動資産		613,655
流動資産合計		1,026,674,387
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,649,231,069	
減価償却累計額	522,171,239	
減損損失累計額	0	2,127,059,830
構築物	832,475,435	
減価償却累計額	66,811,327	
減損損失累計額	0	765,664,108
医療用器械備品	734,824,281	
減価償却累計額	497,787,524	
減損損失累計額	0	237,036,757
その他器械備品	1,473,231,703	
減価償却累計額	743,401,234	
減損損失累計額	0	729,830,469
車両	925,426	
減価償却累計額	879,154	
減損損失累計額	0	46,272
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,661,480,000
建設仮勘定		5,502,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,526,619,436
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		7,270,620
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		8,282,220
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,125,341	
貸倒引当金	3,125,341	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		11,534,901,656
資産合計		12,561,576,043

【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		305,291,806	
買掛金		241,997,052	
未払金		139,454,936	
一年以内支払リース債務		242,325,720	
預り金		5,473,104	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,947,682	
その他流動負債		12,368,671	
流動負債合計			1,105,858,971
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	5,502,000		
資産見返物品受贈額	0	5,502,000	
本部長期借入金		5,285,865,544	
長期未払金		0	
リース債務		515,747,925	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,807,115,469
負債合計			6,912,974,440
純資産の部			
純資産額			5,648,601,603
(うち当期純損失)			( 101,736,843)
総資本合計			5,648,601,603
負債資本合計			12,561,576,043

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,058,037,164	
室料差額収益	66,248,650	
外来診療収益	1,166,903,150	
保健予防活動収益	11,243,157	
その他医業収益	23,399,985	
保険等査定(-)	12,203,762	5,313,628,344
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		9,027,840
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		679,268
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		27,957,765
診療業務収益合計		5,351,293,217
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,182,760
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		2,182,760
臨床研究業務収益		
研究収益		10,269,208
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,135,681	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,135,681
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		18,404,889
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		8,341,386
宿舍貸付料収入		12,413,051
その他経常収益		4,883,780
その他経常収益合計		25,638,217
経常収益合計		5,397,519,083

【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	1,692,617,048		
賞与	326,364,687		
賞与引当金繰入額	143,642,778		
退職給付費用	309,930,108		
法定福利費	81,951,785	2,554,506,406	
材料費			
医薬品費	699,997,373		
診療材料費	721,263,665		
医療消耗器具備品費	25,187,887		
給食用材料費	59,470,979	1,505,919,904	
委託費			
検査委託費	27,202,368		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,132,693		
医事委託費	85,172,943		
清掃委託費	24,414,900		
保守委託費	10,127,025		
その他の委託費	36,475,750	188,525,679	
設備関係費			
減価償却費	552,605,065		
修繕費	78,790,253		
器機賃借料	58,534,418		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,715,300		
器機保守料	48,194,839		
器機設備保険料	0		
車両関係費	325,115		
P F I 費用	0	742,164,990	
研究研修費		3,480,138	
経費			
福利厚生費	2,902,455		
旅費交通費	3,302,686		
通信費	4,669,083		
消耗品費	50,989,186		
消耗器具備品費	18,249,897		
水道光熱費	114,510,914		
患者諸費	0		
租税公課	6,896,201		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	715,330		
低価法評価損	0		
その他	175,355,646	376,160,738	
診療業務費合計			5,370,757,855
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	17,600	17,600	
教育研修業務費合計			17,600
臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,548,680		
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	1,548,680	
材料費			
医薬品費	857,787		
研究材料費	39,900		
研究用消耗器具備品費	519,929	1,417,616	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,121,065		
通信費	7,819		
消耗品費	2,325,184		
消耗器具備品費	7,559,996		
水道光熱費	0		
委託費	111,300		
減価償却費	0		
その他	2,044,330	14,169,694	
臨床研究業務費合計			17,135,990
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	108,953,312		
支払手数料	1,417,380	110,370,692	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			110,370,692
経常費用合計			5,498,282,137
経常損失			100,763,054
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			770,000
その他臨時損失			203,789
当期純損失			973,789
当期総損失			101,736,843
			101,736,843

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	5,321,105,478
運営費交付金収入	9,027,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,945,826
人件費支出	2,420,205,500
材料の購入による支出	1,511,931,960
その他の業務支出	763,455,546
小計	662,486,138
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	2,182,760
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	17,600
小計	2,165,160
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	16,572,860
運営費交付金収入	8,135,681
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,557,390
材料の購入による支出	1,011,823
その他の業務支出	10,168,600
小計	11,970,728
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	19,433,350
その他の業務支出	3,097,306
小計	16,336,044
利息の受取額	0
利息の支払額	108,953,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	584,004,758
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	97,845,300
無形固定資産の取得による支出	4,252,500
施設費による収入	5,502,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	96,595,800
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	469,661,037
短期借入金の返済による支出	469,661,037
長期借入れによる収入	74,368,350
長期借入金の返済による支出	237,051,000
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	24,194,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	429,202,370
資金増加額	58,206,588

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		106,793,536
	資金期末残高		<u>165,000,124</u>