

貸借対照表
(平成18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		106,793,536
医業未収金	832,415,819	
貸倒引当金	2,522,230	829,893,589
未収金		327,384
医薬品		15,471,358
診療材料		11,186,298
給食用材料		291,874
貯蔵品		9,570,931
前払費用		60,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		807,539
流動資産合計		974,402,509
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,646,743,619	
減価償却累計額	357,160,235	2,289,583,384
構築物	832,475,435	
減価償却累計額	44,756,050	787,719,385
医療用器械備品	642,406,431	
減価償却累計額	378,723,219	263,683,212
その他器械備品	1,463,781,703	
減価償却累計額	498,725,580	965,056,123
車両	925,426	
減価償却累計額	832,884	92,542
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,967,614,646
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,770,675
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		5,782,275
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	2,909,626	
貸倒引当金	2,909,626	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		11,973,396,921
資産合計		12,947,799,430

【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	237,051,000	
買掛金	248,523,776	
未払金	128,962,978	
一年以内支払リース債務	242,325,720	
預り金	12,359,996	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	153,243,939	
その他流動負債	6,009,276	
流動負債合計		1,028,476,685
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	
本部長期借入金	5,516,789,000	
長期未払金	0	
リース債務	758,073,645	
固定負債合計		6,274,862,645
負債合計		7,303,339,330
純資産の部		
純資産額		5,644,460,100
(うち当期純損失)		(233,314,687)
純資本合計		5,644,460,100
負債資本合計		12,947,799,430

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,009,819,748	
室料差額収益	64,499,500	
外来診療収益	1,214,244,798	
保健予防活動収益	10,998,956	
その他医業収益	24,261,049	
保険等査定減(-)	13,379,932	5,310,444,119
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,427,840
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,927,000
その他診療業務収益		26,416,671
診療業務収益合計		5,346,215,630
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,582,840
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		2,582,840
臨床研究業務収益		
研究収益		5,335,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,530,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,530,000
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		7,865,200

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		7,789,217	
宿舍貸付料収入		10,699,778	
その他経常収益		2,973,253	
その他経常収益合計			21,462,248
経常収益合計			5,378,125,918
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,692,781,784		
賞与	336,639,430		
賞与引当金繰入額	138,533,314		
退職給付費用	317,532,479		
法定福利費	87,699,640	2,573,186,647	
材料費			
医薬品費	733,164,070		
診療材料費	683,824,801		
医療消耗器具備品費	28,648,401		
給食用材料費	59,888,145	1,505,525,417	
委託費			
検査委託費	29,181,603		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,234,513		
医事委託費	80,325,000		
清掃委託費	28,427,450		
保守委託費	11,599,335		
その他の委託費	51,257,955	206,025,856	
設備関係費			
減価償却費	645,393,372		
修繕費	90,089,279		
器機賃借料	57,772,554		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,933,000		
器機保守料	24,696,587		
車両関係費	162,904	822,047,696	
研究研修費		3,533,161	
経費			
福利厚生費	1,936,965		
旅費交通費	3,171,144		
通信費	4,842,813		
消耗品費	56,827,406		
消耗器具備品費	15,314,005		
水道光熱費	108,214,109		
患者諸費	0		
租税公課	4,161,646		
医業貸倒損失	0		

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	3,038,468		
低価法評価損	0		
その他	177,179,372	368,608,992	
診療業務費合計			5,478,927,769
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		
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	15,600	15,600	
教育研修業務費合計			15,600
臨床研究業務費			
給与費			
給料	872,430		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	872,430		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	581,600			
通信費	0			
消耗品費	5,457,044			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	245,000	6,283,644		
臨床研究業務費合計			7,156,074	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	120,054,528			
支払手数料	1,315,845	121,370,373		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			121,370,373	
経常費用合計				5,607,469,816
経常損失				229,343,898
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			3,970,789	
その他臨時損失			0	3,970,789
当期純損失				233,314,687
当期総損失				233,314,687

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	5,330,514,955
運営費交付金収入	5,427,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,416,671
人件費支出	2,429,956,057
材料の購入による支出	1,515,995,429
その他の業務支出	746,350,401
小計	670,057,579
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	2,582,840
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	15,600
小計	2,567,240
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	7,980,795
運営費交付金収入	2,530,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	792,915
材料の購入による支出	1,415,010
その他の業務支出	5,758,171
小計	2,544,699
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	22,698,463
その他の業務支出	7,012,598
小計	15,685,865
利息の受取額	111
利息の支払額	120,054,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	570,800,966
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	32,511,160
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,927,000
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
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	28,584,160
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	1,146,721,397
短期借入金の返済による支出	1,146,721,397
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	245,698,000

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	242,325,720
承継資産の回収による収入	1,421,902
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	16,151,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>502,752,818</u>
資金増加額	39,463,988
資金期首残高	<u>67,329,548</u>
資金期末残高	<u><u>106,793,536</u></u>