

貸借対照表
(平成25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		302,390,653
医業未収金	1,056,127,302	
貸倒引当金	△ 362,305	1,055,764,997
未収金		1,439,901
医薬品		28,270,367
診療材料		10,927,206
給食用材料		997,201
貯蔵品		8,649,938
前払費用		792,361
本部短期貸付金		160,000,000
その他流動資産		4,580,095
流動資産合計		1,573,812,719
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,009,488,120	
減価償却累計額	△ 1,425,152,562	
減損損失累計額	0	1,584,335,558
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 205,046,015	
減損損失累計額	0	665,042,063
医療用器械備品	1,347,151,579	
減価償却累計額	△ 996,144,315	
減損損失累計額	0	351,007,264
その他器械備品	122,597,541	
減価償却累計額	△ 70,725,173	
減損損失累計額	0	51,872,368
車両	1,736,306	
減価償却累計額	△ 1,195,720	
減損損失累計額	0	540,586
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		10,314,277,839
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,196,127
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		67,207,727
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,033,450	
貸倒引当金	△ 1,033,450	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			10,381,485,566
資産合計			11,955,298,285
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		365,625,272	
買掛金		289,841,068	
未払金		197,204,858	
一年以内支払リース債務		4,725,000	
預り金		10,028,123	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	171,959,827		
災害損失引当金	0	171,959,827	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		19,704,375	
流動負債合計			1,059,088,523
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	2,349,422		
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	2,349,422	
本部長期借入金		3,408,202,199	
長期未払金		3,028,370	
リース債務		14,962,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,428,542,491
負債合計			4,487,631,014
純資産の部			
I 純資産額			7,467,667,271
(うち当期純利益)			(377,515,761)
純資産合計			7,467,667,271
負債純資産合計			11,955,298,285

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,203,883,925	
室料差額収益	76,901,220	
外来診療収益	1,220,103,044	
保健予防活動収益	29,715,155	
その他医業収益	26,961,940	
保険等査定減(一)	△ 23,155,737	6,534,409,547
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	14,445,000	
資産見返補助金等戻入	1,225,796	15,670,796
寄附金収益		
寄附金収益		272,500
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		70,847,745
診療業務収益合計		6,621,200,588
II 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
補助金等収益		
補助金等収益		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
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,571,372
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,899,700	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,899,700
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
その他臨床研究業務収益		9,158,000
臨床研究業務収益合計		70,629,072
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		88,078
土地建物等貸付料収入		8,915,529
宿舎貸付料収入		11,375,844
運営費交付金収益		

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		13,766,012	
その他経常収益合計			34,145,463
経常収益合計			6,726,295,123
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,178,763,793		
賞与	350,816,961		
賞与引当金繰入額	150,883,334		
退職給付費用	296,675,492		
法定福利費	139,277,231	3,116,416,811	
材料費			
医薬品費	750,932,312		
診療材料費	1,023,323,784		
医療消耗器具備品費	27,623,383		
給食用材料費	56,271,385	1,858,150,864	
委託費			
検査委託費	25,214,055		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,996,549		
医事委託費	79,966,904		
清掃委託費	32,760,543		
保守委託費	7,946,530		
その他の委託費	88,321,652	240,206,233	
設備関係費			
減価償却費	296,695,628		
修繕費	29,139,068		
器機賃借料	82,680,170		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,650,600		
器機保守料	133,637,969		
器機設備保険料	0		
車両関係費	447,933		
P F I 費用	0	546,251,368	
研究研修費		3,197,943	
経費			
福利厚生費	1,009,939		
旅費交通費	5,774,552		
通信費	7,129,874		
消耗品費	42,826,354		
消耗器具備品費	31,103,577		
水道光熱費	133,177,882		
患者諸費	0		
租税公課	10,019,367		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	755,345		
低価法評価損	0		
その他	201,569,160	433,366,050	
診療業務費合計			6,197,589,269
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	75,600	
通信費	0	
消耗品費	408,660	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	1,369,703	1,853,963
教育研修業務費合計		1,853,963
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,102,503	
賞与	5,780,224	
賞与引当金繰入額	1,901,184	
退職給付費用	3,395,082	
法定福利費	1,519,914	39,698,907
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	179,172	
研究用消耗器具備品費	51,240	230,412
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,975,175	
通信費	218,691	
消耗品費	2,989,116	
消耗器具備品費	15,253,332	
水道光熱費	0	
委託費	2,455,776	
減価償却費	0	
その他	4,798,491	30,690,581
臨床研究業務費合計		70,619,900

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	62,101,564		
支払手数料	1,678,796	63,780,360	
その他経常費用		13,820,235	
その他経常費用合計			77,600,595
経常費用合計			6,347,663,727
経常利益			378,631,396
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			103,800
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,219,435
その他臨時損失			0
当期純利益			377,515,761
当期総利益			377,515,761

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	6,511,552,772
補助金等収入	15,129,549
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	220,000
その他の収入	69,757,095
人件費支出	△ 2,970,012,766
材料の購入による支出	△ 1,869,389,976
その他の業務支出	△ 932,890,206
小計	824,366,468
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
補助金等収入	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	△ 2,373,557
小計	△ 2,053,557
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	23,248,340
運営費交付金収入	24,899,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,158,000
人件費支出	△ 38,113,528
材料の購入による支出	△ 157,290
その他の業務支出	△ 23,387,918
小計	△ 4,352,696
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
補助金等収入	0
その他の収入	34,641,609
その他の業務支出	△ 17,387,568
小計	17,254,041
利息の受取額	88,078
利息の支払額	△ 62,101,564
業務活動によるキャッシュ・フロー	773,200,770
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	△ 193,293,113
無形固定資産の取得による支出	△ 42,879,931
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	20,000,000
貸付金による支出	△ 60,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 276,173,044
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	232,085,357

【神戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	232,085,357
	長期借入れによる収入		96,396
	長期借入金の返済による支出	△	401,731,098
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	4,725,000
	P F I 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	△	224,138,965
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 630,498,667</u>
IV	資金減少額	△	133,470,941
V	資金期首残高		<u>435,861,594</u>
VI	資金期末残高		<u><u>302,390,653</u></u>