

貸借対照表
(平成26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		249,246,920
医業未収金	1,087,394,308	
貸倒引当金	△ 345,047	1,087,049,261
未収金		3,951,289
医薬品		30,455,670
診療材料		8,249,432
給食用材料		629,979
貯蔵品		4,838,923
前払費用		287,930
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		1,552,088
流動資産合計		1,466,261,492
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,071,229,504	
減価償却累計額	△ 1,552,027,703	
減損損失累計額	0	1,519,201,801
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 225,529,644	
減損損失累計額	0	644,558,434
医療用器械備品	1,512,523,685	
減価償却累計額	△ 1,056,351,799	
減損損失累計額	0	456,171,886
その他器械備品	156,240,985	
減価償却累計額	△ 87,979,478	
減損損失累計額	0	68,261,507
車両	1,736,306	
減価償却累計額	△ 1,601,159	
減損損失累計額	0	135,147
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		10,349,808,775
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		114,351,805
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		115,363,405
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	419,490	
貸倒引当金	△ 419,490	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			10,465,172,180
資産合計			11,931,433,672
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		342,770,684	
買掛金		310,956,367	
未払金		440,913,485	
一年以内支払リース債務		4,725,000	
預り金		9,672,534	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,639,853	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,989,451	
流動負債合計			1,292,667,374
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	1,123,626		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,123,626	
本部長期借入金		3,108,822,765	
長期未払金		3,028,370	
リース債務		10,237,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,123,212,261
負債合計			4,415,879,635
純資産の部			
I 純資産額			7,515,554,037
(うち当期総利益)			(83,204,563)
純資産合計			7,515,554,037
負債純資産合計			11,931,433,672

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,319,437,566		
室料差額収益	76,783,030		
外来診療収益	1,200,663,466		
保健予防活動収益	29,972,642		
その他医業収益	32,044,046		
保険等査定減(一)	△ 20,789,176	6,638,111,574	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			0
補助金等収益			
補助金等収益	17,354,000		
資産見返補助金等戻入	1,225,796	18,579,796	
寄附金収益			
寄附金収益			170,000
資産見返物品受贈額戻入			0
その他診療業務収益			74,809,986
診療業務収益合計			6,731,671,356
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益			0
研修収益			336,000
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		
資産見返補助金等戻入	0		0
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益			0
教育研修業務収益合計			336,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益			51,182,074
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,242,420		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,242,420	
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		
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益			8,270,000
臨床研究業務収益合計			80,694,494
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			247,794
土地建物等貸付料収入			9,128,271
宿舍貸付料収入			11,015,901
運営費交付金収益			
運営費交付金収益			0

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		9,734,812	
その他経常収益合計			30,126,778
経常収益合計			6,842,828,628
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,260,018,159		
賞与	346,871,243		
賞与引当金繰入額	155,436,751		
退職給付費用	288,869,337		
法定福利費	138,998,222	3,190,193,712	
材料費			
医薬品費	749,509,339		
診療材料費	1,118,976,052		
医療消耗器具備品費	46,488,915		
給食用材料費	61,064,483	1,976,038,789	
委託費			
検査委託費	21,981,869		
給食委託費	3,118,930		
寝具委託費	7,835,274		
医事委託費	97,298,178		
清掃委託費	31,475,388		
保守委託費	10,794,514		
その他の委託費	116,898,542	289,402,695	
設備関係費			
減価償却費	319,193,363		
修繕費	101,903,030		
器機賃借料	99,079,509		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,145,700		
器機保守料	112,706,721		
器機設備保険料	0		
車両関係費	269,210		
P F I 費用	0	637,297,533	
研究研修費		3,446,933	
経費			
福利厚生費	1,312,049		
旅費交通費	6,353,959		
通信費	7,930,768		
消耗品費	39,620,437		
消耗器具備品費	43,832,441		
水道光熱費	165,999,271		
患者諸費	0		
租税公課	10,255,520		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 583,598		
低価法評価損	0		
その他	207,491,603	482,212,450	
診療業務費合計			6,578,592,112
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【神戸医療センター】

(単位：円)

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	84,740	
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	489,229	
その他	1,619,257	2,193,226
教育研修業務費合計		2,193,226
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,419,439	
賞与	5,589,378	
賞与引当金繰入額	2,464,649	
退職給付費用	2,905,899	
法定福利費	1,630,103	39,009,468
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	200,445	
研究用消耗器具備品費	138,075	338,520
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,976,452	
通信費	140,447	
消耗品費	3,469,077	
消耗器具備品費	6,215,459	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	6,246,002	22,047,437
臨床研究業務費合計		61,395,425
IV 一般管理費		0

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,673,545		
支払手数料	1,876,260	60,549,805	
その他経常費用		15,004,078	
その他経常費用合計			75,553,883
経常費用合計			6,717,734,646
経常利益			125,093,982
臨時利益			
固定資産売却益			2,655,082
その他臨時利益			548,285
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			26,783
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,707,079
その他臨時損失			42,358,924
当期純利益			83,204,563
当期総利益			83,204,563

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	6,607,410,908
補助金等収入	17,235,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	90,000
その他の収入	73,509,840
人件費支出	△ 3,076,647,578
材料の購入による支出	△ 1,937,177,075
その他の業務支出	△ 1,026,030,122
小計	658,390,973
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	336,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	△ 2,111,736
小計	△ 1,775,736
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	38,190,283
運営費交付金収入	21,212,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,270,000
人件費支出	△ 37,145,778
材料の購入による支出	△ 282,072
その他の業務支出	△ 30,677,961
小計	△ 433,508
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	30,461,358
その他の業務支出	△ 17,353,782
小計	13,107,576
利息の受取額	247,794
利息の支払額	△ 58,673,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	610,863,554
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	6,373,500
有形固定資産の取得による支出	△ 195,034,850
無形固定資産の取得による支出	△ 35,417,297
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	80,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 144,078,647

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	306,665,838
短期借入金の返済による支出	△ 306,665,838
長期借入れによる収入	45,675,000
長期借入金の返済による支出	△ 367,909,022
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	△ 192,969,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 519,928,640</u>
IV 資金減少額	△ 53,143,733
V 資金期首残高	<u>302,390,653</u>
VI 資金期末残高	<u><u>249,246,920</u></u>