

貸借対照表  
(平成27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     |                 | 42,709,241     |
| 医業未収金      | 1,085,827,520   |                |
| 貸倒引当金      | △ 365,639       | 1,085,461,881  |
| 未収金        |                 | 10,263,634     |
| 医薬品        |                 | 39,648,642     |
| 診療材料       |                 | 5,331,058      |
| 給食用材料      |                 | 595,316        |
| 貯蔵品        |                 | 3,951,659      |
| 前払費用       |                 | 529,542        |
| 本部短期貸付金    |                 | 0              |
| その他流動資産    |                 | 5,368,740      |
| 流動資産合計     |                 | 1,193,859,713  |
| II 固定資産    |                 |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |
| 建物         | 3,094,167,774   |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,673,780,845 |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,420,386,929  |
| 構築物        | 870,088,078     |                |
| 減価償却累計額    | △ 244,936,705   |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 625,151,373    |
| 医療用器械備品    | 1,913,077,771   |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,177,326,581 |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 735,751,190    |
| その他器械備品    | 190,317,580     |                |
| 減価償却累計額    | △ 105,749,917   |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 84,567,663     |
| 車両         | 3,095,999       |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,019,573     |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,076,426      |
| 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   |                 | 10,528,413,581 |
| 2 無形固定資産   |                 |                |
| ソフトウェア     |                 | 158,967,901    |
| 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   |                 | 159,979,501    |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |
| 長期貸付金      |                 | 0              |
| 破産更生債権等    | 434,790         |                |
| 貸倒引当金      | △ 434,790       | 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     |                 | 10,688,393,082 |
| 資産合計       |                 | 11,882,252,795 |

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

| 科 目           | 金 額           |                |
|---------------|---------------|----------------|
| 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       | 84,203,973    |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 268,251,004   |                |
| 買掛金           | 321,720,221   |                |
| 未払金           | 306,564,219   |                |
| 一年以内支払リース債務   | 4,725,000     |                |
| 預り金           | 11,401,396    |                |
| 前受収益          | 0             |                |
| 引当金           |               |                |
| 賞与引当金         | 194,610,947   |                |
| 一年以内履行資産除去債務  | 0             |                |
| その他流動負債       | 2,988,937     |                |
| 流動負債合計        |               | 1,194,465,697  |
| 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      | 4             |                |
| 資産見返寄附金       | 0             |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0             | 4              |
| 本部長期借入金       | 3,376,618,793 |                |
| 長期未払金         | 3,028,370     |                |
| リース債務         | 5,512,500     |                |
| 資産除去債務        | 496,009       |                |
| その他固定負債       | 0             |                |
| 固定負債合計        |               | 3,385,655,676  |
| 負債合計          |               | 4,580,121,373  |
| 純資産の部         |               |                |
| I 純資産額        |               | 7,302,131,422  |
| (うち当期総損失)     |               | (△120,518,460) |
| 純資産合計         |               | 7,302,131,422  |
| 負債純資産合計       |               | 11,882,252,795 |

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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       | 5,273,654,537 |               |               |
| 室料差額収益       | 79,314,728    |               |               |
| 外来診療収益       | 1,239,997,441 |               |               |
| 保健予防活動収益     | 27,550,415    |               |               |
| その他医業収益      | 33,970,637    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 17,946,108  | 6,636,541,650 |               |
| 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       | 34,169,251    |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 1,123,622     | 35,292,873    |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 525,000       |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |               |
| その他診療業務収益    |               | 61,644,870    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 6,734,004,393 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |               |
| 研修収益         |               | 345,600       |               |
| 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             |               |
| その他教育研修業務収益  |               | 0             |               |
| 教育研修業務収益合計   |               |               | 345,600       |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |               |
| 研究収益         |               | 36,704,463    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 22,664,880    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 22,664,880    |               |
| 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  |               | 8,267,500     |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 67,636,843    |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 19,701        |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 10,444,968    |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 10,785,607    |               |
| 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             |               |

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益    |               | 7,831,564     |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 29,081,840    |
| 経常収益合計     |               |               | 6,831,068,676 |
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 2,330,179,553 |               |               |
| 賞与         | 378,182,770   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 169,061,378   |               |               |
| 退職給付費用     | 305,881,526   |               |               |
| 法定福利費      | 140,004,564   | 3,323,309,791 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 788,110,941   |               |               |
| 診療材料費      | 1,114,948,177 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 42,568,478    |               |               |
| 給食用材料費     | 60,506,671    | 2,006,134,267 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 30,108,595    |               |               |
| 給食委託費      | 19,394,640    |               |               |
| 寝具委託費      | 9,450,806     |               |               |
| 医事委託費      | 103,857,369   |               |               |
| 清掃委託費      | 29,855,435    |               |               |
| 保守委託費      | 9,052,812     |               |               |
| その他の委託費    | 139,285,496   | 341,005,153   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 369,044,256   |               |               |
| 修繕費        | 69,808,511    |               |               |
| 器械賃借料      | 95,116,757    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 4,335,350     |               |               |
| 器械保守料      | 129,128,888   |               |               |
| 器械設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 352,383       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 667,786,145   |               |
| 研究研修費      |               |               | 4,496,897     |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 1,464,484     |               |               |
| 旅費交通費      | 8,356,629     |               |               |
| 通信費        | 8,200,126     |               |               |
| 消耗品費       | 51,260,852    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 22,930,868    |               |               |
| 水道光熱費      | 158,917,832   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 11,748,686    |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 132,015       |               |               |
| 低価法評価損     | 85,912        |               |               |
| その他        | 208,962,874   | 472,060,278   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 6,814,792,531 |
| II 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             |               |               |

| 科 目        | 金 額        |            |
|------------|------------|------------|
| 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      | 79,380     |            |
| 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        | 676,553    | 1,245,162  |
| 教育研修業務費合計  |            | 1,245,162  |
| Ⅲ 臨床研究業務費  |            |            |
| 給与費        |            |            |
| 給料         | 29,269,863 |            |
| 賞与         | 6,608,548  |            |
| 賞与引当金繰入額   | 3,595,835  |            |
| 退職給付費用     | 3,310,671  |            |
| 法定福利費      | 1,722,324  | 44,507,241 |
| 材料費        |            |            |
| 医薬品費       | 0          |            |
| 研究材料費      | 0          |            |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,129,118  | 1,129,118  |
| 経費         |            |            |
| 福利厚生費      | 0          |            |
| 旅費交通費      | 7,632,104  |            |
| 通信費        | 0          |            |
| 消耗品費       | 3,748,990  |            |
| 消耗器具備品費    | 6,992,863  |            |
| 水道光熱費      | 0          |            |
| 委託費        | 59,238     |            |
| 減価償却費      | 523,795    |            |
| その他        | 7,158,615  | 26,115,605 |
| 臨床研究業務費合計  |            | 71,751,964 |
| 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      | 53,031,382 |            |               |
| 支払手数料     | 1,830,115  | 54,861,497 |               |
| その他経常費用   |            | 15,299,234 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 70,160,731    |
| 経常費用合計    |            |            | 6,957,950,388 |
| 経常損失      |            |            | △ 126,881,712 |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0             |
| その他臨時利益   |            |            | 17,358,990    |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産売却損   |            |            | 0             |
| 固定資産除却損   |            |            | 15            |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 1,224,240     |
| その他臨時損失   |            |            | 9,771,483     |
| 当期純損失     |            |            | △ 120,518,460 |
| 当期総損失     |            |            | △ 120,518,460 |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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                 | 6,637,997,015   |
| 補助金等収入               | 26,429,251      |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 450,000         |
| その他の収入               | 63,644,957      |
| 人件費支出                | △ 3,184,775,392 |
| 材料の購入による支出           | △ 2,014,671,081 |
| その他の業務支出             | △ 1,138,582,007 |
| 小計                   | 390,492,743     |
| 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              | 345,600         |
| 運営費交付金収入             | 0               |
| 補助金等収入               | 0               |
| その他の収入               | 0               |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | △ 764,289       |
| 小計                   | △ 418,689       |
| 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              | 29,625,830      |
| 運営費交付金収入             | 22,692,500      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 8,267,500       |
| 人件費支出                | △ 41,954,673    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,342,058     |
| その他の業務支出             | △ 23,618,949    |
| 小計                   | △ 6,329,850     |
| 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               | 29,780,467      |
| 人件費支出                | △ 86,819,421    |
| その他の業務支出             | △ 18,812,781    |
| 小計                   | △ 75,851,735    |
| 利息の受取額               | 19,701          |
| 利息の支払額               | △ 53,031,382    |
| 国庫納付金の支払額            | △ 9,771,483     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 245,109,305     |
| 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       | △ 616,856,212   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 84,621,812    |
| 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     | △ 621,478,024   |

## 【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         | 1,598,921,524            |
| 短期借入金の返済による支出      | △ 1,514,717,551          |
| 長期借入れによる収入         | 579,735,092              |
| 長期借入金の返済による支出      | △ 386,458,744            |
| 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      | 86,819,421               |
| その他の財務活動による支出      | △ 189,743,702            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>169,831,040</u>       |
| Ⅳ 資金減少額            | △ 206,537,679            |
| Ⅴ 資金期首残高           | <u>249,246,920</u>       |
| Ⅵ 資金期末残高           | <u><u>42,709,241</u></u> |