

貸借対照表
(平成28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		44,151,573
医業未収金	1,160,610,707	
貸倒引当金	△ 98,329	1,160,512,378
未収金		25,176,030
医薬品		32,867,152
診療材料		23,044,707
給食用材料		588,691
貯蔵品		4,384,754
前払費用		773,468
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,704,452
流動資産合計		1,296,203,205
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,112,889,754	
減価償却累計額	△ 1,790,411,437	
減損損失累計額	0	1,322,478,317
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 264,075,633	
減損損失累計額	0	606,012,445
医療用器械備品	1,862,222,448	
減価償却累計額	△ 1,213,436,757	
減損損失累計額	0	648,785,691
その他器械備品	212,781,580	
減価償却累計額	△ 134,095,108	
減損損失累計額	0	78,686,472
車両	3,095,999	
減価償却累計額	△ 2,359,496	
減損損失累計額	0	736,503
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		10,318,179,428
2 無形固定資産		
ソフトウェア		112,829,707
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		113,841,307
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	407,644	
貸倒引当金	△ 407,644	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		10,432,020,735
資産合計		11,728,223,940

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		299,604,764	
買掛金		362,644,979	
未払金		287,947,414	
一年以内支払リース債務		4,725,000	
預り金		12,406,862	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		212,650,828	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,893,347	
流動負債合計			1,181,873,194
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		3,422,810,354	
長期未払金		3,028,370	
リース債務		787,500	
資産除去債務		497,343	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,427,123,571
負債合計			4,608,996,765
純資産の部			
I 純資産額			7,119,227,175
(うち当期総損失)			(△170,574,348)
純資産合計			7,119,227,175
負債純資産合計			11,728,223,940

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,559,746,140		
室料差額収益	78,946,800		
外来診療収益	1,406,678,629		
保健予防活動収益	23,405,515		
その他医業収益	35,703,202		
保険等査定減(一)	△ 41,819,716	7,062,660,570	
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	16,181,000		
資産見返補助金等戻入	0	16,181,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,040,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,615,934	
診療業務収益合計			7,147,497,504
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		172,800	
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			172,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		40,738,208	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,840,250		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,840,250	
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		8,377,200	
臨床研究業務収益合計			64,955,658
IV 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		11,130,234	
宿舍貸付料収入		10,792,905	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,363,270	
その他経常収益合計			31,286,409
経常収益合計			7,243,912,371
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,453,767,765		
賞与	404,565,091		
賞与引当金繰入額	184,285,456		
退職給付費用	433,381,946		
法定福利費	180,806,342	3,656,806,600	
材料費			
医薬品費	864,717,940		
診療材料費	1,161,015,540		
医療消耗器具備品費	46,235,138		
給食用材料費	62,781,067	2,134,749,685	
委託費			
検査委託費	36,936,291		
給食委託費	19,413,495		
寝具委託費	10,649,543		
医事委託費	127,308,780		
清掃委託費	28,270,512		
保守委託費	7,357,212		
その他の委託費	133,845,525	363,781,358	
設備関係費			
減価償却費	400,033,987		
修繕費	73,895,759		
器機賃借料	98,065,165		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,277,800		
器機保守料	146,516,451		
器機設備保険料	0		
車両関係費	307,971		
P F I 費用	0	723,097,133	
研究研修費		3,235,272	
経費			
福利厚生費	619,838		
旅費交通費	7,826,347		
通信費	9,442,592		
消耗品費	55,180,301		
消耗器具備品費	27,090,077		
水道光熱費	150,253,170		
患者諸費	0		
租税公課	12,350,054		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 280,016		
低価法評価損	118,546		
その他	125,886,587	388,487,496	
診療業務費合計			7,270,157,544
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		

【神戸医療センター】

(単位：円)

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	79,160		
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	467,208	1,035,597	
教育研修業務費合計			1,035,597
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,441,116		
賞与	5,793,339		
賞与引当金繰入額	2,769,940		
退職給付費用	5,892,522		
法定福利費	2,291,676	44,188,593	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	432		
研究用消耗器具備品費	13,939	14,371	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,013,787		
通信費	0		
消耗品費	2,823,065		
消耗器具備品費	3,479,519		
水道光熱費	0		
委託費	125,538		
減価償却費	1,296,938		
その他	8,607,463	19,346,310	
臨床研究業務費合計			63,549,274
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	51,734,246		
支払手数料	2,062,636	53,796,882	
その他経常費用		25,565,498	
その他経常費用合計			79,362,380
経常費用合計			7,414,104,795
経常損失			△ 170,192,424
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
固定資産除却損			295,624
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			86,300
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 170,574,348
当期総損失			△ 170,574,348

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,987,890,089
補助金等収入	8,924,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,040,000
その他の収入	67,910,685
人件費支出	△ 3,519,658,774
材料の購入による支出	△ 2,100,320,562
その他の業務支出	△ 1,079,540,941
小計	366,244,497
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	172,800
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	△ 557,753
小計	△ 384,953
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	43,431,928
運営費交付金収入	15,843,030
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,377,200
人件費支出	△ 43,084,160
材料の購入による支出	△ 37,051
その他の業務支出	△ 21,470,233
小計	3,060,714
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
寄附金収入	0
その他の収入	33,101,369
人件費支出	△ 100,445,493
その他の業務支出	△ 35,950,332
小計	△ 103,294,456
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,734,246
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	213,891,556
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	△ 126,178,254
無形固定資産の取得による支出	△ 32,408,283
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	0
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	△ 158,586,537

【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	2,685,905,693
短期借入金の返済による支出	△ 2,566,516,408
長期借入れによる収入	173,398,773
長期借入金の返済による支出	△ 299,446,710
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	100,445,493
その他の財務活動による支出	△ 142,924,528
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 53,862,687</u>
IV 資金増加額	1,442,332
V 資金期首残高	42,709,241
VI 資金期末残高	<u><u>44,151,573</u></u>