

貸借対照表  
(平成29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		295,034,298
医業未収金	1,168,873,709	
貸倒引当金	△ 143,182	1,168,730,527
未収金		9,754,889
医薬品		33,320,645
診療材料		16,478,985
給食用材料		1,144,184
貯蔵品		3,653,426
前払費用		681,667
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,367,164
流動資産合計		1,535,165,785
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,136,276,210	
減価償却累計額	△ 1,912,925,971	
減損損失累計額	0	1,223,350,239
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 282,970,854	
減損損失累計額	0	587,117,224
医療用器械備品	1,812,301,172	
減価償却累計額	△ 1,245,091,372	
減損損失累計額	0	567,209,800
その他器械備品	181,929,610	
減価償却累計額	△ 126,956,367	
減損損失累計額	0	54,973,243
車両	6,315,274	
減価償却累計額	△ 1,831,674	
減損損失累計額	0	4,483,600
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		10,098,614,106
2 無形固定資産		
ソフトウェア		73,764,246
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		74,775,846
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		86,244,000
破産更生債権等	247,795	
貸倒引当金	△ 247,795	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		86,244,000
固定資産合計		10,259,633,952
資産合計		11,794,799,737

## 【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		238,970,822	
一年以内返済本部長期借入金		596,338,267	
買掛金		387,288,424	
未払金		333,385,646	
一年以内支払リース債務		787,500	
預り金		13,255,315	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,390,294	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,790,416,268
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		
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	
本部長期借入金		3,188,719,268	
長期未払金		3,028,370	
リース債務		0	
資産除去債務		1,746,996	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,193,494,636
負債合計			4,983,910,904
純資産の部			
I 純資産額			6,810,888,833
(うち当期総損失)			(△291,636,235)
純資産合計			6,810,888,833
負債純資産合計			11,794,799,737

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,539,231,861	
室料差額収益	75,464,088	
外来診療収益	1,398,084,882	
保健予防活動収益	25,161,857	
その他医業収益	35,032,666	
保険等査定減(一)	△ 25,397,040	7,047,578,314
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	3,602,000	
資産見返補助金等戻入	2	3,602,002
寄附金収益		
寄附金収益		42,120
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		71,442,653
診療業務収益合計		7,122,665,089
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		285,120
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		285,120
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,903,442
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,070,340	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,070,340
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		8,233,800
臨床研究業務収益合計		52,207,582
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		11,733,177
宿舍貸付料収入		9,774,868
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	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000

## 【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		6,880,253
その他経常収益合計		32,253,298
経常収益合計		7,207,411,089
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,521,266,281	
賞与	417,075,782	
賞与引当金繰入額	190,837,983	
退職給付費用	470,540,222	
法定福利費	187,292,785	3,787,013,053
材料費		
医薬品費	798,584,802	
診療材料費	1,235,645,003	
医療消耗器具備品費	60,224,650	
給食用材料費	59,167,041	2,153,621,496
委託費		
検査委託費	33,227,346	
給食委託費	19,419,780	
寝具委託費	10,578,316	
医事委託費	124,744,320	
清掃委託費	29,245,226	
保守委託費	17,556,948	
その他の委託費	149,779,809	384,551,745
設備関係費		
減価償却費	383,309,420	
修繕費	49,213,022	
器機賃借料	115,049,348	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,277,800	
器機保守料	130,942,593	
器機設備保険料	0	
車両関係費	238,143	
PFI費用	0	683,030,326
研究研修費		7,046,984
経費		
福利厚生費	1,147,039	
旅費交通費	8,018,469	
通信費	12,631,822	
消耗品費	47,515,991	
消耗器具備品費	29,484,380	
水道光熱費	122,361,288	
患者諸費	0	
租税公課	13,521,715	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	204,064	
低価法評価損	16,325	
その他	124,223,341	359,124,434
診療業務費合計		7,374,388,038
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	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	489,229		
その他	99,144	588,373	
教育研修業務費合計			588,373
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,419,214		
賞与	5,677,116		
賞与引当金繰入額	2,820,142		
退職給付費用	4,773,694		
法定福利費	1,822,391	41,512,557	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	256,348		
研究用消耗器具備品費	144,936	401,284	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,688,370		
通信費	0		
消耗品費	1,916,898		
消耗器具備品費	4,073,903		
水道光熱費	0		
委託費	288,619		
減価償却費	1,735,063		
その他	6,762,898	17,465,751	
臨床研究業務費合計			59,379,592
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	51,283,230		
支払手数料	2,037,537	53,320,767	
その他経常費用		23,227,932	
その他経常費用合計			76,548,699
経常費用合計			7,510,904,702
経常損失			△ 303,493,613
臨時利益			
固定資産売却益			14,559
その他臨時利益			14,003,221
			14,017,780
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			94,734
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			360,260
その他臨時損失			1,705,408
			2,160,402
当期純損失			△ 291,636,235
当期総損失			△ 291,636,235

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	7,039,156,101
補助金等収入	16,183,000
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	73,250,111
人件費支出	△ 3,636,388,709
材料の購入による支出	△ 2,125,539,842
その他の業務支出	△ 1,050,617,469
小計	316,043,192
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	285,120
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	△ 99,144
小計	185,976
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	28,874,217
運営費交付金収入	13,070,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,233,800
人件費支出	△ 40,159,515
材料の購入による支出	△ 140,356
その他の業務支出	△ 15,172,535
小計	△ 5,294,049
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	43,448,370
人件費支出	△ 88,594,944
その他の業務支出	△ 19,426,487
小計	△ 64,573,061
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,547,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,814,117
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 132,815,512
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 86,244,000
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	△ 219,059,511

## 【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	851,760,328
短期借入金の返済による支出	△ 612,789,506
長期借入れによる収入	120,217,500
長期借入金の返済による支出	△ 57,575,083
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	88,594,944
その他の財務活動による支出	△ 153,355,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>232,128,119</u>
IV 資金増加額	250,882,725
V 資金期首残高	44,151,573
VI 資金期末残高	<u><u>295,034,298</u></u>