

貸借対照表
(平成30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		327,180,535
医業未収金	1,246,067,538	
貸倒引当金	△ 286,365	1,245,781,173
未収金		5,861,015
医薬品		24,430,202
診療材料		14,933,906
給食用材料		1,194,451
貯蔵品		2,916,876
前払費用		1,632,407
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,566,343
流動資産合計		1,635,496,908
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,190,305,490	
減価償却累計額	△ 2,050,663,774	
減損損失累計額	0	1,139,641,716
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 301,362,497	
減損損失累計額	0	568,725,581
医療用器械備品	1,775,254,412	
減価償却累計額	△ 1,387,515,235	
減損損失累計額	0	387,739,177
その他器械備品	181,929,610	
減価償却累計額	△ 147,848,045	
減損損失累計額	0	34,081,565
車両	4,955,581	
減価償却累計額	△ 1,560,724	
減損損失累計額	0	3,394,857
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		9,795,062,896
2 無形固定資産		
ソフトウェア		49,413,211
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		50,424,811
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		172,164,000
破産更生債権等	478,858	
貸倒引当金	△ 478,858	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		172,164,000
固定資産合計		10,017,651,707
資産合計		11,653,148,615

【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		194,279,110	
一年以内返済本部長期借入金		403,168,903	
買掛金		399,539,663	
未払金		291,831,738	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,452,701	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		218,716,393	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		86,400	
流動負債合計			1,520,074,908
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		3,305,615,638	
長期未払金		3,028,370	
リース債務		0	
資産除去債務		30,390,554	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,339,034,564
負債合計			4,859,109,472
純資産の部			
I 純資産額			6,794,039,143
(うち当期総損失)			(△4,377,259)
純資産合計			6,794,039,143
負債純資産合計			11,653,148,615

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,958,986,296			
室料差額収益	81,408,264			
外来診療収益	1,573,384,837			
保健予防活動収益	28,025,124			
その他医業収益	38,277,428			
保険等査定減(一)	△ 14,475,506	7,665,606,443		
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	796,000			
資産見返補助金等戻入	0	796,000		
寄附金収益				
寄附金収益		50,000		
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		67,099,637		
診療業務収益合計			7,733,552,080	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		86,400		
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			86,400	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		24,964,844		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,205,400			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,205,400		
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		11,011,000		
臨床研究業務収益合計			43,181,244	
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		11,319,750		
宿舍貸付料収入		8,855,657		
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		
その他経常収益			5,440,857	
その他経常収益合計			29,481,264	
経常収益合計			7,806,300,988	

【神戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,580,059,093		
賞与	438,070,614		
賞与引当金繰入額	188,972,348		
退職給付費用	483,249,970		
法定福利費	182,684,294	3,873,036,319	
材料費			
医薬品費	908,718,230		
診療材料費	1,338,208,188		
医療消耗器具備品費	51,805,430		
給食用材料費	64,490,801	2,363,222,649	
委託費			
検査委託費	38,354,562		
給食委託費	26,802,000		
寝具委託費	12,906,283		
医事委託費	144,821,520		
清掃委託費	36,280,219		
保守委託費	17,321,912		
その他の委託費	133,091,634	409,578,130	
設備関係費			
減価償却費	373,522,664		
修繕費	35,628,554		
器機賃借料	65,646,005		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,277,800		
器機保守料	175,657,465		
器機設備保険料	0		
車両関係費	231,999		
P F I 費用	0	654,964,487	
研究研修費		2,876,895	
経費			
福利厚生費	1,709,949		
旅費交通費	7,531,640		
通信費	9,780,354		
消耗品費	40,376,533		
消耗器具備品費	17,916,243		
水道光熱費	131,526,963		
患者諸費	0		
租税公課	13,745,238		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	494,941		
低価法評価損	172,536		
その他	125,913,756	349,168,153	
診療業務費合計			7,652,846,633
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		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	160,704	649,933	
教育研修業務費合計			649,933
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,475,638		
賞与	5,654,782		
賞与引当金繰入額	2,923,982		
退職給付費用	4,599,937		
法定福利費	1,681,598	39,335,937	
材料費			
医薬品費	3,456		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	577,948	581,404	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,369,860		
通信費	0		
消耗品費	1,609,963		
消耗器具備品費	2,798,082		
水道光熱費	0		
委託費	197,100		
減価償却費	1,735,063		
その他	6,146,893	16,856,961	
臨床研究業務費合計			56,774,302
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	50,477,353		
支払手数料	2,468,128	52,945,481	
その他経常費用		22,406,700	
その他経常費用合計			75,352,181
経常費用合計			7,785,623,049
経常利益			20,677,939
臨時利益			
固定資産売却益			348,188
その他臨時利益			8,480
			356,668
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			160,790
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			289,814
その他臨時損失			24,961,262
			25,411,866
当期純損失			△ 4,377,259
当期総損失			△ 4,377,259

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	7,588,060,856
補助金等収入	4,000,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	71,948,801
人件費支出	△ 3,740,678,234
材料の購入による支出	△ 2,344,336,854
その他の業務支出	△ 1,054,040,422
小計	524,984,147
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	86,400
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	△ 176,904
小計	△ 90,504
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	26,689,548
運営費交付金収入	7,205,400
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	11,011,000
人件費支出	△ 37,926,184
材料の購入による支出	△ 756,580
その他の業務支出	△ 16,556,844
小計	△ 10,333,660
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	3,865,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,096,813
人件費支出	△ 59,204,358
その他の業務支出	△ 25,088,835
小計	△ 55,331,380
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,378,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,850,431
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	716,440
有形固定資産の取得による支出	△ 91,583,411
無形固定資産の取得による支出	△ 11,859,707
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	△ 85,920,000
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	△ 188,646,678

【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	712,516,270
短期借入金の返済による支出	△ 757,207,982
長期借入れによる収入	102,081,600
長期借入金の返済による支出	△ 178,354,594
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	△ 787,500
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	59,204,358
その他の財務活動による支出	△ 155,509,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 218,057,516</u>
IV 資金増加額	32,146,237
V 資金期首残高	<u>295,034,298</u>
VI 資金期末残高	<u><u>327,180,535</u></u>