

貸借対照表
(平成31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		340,490,821
医業未収金	1,246,246,765	
貸倒引当金	△ 299,534	1,245,947,231
未収金		6,482,813
医薬品		41,484,622
診療材料		29,470,242
給食用材料		1,192,412
貯蔵品		2,554,727
前払費用		1,312,173
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		13,175,151
流動資産合計		1,682,110,192
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	△ 2,169,578,751	
減損損失累計額	0	1,020,726,739
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 319,754,140	
減損損失累計額	0	550,333,938
医療用器械備品	1,777,453,829	
減価償却累計額	△ 1,536,425,054	
減損損失累計額	0	241,028,775
その他器械備品	181,929,610	
減価償却累計額	△ 164,860,942	
減損損失累計額	0	17,068,668
車両	4,955,581	
減価償却累計額	△ 2,252,889	
減損損失累計額	0	2,702,692
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		9,493,340,812
2 無形固定資産		
ソフトウェア		20,419,264
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		21,430,864
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		265,392,000
破産更生債権等	218,880	
貸倒引当金	△ 218,880	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		265,392,000
固定資産合計		9,780,163,676
資産合計		11,462,273,868

【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	209,053,286	
一年以内返済本部長期借入金	360,750,175	
買掛金	373,955,131	
未払金	327,948,233	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	12,534,904	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	222,359,899	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	64,800	
流動負債合計		1,506,666,428
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	
資産見返物品受贈額	0	2
長期預り寄附金		0
本部長期借入金	3,119,291,585	
長期未払金	3,028,370	
リース債務	0	
資産除去債務	30,957,366	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,153,277,323
負債合計		4,659,943,751
純資産の部		
I 純資産額		6,802,330,117
(うち当期総利益)		(37,744,622)
純資産合計		6,802,330,117
負債純資産合計		11,462,273,868

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,082,811,768		
室料差額収益	76,480,296		
外来診療収益	1,608,986,669		
保健予防活動収益	28,645,322		
その他医業収益	36,303,969		
保険等査定減(一)	△ 18,179,784	7,815,048,240	
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	8,251,000		
資産見返補助金等戻入	0	8,251,000	
寄附金収益			
寄附金収益		45,000	
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		62,269,713	
診療業務収益合計			7,885,613,953
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		
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	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		26,182,366	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,668,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,668,920	
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		0	
臨床研究業務収益合計			44,851,286
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		11,500,359	
宿舍貸付料収入		8,517,936	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,919,974		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,919,974	
補助金等収益			
補助金等収益	2,124,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000	
その他経常収益		6,760,676	
その他経常収益合計			43,822,945
経常収益合計			7,974,374,584

【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	2,649,388,552		
賞与	437,109,689		
賞与引当金繰入額	191,717,413		
退職給付費用	479,280,949		
法定福利費	197,197,341	3,954,693,944	
材料費			
医薬品費	910,105,430		
診療材料費	1,298,038,852		
医療消耗器具備品費	43,504,433		
給食用材料費	65,927,208	2,317,575,923	
委託費			
検査委託費	36,872,255		
給食委託費	26,802,000		
寝具委託費	12,439,383		
医事委託費	176,589,180		
清掃委託費	37,283,538		
保守委託費	16,608,888		
その他の委託費	170,491,619	477,086,863	
設備関係費			
減価償却費	342,558,544		
修繕費	43,835,343		
器機賃借料	72,178,619		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,295,000		
器機保守料	179,149,367		
器機設備保険料	0		
車両関係費	114,703		
P F I 費用	0	642,131,576	
研究研修費		2,936,531	
経費			
福利厚生費	1,514,558		
旅費交通費	7,976,200		
通信費	13,795,835		
消耗品費	39,572,885		
消耗器具備品費	29,170,751		
水道光熱費	135,515,607		
患者諸費	0		
租税公課	13,750,904		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 69,587		
低価法評価損	18,949		
その他	160,000,624	401,246,726	
診療業務費合計			7,795,671,563
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	82,944	572,173	
教育研修業務費合計			572,173
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,366,855		
賞与	6,529,367		
賞与引当金繰入額	3,017,393		
退職給付費用	4,210,035		
法定福利費	1,665,332	37,788,982	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	720,122	720,122	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,417,780		
通信費	0		
消耗品費	1,219,807		
消耗器具備品費	1,728,027		
水道光熱費	0		
委託費	178,200		
減価償却費	1,735,063		
その他	5,313,801	11,592,678	
臨床研究業務費合計			50,101,782
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	47,310,075		
支払手数料	2,634,132	49,944,207	
その他経常費用		38,524,849	
その他経常費用合計			88,469,056
経常費用合計			7,934,814,574
経常利益			39,560,010
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			51,645
			51,645
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,828,146
その他臨時損失			38,880
			1,867,033
当期純利益			37,744,622
当期総利益			37,744,622

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	7,814,951,769
補助金等収入	6,401,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	45,000
その他の収入	60,410,161
人件費支出	△ 3,813,650,239
材料の購入による支出	△ 2,377,071,436
その他の業務支出	△ 1,182,540,562
小計	508,545,693
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
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	△ 82,944
小計	3,456
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	20,532,183
運営費交付金収入	18,668,920
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	△ 36,461,331
材料の購入による支出	△ 751,874
その他の業務支出	△ 10,200,971
小計	△ 8,213,073
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	14,919,974
補助金等収入	3,865,000
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	25,531,251
人件費支出	△ 103,391,380
その他の業務支出	△ 34,639,922
小計	△ 93,715,077
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,032,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,588,578
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	△ 13,500,000
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	△ 93,228,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 106,728,000

【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	696,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 681,225,824
長期借入れによる収入	13,500,000
長期借入金の返済による支出	△ 242,242,781
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	0
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	103,391,380
その他の財務活動による支出	△ 144,973,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 255,550,292</u>
IV 資金増加額	13,310,286
V 資金期首残高	<u>327,180,535</u>
VI 資金期末残高	<u><u>340,490,821</u></u>