貸　借　対　照　表

（令和２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		340,351,409		
医業未収金	1,267,375,671			
貸倒引当金	△ 683,413	1,266,692,258		
未収金		6,461,068		
医薬品		32,455,272		
診療材料		19,403,034		
給食用材料		1,178,150		
貯蔵品		2,124,820		
前払費用		1,111,012		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		6,751,995		
流動資産合計			1,676,529,018	
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	△ 2,267,309,051			
減損損失累計額	0	922,996,439		
構築物	870,088,078			
減価償却累計額	△ 337,918,374			
減損損失累計額	0	532,169,704		
医療用器械備品	1,852,618,253			
減価償却累計額	△ 1,649,646,791			
減損損失累計額	0	202,971,462		
その他器械備品	378,016,954			
減価償却累計額	△ 128,858,055			
減損損失累計額	0	249,158,899		
車両	4,955,581			
減価償却累計額	△ 2,945,054			
減損損失累計額	0	2,010,527		
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		9,570,787,031		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		288,500,028		
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		289,511,628		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		274,248,000		
破産更生債権等	1,762,869			
貸倒引当金	△ 1,762,869	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,613,502		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		278,861,502		
固定資産合計			10,139,160,161	
資産合計				11,815,689,179

【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		192,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		417,514,343		
買掛金		360,708,780		
未払金		377,619,178		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,865,847		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		231,060,453		
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			1,595,268,603	
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	44,449,624			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	44,449,624		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,388,618,033		
長期未払金		3,028,370		
リース債務		0		
資産除去債務		30,958,714		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,467,054,741	
負債合計				5,062,323,344
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,753,365,835
（うち当期総損失）				(△53,358,281)
純資産合計				6,753,365,835
負債純資産合計				11,815,689,179

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,194,404,500			
室料差額収益	78,345,708			
外来診療収益	1,593,665,166			
保健予防活動収益	25,521,417			
その他医業収益	37,134,829			
保険等査定減（－）	△ 28,688,399	7,900,383,221		
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	7,399,000			
資産見返補助金等戻入	798,878	8,197,878		
寄附金収益				
寄附金収益		1,368,340		
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		63,187,854		
診療業務収益合計			7,973,137,293	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		88,000		
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			88,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		33,635,790		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,961,560			
資産見返運営費交付金戻入	0	14,961,560		
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		2,446,260		
臨床研究業務収益合計			51,043,610	
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		11,495,379		
宿舎貸付料収入		8,290,023		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,605,085			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,605,085		
補助金等収益				
補助金等収益	2,299,890			
資産見返補助金等戻入	0	2,299,890		
その他経常収益		12,370,742		
その他経常収益合計			39,061,119	
経常収益合計				8,063,330,022

【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	2,696,959,207			
賞与	439,030,527			
賞与引当金繰入額	199,194,158			
退職給付費用	501,157,278			
法定福利費	201,778,591	4,038,119,761		
材料費				
医薬品費	886,096,059			
診療材料費	1,375,314,204			
医療消耗器具備品費	46,173,980			
給食用材料費	65,076,220	2,372,660,463		
委託費				
検査委託費	39,124,020			
給食委託費	27,050,166			
寝具委託費	11,994,112			
医事委託費	178,623,870			
清掃委託費	37,423,332			
保守委託費	22,664,153			
その他の委託費	211,848,618	528,728,271		
設備関係費				
減価償却費	337,488,353			
修繕費	60,523,898			
器機賃借料	79,588,571			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,295,000			
器機保守料	173,790,260			
器機設備保険料	0			
車両関係費	697,536			
ＰＦＩ費用	0	656,383,618		
研究研修費		2,834,417		
経費				
福利厚生費	2,581,366			
旅費交通費	9,766,046			
通信費	13,385,445			
消耗品費	39,997,714			
消耗器具備品費	24,417,254			
水道光熱費	144,151,607			
患者諸費	0			
租税公課	13,388,269			
医業貸倒損失	87,707			
貸倒引当金繰入額	2,072,298			
低価法評価損	6,443			
その他	128,793,842	378,647,991		
診療業務費合計			7,977,374,521	

【神戸医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
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			
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	84,480	573,709		
教育研修業務費合計			573,709	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	23,877,093			
賞与	6,092,943			
賞与引当金繰入額	2,957,998			
退職給付費用	3,655,988			
法定福利費	1,561,601	38,145,623		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,922,094	1,922,094		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	696,968			
通信費	0			
消耗品費	900,307			
消耗器具備品費	2,064,563			
水道光熱費	0			
委託費	178,200			
減価償却費	1,735,063			
その他	5,626,513	11,201,614		
臨床研究業務費合計			51,269,331	
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	42,356,158			
支払手数料	2,884,926	45,241,084		
その他経常費用		35,073,560		
その他経常費用合計			80,314,644	
経常費用合計				8,109,532,205
経常損失				△ 46,202,183
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			5,840	5,840
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			22	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,092,757	
その他臨時損失			5,069,159	7,161,938
当期純損失				△ 53,358,281
当期総損失				△ 53,358,281

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,877,478,189
補助金等収入	9,246,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,308,340
その他の収入	76,760,574
人件費支出	△ 3,910,236,053
材料の購入による支出	△ 2,365,602,168
その他の業務支出	△ 1,197,120,962
小計	491,833,920
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	88,000
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	△ 84,480
小計	3,520
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	36,114,708
運営費交付金収入	14,961,560
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,446,260
人件費支出	△ 36,964,979
材料の購入による支出	△ 407,644
その他の業務支出	△ 10,094,173
小計	6,055,732
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	4,605,085
補助金等収入	2,124,000
その他の収入	36,082,806
人件費支出	△ 160,206,370
その他の業務支出	△ 48,682,221
小計	△ 166,076,700
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,266,223
業務活動によるキャッシュ・フロー	303,550,249
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	△ 297,504,228
無形固定資産の取得による支出	△ 320,997,072
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	86,244,000
貸付金による支出	△ 95,100,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 627,357,300

【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	727,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 743,553,284
長期借入れによる収入	618,501,300
長期借入金の返済による支出	△ 292,410,684
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	160,206,370
その他の財務活動による支出	△ 146,076,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	323,667,639
Ⅳ　資金増加額	△ 139,412
Ⅴ　資金期首残高	340,490,821
Ⅵ　資金期末残高	340,351,409