貸　借　対　照　表

（令和３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		419,796,018		
医業未収金	1,015,823,270			
貸倒引当金	△ 479,759	1,015,343,511		
未収金		770,618,975		
医薬品		28,878,971		
診療材料		68,575,031		
給食用材料		1,130,129		
貯蔵品		3,531,012		
前払費用		2,148,161		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		8,292,255		
流動資産合計			2,318,314,063	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	3,214,360,950			
減価償却累計額	△ 2,328,069,914			
減損損失累計額	0	886,291,036		
構築物	870,088,078			
減価償却累計額	△ 356,045,986			
減損損失累計額	0	514,042,092		
医療用器械備品	2,057,118,278			
減価償却累計額	△ 1,720,757,029			
減損損失累計額	0	336,361,249		
その他器械備品	385,783,294			
減価償却累計額	△ 188,430,993			
減損損失累計額	0	197,352,301		
車両	4,955,581			
減価償却累計額	△ 3,637,219			
減損損失累計額	0	1,318,362		
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		9,596,845,040		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		221,879,178		
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		222,890,778		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		370,536,000		
破産更生債権等	3,476,541			
貸倒引当金	△ 3,476,541	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		375,149,502		
固定資産合計			10,194,885,320	
資産合計				12,513,199,383

【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		26,000		
預り寄附金		1,831,646		
本部短期借入金		264,666,668		
一年以内返済本部長期借入金		436,429,861		
買掛金		321,789,543		
未払金		590,758,645		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,900,453		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		230,425,726		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		343,200		
流動負債合計			1,866,171,742	
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	163,413,617			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	163,413,617		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,291,879,262		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		30,959,280		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,486,252,159	
負債合計				5,352,423,901
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,160,775,482
（うち当期総利益）				(431,837,351)
純資産合計				7,160,775,482
負債純資産合計				12,513,199,383

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	5,054,351,252			
室料差額収益	58,947,120			
外来診療収益	1,526,078,599			
保健予防活動収益	26,004,619			
その他医業収益	30,356,567			
保険等査定減（－）	△ 13,143,064	6,682,595,093		
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	1,559,542,260			
資産見返補助金等戻入	17,098,817	1,576,641,077		
寄附金収益				
寄附金収益		20,291,546		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		70,916,159		
診療業務収益合計			8,350,443,875	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		25,425,007		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,022,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,022,000		
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		11,123,600		
臨床研究業務収益合計			43,570,607	
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		11,445,335		
宿舎貸付料収入		8,215,990		
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	2,728,208			
資産見返補助金等戻入	0	2,728,208		
その他経常収益		8,529,010		
その他経常収益合計			30,918,543	
経常収益合計				8,424,933,025

【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	2,757,001,502			
賞与	451,896,391			
賞与引当金繰入額	198,489,007			
退職給付費用	495,987,176			
法定福利費	209,793,220	4,113,167,296		
材料費				
医薬品費	845,812,757			
診療材料費	1,162,633,819			
医療消耗器具備品費	62,632,838			
給食用材料費	53,353,801	2,124,433,215		
委託費				
検査委託費	42,269,966			
給食委託費	32,868,000			
寝具委託費	9,551,706			
医事委託費	180,094,750			
清掃委託費	47,020,898			
保守委託費	22,460,042			
その他の委託費	227,407,348	561,672,710		
設備関係費				
減価償却費	301,132,652			
修繕費	74,573,591			
器機賃借料	96,150,959			
地代家賃	0			
固定資産税等	4,295,000			
器機保守料	193,116,472			
器機設備保険料	0			
車両関係費	405,812			
ＰＦＩ費用	0	669,674,486		
研究研修費		1,081,200		
経費				
福利厚生費	2,671,014			
旅費交通費	4,895,139			
通信費	11,858,997			
消耗品費	46,675,387			
消耗器具備品費	43,292,192			
水道光熱費	125,474,712			
患者諸費	0			
租税公課	14,041,415			
医業貸倒損失	61,594			
貸倒引当金繰入額	1,597,978			
低価法評価損	4,259			
その他	131,629,818	382,202,505		
診療業務費合計			7,852,231,412	

【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			
奨学費	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	0	489,229		
教育研修業務費合計			489,229	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,572,664			
賞与	6,377,905			
賞与引当金繰入額	2,943,170			
退職給付費用	4,573,106			
法定福利費	1,742,888	40,209,733		
材料費				
医薬品費	29,260			
研究材料費	191,840			
研究用消耗器具備品費	615,616	836,716		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	47,020			
通信費	96,709			
消耗品費	1,386,815			
消耗器具備品費	3,766,764			
水道光熱費	0			
委託費	183,700			
減価償却費	1,494,973			
その他	6,108,345	13,084,326		
臨床研究業務費合計			54,130,775	
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	40,987,562			
支払手数料	2,588,834	43,576,396		
その他経常費用		33,654,165		
その他経常費用合計			77,230,561	
経常費用合計				7,984,081,977
経常利益				440,851,048
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,560	2,560
臨時損失				
固定資産除却損			8,586,227	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			430,030	
その他臨時損失			0	9,016,257
当期純利益				431,837,351
当期総利益				431,837,351

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	6,932,284,268
補助金等収入	943,570,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,850,000
その他の収入	63,473,872
人件費支出	△ 3,981,564,700
材料の購入による支出	△ 2,203,299,265
その他の業務支出	△ 1,271,500,114
小計	486,814,061
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	0
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	0
小計	0
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	24,640,733
運営費交付金収入	7,022,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,233,600
人件費支出	△ 38,774,876
材料の購入による支出	△ 2,163,584
その他の業務支出	△ 10,105,657
小計	△ 8,147,784
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	2,398,098
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	32,120,521
人件費支出	△ 45,775,276
その他の業務支出	△ 53,983,753
小計	△ 65,240,410
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,996,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	399,429,750
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	△ 124,022,260
無形固定資産の取得による支出	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	△ 96,288,000
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	△ 220,310,260

【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	845,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 772,833,334
長期借入れによる収入	42,314,700
長期借入金の返済による支出	△ 120,137,953
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	45,775,276
その他の財務活動による支出	△ 139,793,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 99,674,881
Ⅳ　資金増加額	79,444,609
Ⅴ　資金期首残高	340,351,409
Ⅵ　資金期末残高	419,796,018