

貸借対照表

(令和4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		753,137,856
医業未収金	1,194,002,437	
貸倒引当金	△ 859,620	1,193,142,817
未収金		779,535,272
医薬品		33,430,457
診療材料		78,407,320
給食用材料		1,114,986
貯蔵品		2,662,102
前払費用		5,563,748
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,175,570
流動資産合計		2,853,170,128
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,227,395,845	
減価償却累計額	△ 2,390,563,076	
減損損失累計額	0	836,832,769
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 374,173,599	
減損損失累計額	0	495,914,479
医療用器械備品	2,368,337,057	
減価償却累計額	△ 1,722,509,458	
減損損失累計額	0	645,827,599
その他器械備品	436,774,148	
減価償却累計額	△ 237,074,268	
減損損失累計額	0	199,699,880
車両	4,955,581	
減価償却累計額	△ 4,329,384	
減損損失累計額	0	626,197
土地	7,661,480,000	
減損損失累計額	0	7,661,480,000
建設仮勘定		1,571,900
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,841,952,824
2 無形固定資産		
ソフトウェア		186,486,572
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		187,498,172
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		306,324,000
破産更生債権等	3,011,582	
貸倒引当金	△ 3,011,582	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		310,937,502
固定資産合計		10,340,388,498
資産合計		13,193,558,626

【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		0	
本部短期借入金		199,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		361,656,158	
買掛金		404,788,203	
未払金		376,636,167	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,444,121	
前受収益		1,172,880	
引当金			
賞与引当金		232,682,090	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		173,800	
流動負債合計			1,589,079,419
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	371,610,798		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	371,610,798	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,174,838,687	
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			3,577,408,765
負債合計			5,166,488,184
純資産の部			
I 純資産額			8,027,070,442
(うち当期総利益)			(959,450,670)
純資産合計			8,027,070,442
負債純資産合計			13,193,558,626

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,084,618,115	
室料差額収益	45,153,060	
外来診療収益	1,643,123,609	
保健予防活動収益	26,221,418	
その他医業収益	28,101,333	
保険等査定減(一)	△ 12,881,856	6,814,335,679
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	2,130,110,744	
資産見返補助金等戻入	60,538,275	2,190,649,019
寄附金収益		
寄附金収益		5,874,627
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		56,681,418
診療業務収益合計		9,067,540,743
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		
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	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		44,824,491
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		15,520,000
臨床研究業務収益合計		60,344,491
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		9,665,902
宿舍貸付料収入		6,288,727
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	1,554,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,554,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		21,852,581
その他経常収益合計		39,361,210
経常収益合計		9,167,334,444

【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	2,863,466,646		
賞与	488,287,077		
賞与引当金繰入額	200,555,828		
退職給付費用	397,490,193		
法定福利費	226,350,561	4,176,150,305	
材料費			
医薬品費	893,638,309		
診療材料費	1,310,882,199		
医療消耗器具備品費	73,280,991		
給食用材料費	51,552,784	2,329,354,283	
委託費			
検査委託費	33,733,449		
給食委託費	32,868,000		
寝具委託費	8,509,905		
医事委託費	178,860,000		
清掃委託費	51,315,087		
保守委託費	22,015,906		
その他の委託費	156,889,765	484,192,112	
設備関係費			
減価償却費	332,626,244		
修繕費	66,819,962		
器機賃借料	97,463,867		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,286,300		
器機保守料	189,417,684		
器機設備保険料	0		
車両関係費	977,293		
P F I 費用	0	691,591,350	
研究研修費		1,886,636	
経費			
福利厚生費	4,119,912		
旅費交通費	3,711,708		
通信費	15,161,510		
消耗品費	40,417,363		
消耗器具備品費	38,025,980		
水道光熱費	121,278,338		
患者諸費	0		
租税公課	13,794,597		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	468,921		
低価法評価損	2,967		
その他	154,287,859	391,269,155	
診療業務費合計			8,074,443,841

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	417,713		
その他	0	417,713	
教育研修業務費合計			417,713
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,400,913		
賞与	6,990,314		
賞与引当金繰入額	3,043,495		
退職給付費用	3,808,310		
法定福利費	1,829,180	40,072,212	
材料費			
医薬品費	295,038		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	903,300	1,198,338	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	122,850		
通信費	190,144		
消耗品費	1,391,381		
消耗器具備品費	2,411,174		
水道光熱費	0		
委託費	465,740		
減価償却費	740,693		
その他	4,835,069	10,157,051	
臨床研究業務費合計			51,427,601
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	39,349,587			
支払手数料	2,815,730	42,165,317		
その他経常費用		39,494,926		
その他経常費用合計			81,660,243	
経常費用合計				8,207,949,398
経常利益				959,385,046
臨時利益				
固定資産売却益			2,003,869	
その他臨時利益			471,927	2,475,796
臨時損失				
固定資産除却損			2,209,092	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			201,080	
その他臨時損失			0	2,410,172
当期純利益				959,450,670
当期総利益				959,450,670

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	6,636,067,452
補助金等収入	2,388,314,070
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,460,867
その他の収入	68,149,807
人件費支出	△ 4,033,818,647
材料の購入による支出	△ 2,264,317,792
その他の業務支出	△ 1,276,402,443
小計	1,520,453,314
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
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	88,000
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	34,651,681
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	15,520,000
人件費支出	△ 38,476,575
材料の購入による支出	△ 547,500
その他の業務支出	△ 11,074,565
小計	73,041
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	2,630,000
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	29,357,887
人件費支出	△ 158,382,817
その他の業務支出	△ 66,006,836
小計	△ 192,401,766
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 168,592,224
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,159,620,365
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	2,003,870
有形固定資産の取得による支出	△ 602,879,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,430,000
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	179,148,000
貸付金による支出	△ 114,936,000
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	△ 538,093,130

【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		775,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	840,166,668
	長期借入れによる収入		287,308,208
	長期借入金の返済による支出	△	479,122,486
	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		158,382,817
	その他の財務活動による支出	△	189,587,268
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 288,185,397</u>
IV	資金増加額		333,341,838
V	資金期首残高		<u>419,796,018</u>
VI	資金期末残高		<u><u>753,137,856</u></u>