

貸借対照表  
(令和5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     |                 | 432,300,978    |
| 医業未収金      | 1,322,203,136   |                |
| 貸倒引当金      | △ 594,592       |                |
|            |                 | 1,321,608,544  |
| 未収金        |                 | 684,240,878    |
| 医薬品        |                 | 27,470,453     |
| 診療材料       |                 | 73,429,567     |
| 給食用材料      |                 | 1,159,638      |
| 貯藏品        |                 | 2,200,515      |
| 前払費用       |                 | 7,965,894      |
| 未収収益       |                 | 0              |
| 本部短期貸付金    |                 | 0              |
| その他流動資産    |                 | 7,123,126      |
| 流動資産合計     |                 | 2,557,499,593  |
| II 固定資産    |                 |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |
| 建物         | 3,545,660,864   |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,706,088,318 |                |
| 減損損失累計額    | 0               |                |
|            |                 | 839,572,546    |
| 構築物        | 870,088,078     |                |
| 減価償却累計額    | △ 392,185,711   |                |
| 減損損失累計額    | 0               |                |
|            |                 | 477,902,367    |
| 医療用器械備品    | 2,483,721,809   |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,832,585,455 |                |
| 減損損失累計額    | 0               |                |
|            |                 | 651,136,354    |
| その他器械備品    | 448,805,265     |                |
| 減価償却累計額    | △ 283,287,070   |                |
| 減損損失累計額    | 0               |                |
|            |                 | 165,518,195    |
| 車両         | 4,955,581       |                |
| 減価償却累計額    | △ 4,955,579     |                |
|            |                 | 2              |
| 土地         | 7,661,480,000   |                |
| 減損損失累計額    | 0               |                |
|            |                 | 7,661,480,000  |
| 建設仮勘定      |                 | 7,662,300      |
| その他有形固定資産  |                 | 0              |
| 有形固定資産合計   |                 | 9,803,271,764  |
| 2 無形固定資産   |                 |                |
| ソフトウェア     |                 | 145,398,288    |
| 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   |                 | 146,409,888    |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |
| 長期貸付金      |                 | 0              |
| 本部長期貸付金    |                 | 331,044,000    |
| 破産更生債権等    | 364,131         |                |
| 貸倒引当金      | △ 364,131       |                |
|            |                 | 0              |
| 長期前払費用     |                 | 0              |
| 災害備蓄在庫     |                 | 4,841,047      |
| その他投資資産    |                 | 0              |
| 投資その他の資産合計 |                 | 335,885,047    |
| 固定資産合計     |                 | 10,285,566,699 |
| 資産合計       |                 | 12,843,066,292 |

## 【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        |             | 19,257,000    |                |
| 預り寄附金         |             | 0             |                |
| 本部短期借入金       |             | 0             |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 298,351,902   |                |
| 買掛金           |             | 396,144,650   |                |
| 未払金           |             | 400,104,360   |                |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |                |
| 預り金           |             | 12,707,656    |                |
| 前受収益          |             | 921,960       |                |
| 引当金           |             |               |                |
| 賞与引当金         |             | 233,929,285   |                |
| 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        |             |               | 1,361,416,813  |
| 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      | 291,254,099 |               |                |
| 資産見返寄附金       | 0           |               |                |
| 資産見返物品受贈額     | 0           | 291,254,099   |                |
| 長期預り寄附金       |             | 0             |                |
| 本部長期借入金       |             | 2,619,599,792 |                |
| 長期未払金         |             | 0             |                |
| リース債務         |             | 0             |                |
| 資産除去債務        |             | 305,587,390   |                |
| その他固定負債       |             | 0             |                |
| 固定負債合計        |             |               | 3,216,441,281  |
| 負債合計          |             |               | 4,577,858,094  |
| 純資産の部         |             |               |                |
| I 純資産額        |             |               | 8,265,208,198  |
| (うち当期総利益)     |             |               | (512,511,811)  |
| 純資産合計         |             |               | 8,265,208,198  |
| 負債純資産合計       |             |               | 12,843,066,292 |

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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       | 5,469,377,301 |               |
| 室料差額収益       | 49,729,340    |               |
| 外来診療収益       | 1,783,667,443 |               |
| 保健予防活動収益     | 21,823,617    |               |
| その他医業収益      | 29,522,693    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 18,833,233  | 7,335,287,161 |
| 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       | 1,456,552,500 |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 80,356,699    | 1,536,909,199 |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 2,350,000     |
| 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    |               | 51,359,067    |
| 診療業務収益合計     |               | 8,925,905,427 |
| 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         |               | 52,739,617    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 16,006,900    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 16,006,900    |
| 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  |               | 478,000       |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 69,224,517    |
| 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   |               | 9,863,837     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 6,055,465     |
| 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       | 752,000       |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 752,000       |
| その他経常収益      |               | 10,574,253    |
| その他経常収益合計    |               | 27,245,555    |
| 経常収益合計       |               | 9,022,463,499 |

## 【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        | 2,863,082,483 |               |               |
| 賞与        | 528,090,497   |               |               |
| 賞与引当金繰入額  | 201,176,771   |               |               |
| 退職給付費用    | 390,378,661   |               |               |
| 法定福利費     | 231,501,075   | 4,214,229,487 |               |
| 材料費       |               |               |               |
| 医薬品費      | 1,051,434,292 |               |               |
| 診療材料費     | 1,275,221,635 |               |               |
| 医療消耗器具備品費 | 57,856,934    |               |               |
| 給食用材料費    | 56,523,878    | 2,441,036,739 |               |
| 委託費       |               |               |               |
| 検査委託費     | 37,410,891    |               |               |
| 給食委託費     | 32,868,000    |               |               |
| 寝具委託費     | 9,866,059     |               |               |
| 医事委託費     | 178,860,000   |               |               |
| 清掃委託費     | 51,095,938    |               |               |
| 保守委託費     | 20,430,918    |               |               |
| その他の委託費   | 146,901,810   | 477,433,616   |               |
| 設備関係費     |               |               |               |
| 減価償却費     | 393,601,281   |               |               |
| 修繕費       | 71,774,832    |               |               |
| 器械賃借料     | 104,788,768   |               |               |
| 地代家賃      | 0             |               |               |
| 固定資産税等    | 4,286,300     |               |               |
| 器械保守料     | 184,684,448   |               |               |
| 器械設備保険料   | 0             |               |               |
| 車両関係費     | 655,841       |               |               |
| P F I 費用  | 0             | 759,791,470   |               |
| 研究研修費     |               | 1,604,315     |               |
| 経費        |               |               |               |
| 福利厚生費     | 3,911,187     |               |               |
| 旅費交通費     | 7,588,747     |               |               |
| 通信費       | 14,195,378    |               |               |
| 消耗品費      | 48,978,071    |               |               |
| 消耗器具備品費   | 33,395,850    |               |               |
| 水道光熱費     | 174,484,122   |               |               |
| 患者諸費      | 0             |               |               |
| 租税公課      | 15,712,712    |               |               |
| 医業貸倒損失    | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 2,736,439   |               |               |
| 低価法評価損    | 54,759        |               |               |
| その他       | 158,014,115   | 453,598,502   |               |
| 診療業務費合計   |               |               | 8,347,694,129 |

| 科 目         | 金 額        |            | 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       | 322,303    |            |            |
| その他         | 0          | 322,303    |            |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 322,303    |
| III 臨床研究業務費 |            |            |            |
| 給与費         |            |            |            |
| 給料          | 25,592,026 |            |            |
| 賞与          | 7,968,242  |            |            |
| 賞与引当金繰入額    | 3,036,579  |            |            |
| 退職給付費用      | 3,688,571  |            |            |
| 法定福利費       | 2,201,062  | 42,486,480 |            |
| 材料費         |            |            |            |
| 医薬品費        | 169,386    |            |            |
| 研究材料費       | 11,165     |            |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 2,734,768  | 2,915,319  |            |
| 経費          |            |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |            |
| 旅費交通費       | 257,037    |            |            |
| 通信費         | 36,592     |            |            |
| 消耗品費        | 929,504    |            |            |
| 消耗器具備品費     | 4,998,252  |            |            |
| 水道光熱費       | 0          |            |            |
| 委託費         | 462,182    |            |            |
| 減価償却費       | 691,006    |            |            |
| その他         | 6,266,829  | 13,641,402 |            |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 59,043,201 |
| 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      | 37,892,075 |            |               |
| 支払手数料     | 2,792,660  | 40,684,735 |               |
| その他経常費用   |            | 35,457,639 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 76,142,374    |
| 経常費用合計    |            |            | 8,483,202,007 |
| 経常利益      |            |            | 539,261,492   |
| 臨時利益      |            |            |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 20,000        |
| その他臨時利益   |            |            | 0             |
|           |            |            | 20,000        |
| 臨時損失      |            |            |               |
| 固定資産除却損   |            |            | 5,978,909     |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 7,423,123     |
| その他臨時損失   |            |            | 13,367,649    |
|           |            |            | 26,769,681    |
| 当期純利益     |            |            | 512,511,811   |
| 当期総利益     |            |            | 512,511,811   |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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                 | 7,209,557,873   |
| 補助金等収入               | 1,571,076,700   |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 2,330,000       |
| その他の収入               | 60,171,033      |
| 人件費支出                | △ 4,100,039,345 |
| 材料の購入による支出           | △ 2,438,957,787 |
| その他の業務支出             | △ 1,300,405,019 |
| 小計                   | 1,003,733,455   |
| 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              | 42,392,789      |
| 運営費交付金収入             | 16,006,900      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 571,500         |
| 人件費支出                | △ 41,746,220    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,406,827     |
| その他の業務支出             | △ 10,864,415    |
| 小計                   | 4,953,727       |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| 補助金等収入               | 1,554,000       |
| 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               | 28,853,279      |
| 人件費支出                | △ 67,004,990    |
| その他の業務支出             | △ 56,287,097    |
| 小計                   | △ 92,884,808    |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 37,738,242    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 878,152,132     |
| 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       | 20,000          |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 218,663,472   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 67,087,459    |
| 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          | 95,100,000      |
| 貸付金による支出             | △ 119,820,000   |
| 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     | △ 310,450,931   |

## 【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           | 0                         |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 199,500,000             |
| 長期借入れによる収入           | 251,702,470               |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 870,245,621             |
| 金銭出資の受入による収入         | 40,900,200                |
| 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        | 67,004,990                |
| その他の財務活動による支出        | △ 178,400,118             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 888,538,079</u>      |
| IV 資金増加額             | △ 320,836,878             |
| V 資金期首残高             | <u>753,137,856</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>432,300,978</u></u> |