

貸借対照表
(令和6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		329,490,022
医業未収金	1,239,526,633	
貸倒引当金	△ 317,950	1,239,208,683
未収金		30,454,131
医薬品		28,372,659
診療材料		75,814,054
給食用材料		1,288,837
貯藏品		1,601,328
前払費用		2,814,719
未収収益		0
本部短期貸付金		96,288,000
その他流動資産		7,073,335
流動資産合計		1,812,405,768
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,649,950,604	
減価償却累計額	△ 2,779,004,208	
減損損失累計額	0	870,946,396
構築物	870,088,078	
減価償却累計額	△ 410,197,823	
減損損失累計額	0	459,890,255
医療用器械備品	2,588,453,900	
減価償却累計額	△ 1,957,246,975	
減損損失累計額	0	631,206,925
その他器械備品	464,369,722	
減価償却累計額	△ 353,984,530	
減損損失累計額	0	110,385,192
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		7,857,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,741,765,770
2 無形固定資産		
ソフトウェア		73,292,910
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		74,304,510
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		363,432,000
破産更生債権等	551,950	
貸倒引当金	△ 551,950	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,837,175
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		368,269,175
固定資産合計		10,184,339,455
資産合計		11,996,745,223

【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		200,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		335,734,980	
買掛金		373,804,848	
未払金		399,811,402	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,684,300	
前受収益		1,068,840	
引当金			
賞与引当金		251,057,989	
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			1,573,662,360
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	211,406,953		
資産見返寄附金	1,443,173		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	212,850,126	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,520,647,626	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		305,629,736	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,039,127,488
負債合計			4,612,789,848
純資産の部			
I 純資産額			7,383,955,375
(うち当期総損失)			(△870,244,577)
純資産合計			7,383,955,375
負債純資産合計			11,996,745,223

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,571,370,188	
室料差額収益	54,497,460	
外来診療収益	1,710,174,214	
保健予防活動収益	25,364,098	
その他医業収益	29,574,037	
保険等査定減(一)	△ 21,285,913	7,369,694,084
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	194,127,800	
資産見返補助金等戻入	79,847,146	273,974,946
寄附金収益		
寄附金収益		1,404,491
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		57,820,103
診療業務収益合計		7,702,893,624
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,454,505
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,705,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,705,900
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		483,000
臨床研究業務収益合計		56,643,405
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		20,370
土地建物等貸付料収入		9,852,141
宿舍貸付料収入		5,717,961
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	550,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	550,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,052,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,052,000
その他経常収益		7,093,988
その他経常収益合計		24,286,460
経常収益合計		7,783,823,489

【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	2,834,418,131		
賞与	459,762,887		
賞与引当金繰入額	216,244,099		
退職給付費用	410,734,505		
法定福利費	240,909,563	4,162,069,185	
材料費			
医薬品費	1,036,305,324		
診療材料費	1,238,313,031		
医療消耗器具備品費	79,902,097		
給食用材料費	62,723,701	2,417,244,153	
委託費			
検査委託費	36,659,036		
給食委託費	47,847,743		
寝具委託費	11,102,589		
医事委託費	189,049,492		
清掃委託費	35,806,980		
保守委託費	34,302,752		
その他の委託費	217,435,513	572,204,105	
設備関係費			
減価償却費	418,598,525		
修繕費	110,971,984		
器械賃借料	116,454,244		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,286,300		
器械保守料	227,992,922		
器械設備保険料	0		
車両関係費	446,954		
P F I 費用	0	878,750,929	
研究研修費		4,560,012	
経費			
福利厚生費	3,178,345		
旅費交通費	7,658,077		
通信費	15,370,595		
消耗品費	49,737,686		
消耗器具備品費	46,709,964		
水道光熱費	148,340,030		
患者諸費	0		
租税公課	12,359,819		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 72,903		
低価法評価損	6,820		
その他	168,359,745	451,648,178	
診療業務費合計			8,486,476,562

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	280,641		
その他	44,880	325,521	
教育研修業務費合計			325,521
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,808,411		
賞与	6,707,129		
賞与引当金繰入額	3,129,145		
退職給付費用	3,647,637		
法定福利費	2,044,161	39,336,483	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	4,618		
研究用消耗器具備品費	955,589	960,207	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	290,533		
通信費	292,978		
消耗品費	1,409,902		
消耗器具備品費	2,038,286		
水道光熱費	0		
委託費	669,867		
減価償却費	1,914,295		
その他	11,586,879	18,202,740	
臨床研究業務費合計			58,499,430
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	36,396,679		
支払手数料	2,881,044	39,277,723	
その他経常費用		33,828,926	
その他経常費用合計			73,106,649
経常費用合計			8,618,408,162
経常損失			△ 834,584,673
臨時利益			
固定資産売却益			325,000
その他臨時利益			33,295
			358,295
臨時損失			
固定資産除却損			5,558,258
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,441,884
その他臨時損失			28,018,057
			36,018,199
当期純損失			△ 870,244,577
当期総損失			△ 870,244,577

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,452,166,848
補助金等収入	831,253,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,747,664
その他の収入	66,811,726
人件費支出	△ 4,015,892,217
材料の購入による支出	△ 2,447,919,506
その他の業務支出	△ 1,480,598,873
小計	408,568,642
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
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	△ 44,880
小計	△ 44,880
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	26,407,411
運営費交付金収入	22,705,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,079,500
人件費支出	△ 38,075,710
材料の購入による支出	△ 3,359,475
その他の業務支出	△ 17,418,946
小計	10,338,680
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	550,000
補助金等収入	1,052,000
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	22,676,048
人件費支出	△ 155,113,852
その他の業務支出	△ 78,388,729
小計	△ 209,224,533
利息の受取額	1,155
利息の支払額	△ 36,484,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,154,656
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	325,000
有形固定資産の取得による支出	△ 300,057,847
無形固定資産の取得による支出	△ 1,925,000
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	△ 128,676,000
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	△ 430,333,847

【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	401,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 200,499,999
長期借入れによる収入	257,432,087
長期借入金の返済による支出	△ 319,001,175
金銭出資の受入による収入	51,117,000
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	155,113,852
その他の財務活動による支出	△ 190,793,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>154,368,235</u>
IV 資金増加額	△ 102,810,956
V 資金期首残高	<u>432,300,978</u>
VI 資金期末残高	<u><u>329,490,022</u></u>