

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

| 科目         | 金額            |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| I 流動資産     |               |               |
| 現金及び預金     |               | 384,044,898   |
| 有価証券       |               | 0             |
| 医業未収金      | 1,467,090,859 |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 8,655,727   | 1,458,435,132 |
| 施設運営事業未収金  | 101,197,069   |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 277,116     | 100,919,953   |
| 未収金        | 21,501,887    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 21,501,887    |
| 医薬品        |               | 51,466,072    |
| 診療材料       |               | 21,384,342    |
| 給食用材料      |               | 3,136,085     |
| 貯蔵品        |               | 2,049,420     |
| 販売用不動産     |               | 0             |
| 前払費用       |               | 12,322,650    |
| 未収収益       |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 7,965,825     |
| 流動資産合計     |               | 2,063,226,264 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 3,768,300,537 |               |
| 減価償却累計額    | △ 237,073,332 | 3,531,227,205 |
| 減損損失累計額    | 0             |               |
| 構築物        | 0             | 0             |
| 減価償却累計額    | 0             |               |
| 医療用器械備品    | 639,279,283   |               |
| 減価償却累計額    | △ 174,689,552 | 464,589,731   |
| その他器械備品    | 198,395,989   |               |
| 減価償却累計額    | △ 53,403,708  | 144,992,281   |
| 減損損失累計額    | 0             |               |
| 車両         | 53,255,451    |               |
| 減価償却累計額    | △ 14,393,037  | 38,862,414    |
| 放射性同位元素    | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 土地         |               | 2,024,020,000 |
| 建設仮勘定      |               | 0             |
| その他有形固定資産  | 8,921,860     |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 8,921,860     |
| 有形固定資産合計   |               | 6,212,613,491 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 152,165,740   |
| 電話加入権      |               | 132,000       |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 152,297,740   |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      | 58,630,000    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 58,630,000    |
| 破産更生債権等    | 10,824,985    |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 10,824,985  | 0             |
| 長期前払費用     |               | 0             |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |
| その他投資資産    |               | 564,627,052   |
| 投資その他の資産合計 |               | 623,257,052   |
| 固定資産合計     |               | 6,988,168,283 |
| 資産合計       |               | 9,051,394,547 |

| 科 目         | 金 額 |             |               |
|-------------|-----|-------------|---------------|
| 負債の部        |     |             |               |
| I 流動負債      |     |             |               |
| 預り寄附金       |     | 0           |               |
| 本部短期借入金     |     | 20,378,314  |               |
| 買掛金         |     | 378,580,865 |               |
| 未払金         |     | 425,818,138 |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 11,122,524  |               |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |
| 預り金         |     | 43,677,725  |               |
| 前受金         |     | 0           |               |
| 未払費用        |     | 22,985      |               |
| 前受収益        |     | 0           |               |
| 引当金         |     |             |               |
| 賞与引当金       |     | 278,444,647 |               |
| 流動負債合計      |     |             | 1,158,045,198 |
| II 固定負債     |     |             |               |
| 資産見返負債      |     |             |               |
| 資産見返補助金等    | 0   |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0   | 0           |               |
| 本部長期借入金     |     | 0           |               |
| 引当金         |     |             |               |
| 退職給付引当金     |     | 0           |               |
| リース債務       |     | 10,690,218  |               |
| 資産除去債務      |     | 21,617,813  |               |
| その他固定負債     |     | 0           |               |
| 固定負債合計      |     |             | 32,308,031    |
| 負債合計        |     |             | 1,190,353,229 |
| 純資産の部       |     |             |               |
| I 純資産額      |     |             |               |
| (うち当期総利益)   |     |             | 7,861,041,318 |
| 純資産合計       |     |             | (317,137,816) |
| 負債純資産合計     |     |             | 7,861,041,318 |
|             |     |             | 9,051,394,547 |

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(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          | 4,898,259,779 |               |               |
| 室料差額収益          | 111,377,700   |               |               |
| 外来診療収益          | 2,527,808,264 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,098,441,436 |               |               |
| その他医業収益         | 63,832,500    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 27,835,840  | 8,671,883,839 |               |
| 研究収益            |               | 12,188,150    |               |
| 補助金等収益          |               | 6,899,965     |               |
| 寄附金収益           |               | 2,000,000     |               |
| その他診療業務収益       |               | 64,565,028    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 8,757,536,982 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 337,784,232   |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 112,361,329   |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 14,224,890    |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 43,475,377    |               |               |
| 室料差額収益          | 17,196,604    |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 91,757,991    |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 3,334,076     |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 92,033      | 620,042,466   |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 5,153         |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他介護業務収益       |               | 27,149,631    |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 647,197,250   |
| III 教育業務収益      |               |               |               |
| 看護師等養成所収益       |               | 57,857,800    |               |
| 研修収益            |               | 0             |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               | 143,640       |               |
| その他教育業務収益       |               | 41,422,820    |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 99,424,260    |
| 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      |               | 4,306,188     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 20,008,405    |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |
| その他経常収益         |               | 4,546,699     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 28,861,292    |
| 経常収益合計          |               |               | 9,533,019,784 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 3,106,899,526 |               |               |
| 賞与          | 537,857,891   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 215,958,369   |               |               |
| 退職給付費用      | 117,976,849   |               |               |
| 法定福利費       | 455,621,332   | 4,434,313,967 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 1,273,508,103 |               |               |
| 診療材料費       | 745,503,601   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 23,947,313    |               |               |
| 給食用材料費      | 60,934,493    | 2,103,893,510 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 58,233,242    |               |               |
| 給食委託費       | 11,707,740    |               |               |
| 寝具委託費       | 11,371,936    |               |               |
| 医事委託費       | 65,448,000    |               |               |
| 清掃委託費       | 32,731,668    |               |               |
| 保守委託費       | 19,015,534    |               |               |
| その他の委託費     | 235,061,583   | 433,569,703   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 507,945,537   |               |               |
| 修繕費         | 58,052,453    |               |               |
| 器機賃借料       | 94,121,314    |               |               |
| 地代家賃        | 40,312,000    |               |               |
| 固定資産税等      | 3,031,100     |               |               |
| 器機保守料       | 171,750,500   |               |               |
| 器機設備保険料     | 1,246,962     |               |               |
| 車両関係費       | 7,588,226     | 884,048,092   |               |
| 研究研修費       |               | 6,385,273     |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 10,828,698    |               |               |
| 旅費交通費       | 11,868,052    |               |               |
| 通信費         | 30,152,813    |               |               |
| 消耗品費        | 87,691,393    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 52,436,387    |               |               |
| 水道光熱費       | 268,167,923   |               |               |
| 租税公課        | 39,314,800    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 18,959,378    |               |               |
| 低価法評価損      | 23,397        |               |               |
| 本部経費負担額     | 43,921,000    |               |               |
| その他         | 107,588,787   | 670,952,628   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,533,163,173 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 256,939,031   |               |               |
| 賞与          | 50,067,858    |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 21,922,577    |               |               |
| 退職給付費用      | 11,431,253    |               |               |
| 法定福利費       | 43,430,983    | 383,791,702   |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 11,264,039    |               |               |
| 給食用材料費      | 28,340,235    |               |               |
| 介護診療材料費     | 1,571,383     |               |               |
| 利用者等材料費     | 5,442,839     |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 539,542       | 47,158,038    |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 2,332,800     |               |               |
| 寝具委託費       | 3,864,707     |               |               |
| 清掃委託費       | 11,222,280    |               |               |
| 保守委託費       | 961,860       |               |               |
| その他の委託費     | 15,948,116    | 34,329,763    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 36,690,111    |               |               |
| 修繕費         | 2,101,902     |               |               |
| 器機賃借料       | 3,402,914     |               |               |
| 地代家賃        | 192,000       |               |               |
| 器機保守料       | 785,656       |               |               |
| 器機設備保険料     | 207,970       |               |               |
| 車両関係費       | 2,279,774     | 45,660,327    |               |
| 研究研修費       |               | 834,690       |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 1,375,156     |               |               |
| 旅費交通費       | 671,980       |               |               |
| 通信費         | 2,646,136     |               |               |
| 消耗品費        | 7,702,586     |               |               |

| 科 目          | 金 額        |            |             |               |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 消耗器具備品費      | 1,838,362  |            |             |               |
| 水道光熱費        | 25,770,536 |            |             |               |
| 租税公課         | 1,489,700  |            |             |               |
| その他          | 3,809,314  |            |             |               |
| 本部経費負担額      | 3,236,000  |            |             |               |
| 貸倒引当金繰入額     | 798,450    | 49,338,220 |             |               |
| 介護業務費合計      |            |            | 561,112,740 |               |
| III 教育業務費    |            |            |             |               |
| 給与費          |            |            |             |               |
| 給料           | 57,256,660 |            |             |               |
| 賞与           | 10,903,784 |            |             |               |
| 賞与引当金繰入額     | 4,800,895  |            |             |               |
| 退職給付費用       | 2,890,480  |            |             |               |
| 法定福利費        | 9,147,134  | 84,998,953 |             |               |
| 経費           |            |            |             |               |
| 福利厚生費        | 186,053    |            |             |               |
| 臨床実習協力費      | 963,852    |            |             |               |
| 旅費交通費        | 226,830    |            |             |               |
| 通信費          | 646,763    |            |             |               |
| 消耗品費         | 2,718,442  |            |             |               |
| 消耗器具備品費      | 4,414,196  |            |             |               |
| 生徒関連諸費       | 1,212,270  |            |             |               |
| 水道光熱費        | 6,823,021  |            |             |               |
| 減価償却費        | 7,377,050  |            |             |               |
| その他          | 4,382,386  | 28,950,863 |             |               |
| 教育業務費合計      |            |            | 113,949,816 |               |
| IV 一般管理費     |            |            |             |               |
| 給与費          |            |            |             |               |
| 給料           | 0          |            |             |               |
| 役員報酬         | 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          |            |             |               |
| 賃借料          | 0          |            |             |               |
| 租税公課         | 0          |            |             |               |
| 減価償却費        | 0          |            |             |               |
| その他          | 0          | 0          |             |               |
| 一般管理費合計      |            |            | 0           |               |
| V その他経常費用    |            |            |             |               |
| 財務費用         |            |            |             |               |
| 支払利息         | 0          |            |             |               |
| 支払手数料        | 3,636,640  | 3,636,640  |             |               |
| その他経常費用      |            | 3,986,701  |             |               |
| その他経常費用合計    |            |            | 7,623,341   |               |
| 経常費用合計       |            |            |             | 9,215,849,070 |
| 経常利益         |            |            |             | 317,170,714   |
| 臨時利益         |            |            |             |               |
| 固定資産売却益      |            |            | 0           |               |
| 施設委託先清算金     |            |            | 0           |               |
| その他臨時利益      |            |            | 263,580,420 | 263,580,420   |
| 臨時損失         |            |            |             |               |
| 固定資産売却損      |            |            | 0           |               |
| 固定資産除却損      |            |            | 0           |               |
| 固定資産減損損失     |            |            | 0           |               |
| 損害補償損失引当金繰入額 |            |            | 0           |               |
| 賠償金等負担額      |            |            | 1,386,530   |               |
| 補償金負担額       |            |            | 0           |               |
| その他臨時損失      |            |            | 262,226,788 | 263,613,318   |
| 当期純利益        |            |            |             | 317,137,816   |
| 当期総利益        |            |            |             | 317,137,816   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(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                 | 7,226,179,475             |
| 研究による収入              | 12,188,150                |
| 補助金等収入               | 3,952,700                 |
| 寄附金収入                | 2,000,000                 |
| その他の収入               | 72,720,660                |
| 人件費支出                | △3,878,620,458            |
| 材料の購入による支出           | △1,742,916,256            |
| その他の業務支出             | △1,272,637,633            |
| 小計                   | <u>422,866,638</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 519,478,555               |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 27,221,631                |
| 人件費支出                | △334,592,290              |
| 材料の購入による支出           | △42,472,347               |
| その他の業務支出             | △79,507,063               |
| 小計                   | <u>90,128,486</u>         |
| 教育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          | 57,857,800                |
| 研修による収入              | 0                         |
| 補助金等収入               | 0                         |
| その他の収入               | 41,422,820                |
| 人件費支出                | △73,342,507               |
| その他の業務支出             | △19,325,657               |
| 小計                   | <u>6,612,456</u>          |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                           |
| その他の収入               | 272,433,307               |
| その他の業務支出             | △271,102,665              |
| 小計                   | <u>1,330,642</u>          |
| 利息の受取額               | 0                         |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 520,938,222               |
| 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       | △51,718,868               |
| 無形固定資産の取得による支出       | △1,944,000                |
| 貸付金の回収による収入          | 9,305,000                 |
| 貸付けによる支出             | △25,845,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△70,202,868</u>        |
| 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           | 952,559,000               |
| 短期借入金の返済による支出        | △932,180,686              |
| 長期借入れによる収入           | 0                         |
| 長期借入金の返済による支出        | 0                         |
| リース債務の返済による支出        | △10,328,682               |
| その他の財務活動による収入        | 651,000,000               |
| その他の財務活動による支出        | △727,740,088              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△66,690,456</u>        |
| IV 資金増加額             | 384,044,898               |
| V 資金期首残高             | <u>0</u>                  |
| VI 資金期末残高            | <u><u>384,044,898</u></u> |