

貸借対照表
(平成28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		591,236,822		
有価証券		0		
医業未収金	1,359,078,597			
貸倒引当金(△)	△ 5,617,439	1,353,461,158		
施設運営事業未収金	97,564,186			
貸倒引当金(△)	△ 148,916	97,415,270		
未収金	18,144,783			
貸倒引当金(△)	0	18,144,783		
医薬品		48,418,278		
診療材料		10,344,538		
給食用材料		2,955,040		
貯蔵品		2,176,559		
販売用不動産		0		
前払費用		12,341,536		
未収収益		0		
その他流動資産		11,900,909		
流動資産合計			2,148,394,893	
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	△ 474,245,642			
減損損失累計額	0	3,294,054,895		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	779,622,624			
減価償却累計額	△ 360,592,913	419,029,711		
その他器械備品	244,275,048			
減価償却累計額	△ 116,088,900			
減損損失累計額	0	128,186,148		
車両	53,255,451			
減価償却累計額	△ 28,786,070	24,469,381		
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		5,898,681,995		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		122,083,834		
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		122,215,834		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	50,376,000			
貸倒引当金(△)	0	50,376,000		
破産更生債権等	11,373,451			
貸倒引当金(△)	△ 11,373,451	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,052,732,480		
投資その他の資産合計		1,103,108,480		
固定資産合計			7,124,006,309	
資産合計				9,272,401,202

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		0	
買掛金		400,636,622	
未払金		455,376,211	
一年以内支払リース債務		5,464,788	
未払消費税等		0	
預り金		52,190,014	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		288,782,828	
流動負債合計			1,202,450,463
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		5,225,430	
資産除去債務		21,746,901	
その他固定負債		0	
固定負債合計			26,972,331
負債合計			1,229,422,794
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,042,978,408
純資産合計			(232,684,090)
負債純資産合計			8,042,978,408
			9,272,401,202

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	4,927,650,735		
室料差額収益	104,868,360		
外来診療収益	2,518,642,040		
保健予防活動収益	1,089,306,491		
その他医業収益	76,526,580		
保険等査定減(△)	△ 37,442,126	8,679,552,080	
研究収益			
研究収益		9,565,325	
補助金等収益			
補助金等収益		23,435,413	
寄附金収益			
寄附金収益		83,480	
その他診療業務収益		67,410,078	
診療業務収益合計			8,780,046,376
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	320,597,085		
在宅サービス介護料収益	130,716,315		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,629,139		
居宅介護支援介護料収益	44,573,282		
室料差額収益	16,481,027		
利用者等利用料収益	89,328,380		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	3,557,168		
介護報酬査定減(△)	△ 9,322	610,873,074	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		805,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		29,203,114	
介護業務収益合計			640,881,188
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		61,707,254	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		37,908	
その他教育業務収益		37,362,760	
教育業務収益合計			99,107,922
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		4,361,317	
宿舍貸付料収入		17,837,038	
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		8,483,219	
その他経常収益合計			30,681,574
経常収益合計			9,550,717,060

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,109,968,165		
賞与	547,798,739		
賞与引当金繰入額	224,428,237		
退職給付費用	116,770,640		
法定福利費	500,173,408	4,499,139,189	
材料費			
医薬品費	1,274,285,032		
診療材料費	814,936,642		
医療消耗器具備品費	28,459,232		
給食用材料費	60,563,663	2,178,244,569	
委託費			
検査委託費	54,166,184		
給食委託費	11,707,740		
寝具委託費	10,949,527		
医事委託費	68,527,836		
清掃委託費	32,591,808		
保守委託費	15,090,504		
その他の委託費	225,709,547	418,743,146	
設備関係費			
減価償却費	535,189,133		
修繕費	24,498,516		
器機賃借料	106,344,641		
地代家賃	39,186,000		
固定資産税等	3,034,900		
器機保守料	157,031,362		
器機設備保険料	1,256,584		
車両関係費	5,358,876	871,900,012	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,858,962		
旅費交通費	12,332,325		
通信費	28,634,806		
消耗品費	73,057,561		
消耗器具備品費	49,808,611		
水道光熱費	240,128,116		
租税公課	61,977,803		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,412,226		
低価法評価損	20,165		
本部経費負担額	44,051,000		
その他	102,085,610	616,542,733	
診療業務費合計			8,587,531,587
II 介護業務費			
給与費			
給料	261,020,812		
賞与	56,952,497		
賞与引当金繰入額	21,015,905		
退職給付費用	11,686,083		
法定福利費	47,635,480	398,310,777	
材料費			
医薬品費	9,685,674		
給食用材料費	27,671,750		
介護診療材料費	1,552,635		
利用者等材料費	5,523,347		
介護療養消耗器具備品費	198,012	44,631,418	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	2,332,800		
寝具委託費	3,225,480		
清掃委託費	11,115,360		
保守委託費	1,599,048		
その他の委託費	15,092,707	33,365,395	
設備関係費			
減価償却費	36,995,768		
修繕費	295,788		
器機賃借料	6,090,421		
地代家賃	192,000		
器機保守料	992,702		
器機設備保険料	207,970		
車両関係費	2,654,633	47,429,282	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	876,948		
旅費交通費	600,470		
通信費	2,311,570		
消耗品費	7,023,475	300,590	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	6,899,739			
水道光熱費	23,551,957			
租税公課	2,634,978			
その他	3,459,098			
本部経費負担額	3,205,000			
貸倒引当金繰入額	△ 102,304	50,460,931		
介護業務費合計			574,498,393	
III 教育業務費				
給与費				
給料	59,269,804			
賞与	12,772,295			
賞与引当金繰入額	5,860,134			
退職給付費用	2,393,477			
法定福利費	10,544,064	90,839,774		
経費				
福利厚生費	130,680			
臨床実習協力費	769,960			
旅費交通費	501,923			
通信費	683,725			
消耗品費	3,677,373			
消耗器具備品費	1,248,694			
生徒関連諸費	1,617,617			
水道光熱費	6,810,329			
減価償却費	7,377,050			
その他	6,235,811	29,053,162		
教育業務費合計			119,892,936	
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	3,930,033	3,930,033		
その他経常費用		4,083,415		
その他経常費用合計			8,013,448	
経常費用合計				9,289,936,364
経常利益				260,780,696
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			3,803,040	3,803,040
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,822,193	
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			4,639,453	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			25,438,000	31,899,646
当期純利益				232,684,090
当期総利益				232,684,090

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	8,787,949,614
研究による収入	9,565,325
補助金等収入	20,435,408
寄附金収入	83,480
その他の収入	92,249,072
人件費支出	△4,380,365,899
材料の購入による支出	△2,141,899,889
その他の業務支出	△1,361,304,251
小計	<u>1,026,712,860</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	613,149,090
補助金等収入	10,153
寄附金収入	0
その他の収入	29,353,114
人件費支出	△388,399,796
材料の購入による支出	△44,671,863
その他の業務支出	△90,833,206
小計	<u>118,607,492</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	61,707,254
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,362,760
人件費支出	△88,190,708
その他の業務支出	△21,270,353
小計	<u>△10,391,047</u>
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	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,647,576
その他の業務支出	△38,248,051
小計	<u>△21,600,475</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	<u>1,113,328,830</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△186,947,060
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△15,226,380
貸付金の回収による収入	17,120,000
貸付けによる支出	△19,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△204,933,440</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	35,492,238
短期借入金の返済による支出	△55,870,552
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	△11,122,524
その他の財務活動による収入	91,855,000
その他の財務活動による支出	△761,557,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△701,203,466</u>
IV 資金増加額	207,191,924
V 資金期首残高	384,044,898
VI 資金期末残高	<u><u>591,236,822</u></u>