

貸借対照表  
(平成29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		696,452,451		
有価証券		0		
医業未収金	1,282,341,730			
貸倒引当金(△)	△ 3,495,206	1,278,846,524		
施設運営事業未収金	94,058,097			
貸倒引当金(△)	△ 103,744	93,954,353		
未収金	10,343,085			
貸倒引当金(△)	0	10,343,085		
医薬品		47,835,187		
診療材料		40,191,269		
給食用材料		3,388,400		
貯蔵品		2,847,376		
販売用不動産		0		
前払費用		12,384,261		
未収収益		0		
その他流動資産		10,278,578		
流動資産合計			2,196,521,484	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,806,281,060			
減価償却累計額	△ 711,866,008			
減損損失累計額	0	3,094,415,052		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,045,466,685			
減価償却累計額	△ 522,202,465	523,264,220		
その他器械備品	254,299,608			
減価償却累計額	△ 175,912,307			
減損損失累計額	0	78,387,301		
車両	58,669,783			
減価償却累計額	△ 42,549,030	16,120,753		
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		5,745,129,186		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		48,190,224		
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		48,322,224		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	44,965,100			
貸倒引当金(△)	0	44,965,100		
破産更生債権等	9,030,407			
貸倒引当金(△)	△ 9,030,407	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,476,733,611		
投資その他の資産合計		1,521,698,711		
固定資産合計			7,315,150,121	
資産合計				9,511,671,605

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		0	
買掛金		364,364,010	
未払金		529,464,953	
一年以内支払リース債務		4,145,760	
未払消費税等		0	
預り金		78,768,222	
前受金		51,840	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		293,424,875	
流動負債合計			1,270,219,660
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		4,099,350	
資産除去債務		21,876,123	
その他固定負債		0	
固定負債合計			25,975,473
負債合計			1,296,195,133
純資産の部			
I 純資産額			8,215,476,472
(うち当期総利益)			(185,537,064)
純資産合計			8,215,476,472
負債純資産合計			9,511,671,605

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	4,972,046,838		
室料差額収益	105,803,820		
外来診療収益	2,415,962,975		
保健予防活動収益	1,066,828,747		
その他医業収益	74,500,182		
保険等査定減(△)	△ 36,960,401	8,598,182,161	
研究収益			
研究収益		9,239,832	
補助金等収益			
補助金等収益		22,601,444	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		81,616,028	
診療業務収益合計			8,711,639,465
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	295,547,936		
在宅サービス介護料収益	137,614,571		
介護予防在宅サービス介護料収益	2,887,757		
居宅介護支援介護料収益	43,139,535		
室料差額収益	16,628,121		
利用者等利用料収益	84,775,743		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,025,345		
介護報酬査定減(△)	△ 118,514	584,500,494	
補助金等収益			
補助金等収益		378,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,322,630	
介護業務収益合計			613,201,124
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		64,910,300	
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		89,640	
その他教育業務収益		41,741,680	
教育業務収益合計			106,741,620
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		17,194,674	
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		7,331,975	
その他経常収益合計			28,887,966
経常収益合計			9,460,470,175

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	3,132,061,917		
賞与引当金繰入額	527,479,714		
退職給付費用	228,164,085		
法定福利費	111,296,458		
材料費	495,009,076	4,494,011,250	
医薬品費			
診療材料費	1,263,505,398		
医療消耗器具備品費	835,705,180		
給食用材料費	29,189,576		
委託費	62,468,329	2,190,868,483	
検査委託費	51,924,575		
給食委託費	11,707,740		
寝具委託費	11,579,024		
医事委託費	68,912,208		
清掃委託費	33,493,608		
保守委託費	19,309,266		
その他の委託費	261,130,685	458,057,106	
設備関係費			
減価償却費	509,914,578		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,391,735		
器機賃借料	109,724,437		
地代家賃	38,448,000		
固定資産税等	3,034,900		
器機保守料	155,604,969		
器機設備保険料	1,268,214		
車両関係費	5,365,825	842,752,658	
研究研修費		2,554,281	
経費			
福利厚生費	7,010,660		
旅費交通費	13,839,320		
通信費	29,012,051		
消耗品費	74,614,926		
消耗器具備品費	37,027,806		
水道光熱費	207,527,628		
租税公課	59,680,159		
医薬貸倒損失	604		
貸倒引当金繰入額	△ 4,301,761		
低価法評価損	76,978		
本部経費負担額	43,698,000		
その他	100,402,012	568,588,383	
診療業務費合計			8,556,832,161
II 介護業務費			
給与料	261,807,300		
賞与引当金繰入額	67,518,744		
退職給付費用	21,813,447		
法定福利費	13,196,630		
材料費	49,327,707	413,663,828	
医薬品費			
給食用材料費	8,122,341		
介護診療材料費	26,761,134		
利用者等材料費	2,132,918		
介護療養消耗器具備品費	4,208,186		
委託費	1,069,615	42,294,194	
検査委託費	0		
給食委託費	2,313,607		
寝具委託費	3,216,666		
清掃委託費	11,016,000		
保守委託費	1,980,612		
その他の委託費	24,982,755	43,509,640	
設備関係費			
減価償却費	35,499,729		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	808,984		
器機賃借料	6,213,820		
地代家賃	192,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	2,623,217		
器機設備保険料	208,140		
車両関係費	2,837,800	48,383,690	
研究研修費		104,920	
経費			
福利厚生費	858,580		
旅費交通費	722,860		
通信費	2,109,460		
消耗品費	7,534,186		
消耗器具備品費	2,203,020		
水道光熱費	21,063,397		
租税公課	2,555,645		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	4,929,441		
本部経費負担額	3,066,000		
貸倒引当金繰入額	△ 200,140	44,842,449	
介護業務費合計			592,798,721

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	55,096,928		
賞与	10,475,227		
賞与引当金繰入額	5,528,801		
退職給付費用	3,378,340		
法定福利費	9,653,245	84,132,541	
経費			
福利厚生費	132,408		
臨床実習協力費	790,028		
旅費交通費	327,680		
通信費	661,108		
消耗品費	2,866,892		
消耗器具備品費	1,733,642		
生徒関連諸費	521,419		
水道光熱費	7,153,942		
減価償却費	7,497,650		
その他	8,185,518	29,870,287	
教育業務費合計			114,002,828
IV 一般管理費			
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	4,028,818	4,028,818	
その他経常費用		6,150,360	
その他経常費用合計			10,179,178
経常費用合計			9,273,812,888
経常利益			186,657,287
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		12,017,209	12,017,209
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		4,771,819	
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		8,365,613	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			185,537,064
当期総利益			185,537,064

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	8,677,745,510
研究による収入	9,239,832
補助金等収入	25,693,714
寄附金収入	0
その他の収入	103,026,130
人件費支出	△4,417,175,627
材料の購入による支出	△2,256,945,311
その他の業務支出	△1,342,914,208
小計	<u>798,670,040</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	588,161,551
補助金等収入	800,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,394,630
人件費支出	△397,741,853
材料の購入による支出	△42,263,956
その他の業務支出	△103,402,456
小計	<u>73,947,916</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	64,910,300
研修による収入	51,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,741,680
人件費支出	△81,727,861
その他の業務支出	△22,189,265
小計	<u>2,786,694</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	23,710,501
その他の業務支出	△23,769,800
小計	<u>△59,299</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>875,345,351</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	△158,062,751
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	△35,641,404
貸付金の回収による収入	8,413,300
貸付けによる支出	△12,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△198,250,855</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	△6,974,628
その他の財務活動による収入	156,575,000
その他の財務活動による支出	△721,479,239
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△571,878,867</u>
IV 資金増加額	105,215,629
V 資金期首残高	591,236,822
VI 資金期末残高	<u><u>696,452,451</u></u>