

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	630,963,296	
有価証券	0	
医業未収金	1,251,698,354	
貸倒引当金(△)	△ 1,578,305	1,250,120,049
施設運営事業未収金	87,598,890	
貸倒引当金(△)	△ 15,797	87,583,093
未収金		15,768,170
医薬品		47,587,189
診療材料		43,147,547
給食用材料		3,435,749
貯蔵品		3,067,034
前払費用		12,124,154
未収収益		0
その他流動資産		7,243,006
流動資産合計		2,101,039,287
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,823,606,741	
減価償却累計額	△ 951,635,226	
減損損失累計額	0	2,871,971,515
構築物	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
医療用器械備品	1,226,771,024	
減価償却累計額	△ 664,015,014	
減損損失累計額	0	562,756,010
その他器械備品	281,976,177	
減価償却累計額	△ 202,571,219	
減損損失累計額	0	79,404,958
車両	68,110,683	
減価償却累計額	△ 55,325,041	12,785,642
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,024,020,000	
減損損失累計額	0	2,024,020,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		8,921,860
有形固定資産合計		5,559,859,985
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,190,837
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		30,322,837
3 投資その他の資産		
長期貸付金		35,560,500
破産更生債権等	6,355,274	
貸倒引当金(△)	△ 6,355,274	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,817,256,922
投資その他の資産合計		1,852,817,422
固定資産合計		7,443,000,244
資産合計		9,544,039,531

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	365,229,810	
未払金	511,145,103	
一年以内支払リース債務	4,012,725	
預り金	76,001,207	
前受金	64,800	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	305,008,468	
その他流動負債	7,004,932	
流動負債合計		1,268,467,045
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	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	86,625	
資産除去債務	22,006,142	
その他固定負債	0	
固定負債合計		22,092,767
負債合計		1,290,559,812
純資産の部		
I 純資産額		8,253,479,719
(うち当期総利益)		(47,457,598)
純資産合計		8,253,479,719
負債純資産合計		9,544,039,531

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,898,496,476		
室料差額収益	99,000,480		
外来診療収益	2,409,496,761		
保健予防活動収益	1,082,084,607		
その他医業収益	64,461,409		
保険等査定減(△)	△ 53,316,932	8,500,222,801	
研究収益			
研究収益		6,812,581	
補助金等収益			
補助金等収益		24,237,189	
寄付金収益			
寄附金収益		4,500,000	
その他診療業務収益		78,426,031	
診療業務収益合計			8,614,198,602
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	271,925,812		
在宅サービス介護料収益	157,361,216		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,198,399		
居宅介護支援介護料収益	35,570,174		
室料差額収益	14,024,195		
利用者等利用料収益	80,061,113		
その他介護収益	4,101,082		
介護報酬査定減(△)	△ 49,334	564,192,657	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		29,827,854	
介護業務収益合計			594,020,511
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		62,717,134	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		59,634	
その他教育業務収益		38,376,040	
教育業務収益			101,152,808
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		4,558,839	
宿舍貸付料収入		14,707,096	
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		6,769,198	
その他経常収益合計			26,035,133
経常収益合計			9,335,407,054

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,068,590,327		
賞与	521,847,981		
賞与引当金繰入額	237,867,710		
退職給付費用	130,243,668		
法定福利費	488,135,541	4,446,685,227	
材料費			
医薬品費	1,233,510,731		
診療材料費	917,775,579		
医療消耗器具備品費	38,060,570		
給食用材料費	64,197,221	2,253,544,101	
委託費			
検査委託費	61,020,438		
給食委託費	14,202,135		
寝具委託費	11,616,679		
医事委託費	121,786,619		
清掃委託費	38,178,108		
保守委託費	19,493,373		
その他の委託費	263,173,605	529,470,957	
設備関係費			
減価償却費	413,203,408		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,425,751		
器機賃借料	104,593,909		
地代家賃	37,461,000		
固定資産税等	3,034,900		
器機保守料	170,256,681		
器機設備保険料	1,286,719		
車両関係費	6,225,636	756,488,004	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,339,178		
旅費交通費	13,042,222		
通信費	31,626,676		
消耗品費	72,774,029		
消耗器具備品費	41,506,558		
水道光熱費	197,643,483		
租税公課	57,968,460		
医薬貸倒損失	852		
貸倒引当金繰入額	△ 4,056,340		
低価法評価損	467,388		
本部経費負担額	43,175,000		
その他	98,946,690	562,434,196	
診療業務費合計			8,551,002,116
II 介護業務費			
給与費			
給料	268,778,274		
賞与	66,007,284		
賞与引当金繰入額	20,566,770		
退職給付費用	15,999,988		
法定福利費	49,685,985	421,038,301	
材料費			
医薬品費	6,678,380		
給食用材料費	25,332,133		
介護療養材料費	2,370,663		
利用者等材料費	3,392,278		
介護療養消耗器具備品費	1,495,831	39,269,285	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	5,907,600		
寝具委託費	3,216,666		
清掃委託費	11,016,000		
保守委託費	2,294,676		
その他の委託費	21,757,899	44,192,841	
設備関係費			
減価償却費	35,440,519		
修繕費	1,705,893		
器機賃借料	5,742,166		
地代家賃	192,000		
器機保守料	2,751,663		
器機設備保険料	208,220		

科 目	金 額		
車両関係費	2,389,971	48,430,432	
研究研修費		99,181	
経費			
福利厚生費	1,162,252		
旅費交通費	624,505		
通信費	2,059,883		
消耗品費	6,528,491		
消耗器具備品費	2,475,551		
水道光熱費	20,882,335		
租税公課	2,455,517		
低価法評価損	0		
その他	3,888,719		
本部経費負担額	2,970,000		
貸倒引当金繰入額	△ 200,867	42,846,386	
介護業務費合計			595,876,426
III 教育業務費			
給与費			
給料	64,293,438		
賞与	14,425,406		
賞与引当金繰入額	6,238,928		
退職給付費用	3,207,912		
法定福利費	11,481,441	99,647,125	
経費			
福利厚生費	133,164		
臨床実習協力費	700,688		
旅費交通費	320,783		
通信費	602,348		
消耗品費	2,812,879		
消耗器具備品費	1,348,561		
生徒関連諸費	1,097,197		
水道光熱費	7,445,891		
減価償却費	7,521,770		
その他	8,989,898	30,973,179	
教育業務費合計			130,620,304
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	3,956,195	3,956,195	
その他経常費用		6,134,046	
その他経常費用合計			10,090,241
経常費用合計			9,287,589,087
経常利益			47,817,967
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		3,658,093	3,658,093
臨時損失			
固定資産除却損		368,659	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,649,803	
その他臨時損失		0	4,018,462
当期純利益			47,457,598
当期総利益			47,457,598

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,531,797,769
研究による収入	6,812,581
補助金等収入	24,120,879
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	89,213,352
人件費支出	△4,276,727,748
材料の購入による支出	△2,255,299,865
その他の業務支出	△1,438,888,398
小計	<u>685,528,570</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	570,764,784
補助金等収入	378,000
寄附金収入	0
その他の収入	29,845,854
人件費支出	△411,077,401
材料の購入による支出	△39,870,738
その他の業務支出	△93,776,012
小計	<u>56,264,487</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	62,717,134
研修による収入	12,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,396,040
人件費支出	△95,564,588
その他の業務支出	△23,540,015
小計	<u>△17,978,469</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
その他の収入	14,986,130
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,054,800
小計	<u>931,330</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>724,745,918</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	△286,327,844
無形固定資産の取得による支出	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	12,944,600
貸付けによる支出	△12,720,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△286,103,244</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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△4,145,760
その他の財務活動による収入	106,417,000
その他の財務活動による支出	△606,403,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△504,131,829</u>
IV 資金増加額	△65,489,155
V 資金期首残高	696,452,451
VI 資金期末残高	<u><u>630,963,296</u></u>