

# 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		599,721,768	
有価証券		0	
医業未収金	1,329,899,277		
貸倒引当金(△)	△ 1,252,472	1,328,646,805	
施設運営事業未収金	100,887,407		
貸倒引当金(△)	△ 57,495	100,829,912	
未収金		16,638,246	
医薬品		53,195,727	
診療材料		41,502,770	
給食用材料		3,344,532	
貯蔵品		2,181,774	
前払費用		12,067,080	
未収収益		0	
その他流動資産		3,439,250	
流動資産合計			2,161,567,864
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,860,172,429		
減価償却累計額	△ 1,192,863,014		
減損損失累計額	0	2,667,309,415	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 31,500		
減損損失累計額	0	724,500	
医療用器械備品	1,442,768,702		
減価償却累計額	△ 824,186,532		
減損損失累計額	0	618,582,170	
その他器械備品	288,373,017		
減価償却累計額	△ 235,525,275		
減損損失累計額	0	52,847,742	
車両	71,893,196		
減価償却累計額	△ 59,843,536	12,049,660	
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		
減価償却累計額	0	8,921,860	
有形固定資産合計		5,384,455,347	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,705,095	
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		21,837,095	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		40,290,000	
破産更生債権等	7,527,607		
貸倒引当金(△)	△ 7,527,607	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,068,425,236	
投資その他の資産合計		2,108,715,236	
固定資産合計			7,515,007,678
資産合計			9,676,575,542

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	395,949,095		
未払金	624,823,964		
一年以内支払リース債務	86,625		
預り金	83,280,475		
前受金	39,420		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	285,075,797		
その他流動負債	7,541,323		
流動負債合計		1,396,796,699	
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	0		
資産除去債務	22,136,964		
その他固定負債	0		
固定負債合計		22,136,964	
負債合計			1,418,933,663
純資産の部			
I 純資産額			8,257,641,879
(うち当期総利益)			(6,552,160)
純資産合計			8,257,641,879
負債純資産合計			9,676,575,542

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,975,331,640		
室料差額収益	95,002,740		
外来診療収益	2,458,416,708		
保健予防活動収益	1,086,608,150		
その他医業収益	50,625,043		
保険等査定減(△)	△ 57,967,801	8,608,016,480	
研究収益			
研究収益		5,139,968	
補助金等収益			
補助金等収益		24,201,521	
寄付金収益			
寄附金収益		1,500,000	
その他診療業務収益		71,326,367	
診療業務収益合計			8,710,184,336
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	302,028,270		
在宅サービス介護料収益	149,858,924		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,454,376		
居宅介護支援介護料収益	40,382,675		
室料差額収益	13,284,380		
利用者等利用料収益	81,607,431		
その他介護収益	3,110,684		
介護報酬査定減(△)	△ 647,638	591,079,102	
補助金等収益			
補助金等収益		10,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		31,843,016	
介護業務収益合計			622,932,118
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		56,640,020	
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		13,650	
その他教育業務収益		45,720,880	
教育業務収益			102,374,550
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		5,860,789	
宿舍貸付料収入		15,343,073	
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		8,018,590	
その他経常収益合計			29,222,452
経常収益合計			9,464,713,456

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,139,142,728		
賞与	408,559,924		
賞与引当金繰入額	223,105,428		
退職給付費用	108,850,996		
法定福利費	476,725,293	4,356,384,369	
材料費			
医薬品費	1,322,751,603		
診療材料費	980,827,925		
医療消耗器具備品費	23,668,077		
給食用材料費	61,885,503	2,389,133,108	
委託費			
検査委託費	62,118,937		
給食委託費	15,033,600		
寝具委託費	11,393,600		
医事委託費	187,328,417		
清掃委託費	39,141,360		
保守委託費	28,511,122		
その他の委託費	266,540,511	610,067,547	
設備関係費			
減価償却費	416,155,206		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	30,659,987		
器機賃借料	122,396,149		
地代家賃	35,664,000		
固定資産税等	3,053,100		
器機保守料	172,439,512		
器機設備保険料	1,300,019		
車両関係費	7,433,584	789,101,557	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,213,214		
旅費交通費	14,241,881		
通信費	33,207,826		
消耗品費	79,287,756		
消耗器具備品費	45,846,095		
水道光熱費	187,973,475		
租税公課	54,804,593		
医薬貸倒損失	610		
貸倒引当金繰入額	1,077,113		
低価法評価損	238,857		
本部経費負担額	44,560,000		
その他	111,964,150	582,415,570	
診療業務費合計			8,729,155,219
II 介護業務費			
給与費			
給料	251,702,561		
賞与	52,706,203		
賞与引当金繰入額	19,529,125		
退職給付費用	14,008,060		
法定福利費	47,251,701	385,197,650	
材料費			
医薬品費	5,924,918		
給食用材料費	27,113,662		
介護療養材料費	2,681,256		
利用者等材料費	3,507,464		
介護療養消耗器具備品費	375,505	39,602,805	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	45,230,400		
寝具委託費	3,216,666		
清掃委託費	11,016,000		
保守委託費	1,802,913		
その他の委託費	23,969,182	85,235,161	
設備関係費			
減価償却費	35,573,083		
修繕費	1,752,851		
器機賃借料	5,732,370		
地代家賃	192,000		
器機保守料	2,716,150		
器機設備保険料	208,220		

科 目	金 額			
車両関係費	2,410,396	48,585,070		
研究研修費		36,300		
経費				
福利厚生費	1,005,544			
旅費交通費	665,660			
通信費	2,031,077			
消耗品費	4,790,230			
消耗器具備品費	2,161,573			
水道光熱費	20,270,653			
租税公課	2,322,957			
低価法評価損	0			
その他	4,772,637			
本部経費負担額	3,176,000			
貸倒引当金繰入額	163,054	41,359,385		
介護業務費合計			600,016,371	
III 教育業務費				
給与費				
給料	56,048,346			
賞与	8,253,560			
賞与引当金繰入額	4,849,685			
退職給付費用	2,819,850			
法定福利費	10,587,082	82,558,523		
経費				
福利厚生費	123,320			
臨床実習協力費	826,770			
旅費交通費	387,238			
通信費	600,564			
消耗品費	2,987,333			
消耗器具備品費	1,222,342			
生徒関連諸費	693,486			
水道光熱費	7,557,947			
減価償却費	7,521,770			
その他	8,383,064	30,303,834		
教育業務費合計			112,862,357	
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				
支払手数料		4,228,990		
その他経常費用		4,225,331		
その他経常費用合計			8,454,321	
経常費用合計				9,450,488,268
経常利益				14,225,188
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,971,030	7,971,030
臨時損失				
固定資産除却損			10,392,318	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,251,740	
その他臨時損失			0	15,644,058
当期純利益				6,552,160
当期総利益				6,552,160

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【神戸中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,528,349,462
研究による収入	5,139,968
補助金等収入	21,634,301
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	88,186,584
人件費支出	△4,209,879,186
材料の購入による支出	△2,362,793,926
その他の業務支出	△1,522,136,726
小計	<u>550,000,477</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	577,669,229
補助金等収入	10,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,023,016
人件費支出	△366,085,060
材料の購入による支出	△39,334,103
その他の業務支出	△135,791,830
小計	<u>68,491,252</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	56,640,020
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	13,650
その他の収入	45,720,880
人件費支出	△79,350,875
その他の業務支出	△22,968,986
小計	<u>54,689</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	21,850,409
人件費支出	0
その他の業務支出	△22,762,887
小計	<u>△912,478</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	617,633,940
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△255,864,983
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	8,080,100
貸付けによる支出	△17,858,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△265,642,883
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	43,114,722
短期借入金の返済による支出	△43,114,722
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	△4,012,725
その他の財務活動による収入	218,897,000
その他の財務活動による支出	△598,116,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△383,232,585</u>
<b>IV 資金増加額</b>	△31,241,528
<b>V 資金期首残高</b>	<u>630,963,296</u>
<b>VI 資金期末残高</b>	<u><u>599,721,768</u></u>