

貸借対照表

(令和 2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		294,625,143	
医業未収金	1,267,080,621		
貸倒引当金(△)	△ 1,664,943	1,265,415,678	
施設運営事業未収金	103,553,191		
貸倒引当金(△)	△ 207,470	103,345,721	
未収金		14,315,561	
医薬品		52,747,043	
診療材料		39,044,701	
給食用材料		3,281,183	
貯蔵品		2,880,021	
前払費用		7,125,636	
未収収益		0	
その他流動資産		3,187,269	
流動資産合計			1,785,967,956
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,885,125,355		
減価償却累計額	△ 1,382,406,571		
減損損失累計額	△ 14,608,557	2,488,110,227	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 107,100		
減損損失累計額	0	648,900	
医療用器械備品	1,469,844,274		
減価償却累計額	△ 981,890,473		
減損損失累計額	0	487,953,801	
その他器械備品	290,792,532		
減価償却累計額	△ 257,397,768		
減損損失累計額	0	33,394,764	
車両	71,893,196		
減価償却累計額	△ 62,928,061	8,965,135	
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		5,052,014,687	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,673,953	
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		10,805,953	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		49,890,000	
破産更生債権等	9,234,916		
貸倒引当金(△)	△ 9,234,916	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,604,422,516	
投資その他の資産合計		2,654,312,516	
固定資産合計			7,717,133,156
資産合計			9,503,101,112

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		411,186,445	
未払金		425,939,644	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		115,255,821	
前受金		77,550	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		255,269,852	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		13,233,098	
流動負債合計			1,220,962,410
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	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		22,268,593	
その他固定負債		0	
固定負債合計			22,268,593
負債合計			1,243,231,003
純資産の部			
I 純資産額			8,259,870,109
(うち当期総利益)			(2,939,230)
純資産合計			8,259,870,109
負債純資産合計			9,503,101,112

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	5,028,937,951		
室料差額収益	77,030,700		
外来診療収益	2,518,872,843		
保健予防活動収益	1,058,976,957		
その他医業収益	46,811,760		
保険等査定減(△)	△ 45,305,405	8,685,324,806	
研究収益			
研究収益		5,478,496	
補助金等収益		19,964,799	
寄付金収益			
寄附金収益		634,160	
その他診療業務収益		70,625,872	
診療業務収益合計			8,782,028,133
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	325,164,011		
在宅サービス介護料収益	152,804,987		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,568,592		
居宅介護支援介護料収益	45,429,998		
室料差額収益	14,962,773		
利用者等利用料収益	85,316,979		
その他介護収益	3,807,946		
介護報酬査定減(△)	△ 18,739	629,036,547	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		27,742,838	
介護業務収益合計			656,779,385
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		56,100,450	
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		708,000	
その他教育業務収益		49,562,360	
教育業務収益			106,370,810
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		12,827	
土地建物等貸付料収入		6,598,860	
宿舍貸付料収入		17,815,172	
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		5,322,124	
その他経常収益合計			29,748,983
経常収益合計			9,574,927,311

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,134,083,002		
賞与	440,638,039		
賞与引当金繰入額	198,306,003		
退職給付費用	130,804,155		
法定福利費	469,502,020	4,373,333,219	
材料費			
医薬品費	1,340,805,702		
診療材料費	1,075,559,905		
医療消耗器具備品費	21,239,669		
給食用材料費	56,647,471	2,494,252,747	
委託費			
検査委託費	71,998,178		
給食委託費	15,172,800		
寝具委託費	10,775,019		
医事委託費	212,174,335		
清掃委託費	40,478,643		
保守委託費	17,418,166		
その他の委託費	271,042,880	639,060,021	
設備関係費			
減価償却費	353,601,578		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	31,273,111		
器機賃借料	123,139,070		
地代家賃	35,994,300		
固定資産税等	3,067,800		
器機保守料	171,110,769		
器機設備保険料	2,003,877		
車両関係費	7,688,484	727,878,989	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,221,629		
旅費交通費	14,997,994		
通信費	36,438,943		
消耗品費	76,629,405		
消耗器具備品費	34,014,074		
水道光熱費	186,474,727		
租税公課	59,909,296		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,653,894		
低価法評価損	409,505		
本部経費負担額	44,933,000		
その他	95,414,958	560,097,425	
診療業務費合計			8,797,727,701
II 介護業務費			
給与費			
給料	261,950,650		
賞与	61,937,047		
賞与引当金繰入額	18,925,748		
退職給付費用	15,029,302		
法定福利費	48,902,757	406,745,504	
材料費			
医薬品費	5,505,129		
給食用材料費	27,891,194		
介護療養材料費	3,513,336		
利用者等材料費	3,590,562		
介護療養消耗器具備品費	3,743,693	44,243,914	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	45,649,200		
寝具委託費	3,255,348		
清掃委託費	11,118,000		
保守委託費	1,755,349		
その他の委託費	24,516,964	86,294,861	
設備関係費			
減価償却費	28,977,334		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	480,452		
器機賃借料	5,640,465		
地代家賃	192,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	3,168,408		
器機設備保険料	314,798		

科 目	金 額		
車両関係費	2,142,837	40,916,294	
研究研修費		97,900	
経費			
福利厚生費	1,002,226		
旅費交通費	762,710		
通信費	2,017,434		
消耗品費	5,136,691		
消耗器具備品費	2,638,402		
水道光熱費	20,865,414		
租税公課	2,558,778		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	4,305,222		
本部経費負担額	3,351,000		
貸倒引当金繰入額	616,321	43,254,198	
介護業務費合計			621,552,671
III 教育業務費			
給与費			
給料	60,825,857		
賞与	11,307,573		
賞与引当金繰入額	4,338,879		
退職給付費用	3,368,382		
法定福利費	11,186,243	91,026,934	
経費			
福利厚生費	136,400		
臨床実習協力費	902,484		
旅費交通費	545,705		
通信費	571,309		
消耗品費	2,821,181		
消耗器具備品費	1,081,792		
生徒関連諸費	1,254,240		
水道光熱費	7,603,139		
減価償却費	6,761,210		
その他	8,852,095	30,529,555	
教育業務費合計			121,556,489
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		4,439,363	
その他経常費用		7,323,869	
その他経常費用合計			11,763,232
経常費用合計			9,552,600,093
経常利益			22,327,218
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		743,637	743,637
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		4,778,287	
固定資産減損損失		14,608,557	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		744,781	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	20,131,625
当期純利益			2,939,230
当期総利益			2,939,230

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	8,746,887,717
研究による収入	5,478,496
補助金等収入	23,544,669
寄附金収入	300,000
その他の収入	86,658,135
人件費支出	△4,283,732,412
材料の購入による支出	△2,480,224,175
その他の業務支出	△1,525,676,581
小計	<u>573,235,849</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	625,904,417
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,070,562
人件費支出	△385,605,810
材料の購入による支出	△40,474,539
その他の業務支出	△137,675,432
小計	<u>90,219,198</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	56,100,450
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	49,742,360
人件費支出	△88,590,487
その他の業務支出	△23,571,442
小計	<u>△6,319,119</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	12,664,621
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,839,907
小計	<u>△4,175,286</u>
利息の受取額	12,827
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	652,973,469
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	△250,883,426
無形固定資産の取得による支出	△3,639,924
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	930,000
貸付けによる支出	△18,480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△272,073,350</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	△86,625
その他の財務活動による収入	252,735,000
その他の財務活動による支出	△938,645,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△685,996,744</u>
IV 資金増加額	△305,096,625
V 資金期首残高	<u>599,721,768</u>
VI 資金期末残高	<u><u>294,625,143</u></u>