

貸借対照表

(令和 3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		488,805,100	
医業未収金	1,283,090,327		
貸倒引当金(△)	△ 1,685,358	1,281,404,969	
施設運営事業未収金	97,915,355		
貸倒引当金(△)	△ 219,840	97,695,515	
未収金		92,118,533	
医薬品		53,242,501	
診療材料		41,477,866	
給食用材料		3,243,582	
貯蔵品		2,766,938	
前払費用		7,140,773	
未収収益		0	
その他流動資産		4,473,743	
流動資産合計			2,072,369,520
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,885,710,752		
減価償却累計額	△ 1,567,981,190		
減損損失累計額	△ 14,608,557	2,303,121,005	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 182,700		
減損損失累計額	0	573,300	
医療用器械備品	1,471,320,497		
減価償却累計額	△ 1,111,323,126		
減損損失累計額	0	359,997,371	
その他器械備品	282,973,167		
減価償却累計額	△ 256,869,886		
減損損失累計額	0	26,103,281	
車両	67,363,676		
減価償却累計額	△ 61,464,632	5,899,044	
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		4,728,635,861	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,194,890	
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		2,326,890	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		65,640,000	
破産更生債権等	10,447,416		
貸倒引当金(△)	△ 10,447,416	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,996,347,365	
投資その他の資産合計		3,061,987,365	
固定資産合計			7,792,950,116
資産合計			9,865,319,636

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		399,131,824	
未払金		578,048,626	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		82,761,149	
前受金		142,450	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		246,356,200	
その他流動負債		12,174,574	
流動負債合計			1,318,614,823
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		11,571,214	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		22,401,034	
その他固定負債		0	
固定負債合計			33,972,248
負債合計			1,352,587,071
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,512,732,565
純資産合計			(253,978,456)
負債純資産合計			8,512,732,565
			9,865,319,636

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	4,907,662,747		
室料差額収益	69,127,500		
外来診療収益	2,303,606,046		
保健予防活動収益	987,857,635		
その他医業収益	45,212,862		
保険等査定減(△)	△ 36,175,445	8,277,291,345	
研究収益			
研究収益		8,601,100	
補助金等収益			
補助金等収益		633,873,890	
寄付金収益			
寄付金収益		4,655,614	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,600,198	
診療業務収益合計			8,990,022,147
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,051,650		
在宅サービス介護料収益	124,242,162		
介護予防在宅サービス介護料収益	974,124		
居宅介護支援介護料収益	47,294,870		
室料差額収益	14,064,996		
利用者等利用料収益	81,563,082		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	2,548,046		
介護報酬査定減(△)	0	591,738,930	
補助金等収益			
補助金等収益		1,623,588	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		30,031,678	
介護業務収益合計			623,394,196
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		58,928,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,433,500	
寄付金収益			
寄付金収益		9,992	
その他教育業務収益		43,122,300	
教育業務収益			103,494,592
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		16,163	
土地建物等貸付料収入		6,351,135	
宿舍貸付料収入		18,486,178	
補助金等収益			
補助金等収益		3,502,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		8,668,209	
その他経常収益合計			37,023,685
経常収益合計			9,753,934,620

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,144,507,151		
賞与	566,407,678		
賞与引当金繰入額	194,100,697		
退職給付費用	138,614,141		
法定福利費	494,377,285	4,538,006,952	
材料費			
医薬品費	1,209,074,606		
診療材料費	1,013,490,672		
医療消耗器具備品費	27,661,305		
給食用材料費	55,551,766	2,305,778,349	
委託費			
検査委託費	76,752,408		
給食委託費	15,541,680		
寝具委託費	10,460,681		
医事委託費	224,887,999		
清掃委託費	41,756,000		
保守委託費	18,647,349		
その他の委託費	274,862,135	662,908,252	
設備関係費			
減価償却費	330,003,827		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	41,808,277		
器機賃借料	119,545,361		
地代家賃	35,329,200		
固定資産税等	3,067,800		
器機保守料	165,974,745		
器機設備保険料	2,005,287		
車両関係費	6,796,539	704,531,036	
研究研修費		968,986	
経費			
福利厚生費	8,042,214		
旅費交通費	7,528,841		
通信費	38,707,915		
消耗品費	77,505,856		
消耗器具備品費	49,965,258		
水道光熱費	179,575,822		
租税公課	63,006,911		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,239,728		
低価法評価損	62,576		
本部経費負担額	46,010,000		
その他	74,747,999	546,393,120	
診療業務費合計			8,758,586,695
II 介護業務費			
給与費			
給料	249,447,690		
賞与	70,371,170		
賞与引当金繰入額	16,765,096		
退職給付費用	16,316,961		
法定福利費	48,607,024	401,507,941	
材料費			
医薬品費	6,466,333		
給食用材料費	27,496,606		
介護療養材料費	4,744,169		
利用者等材料費	3,753,587		
介護療養消耗器具備品費	1,908,845	44,369,540	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	44,286,000		
寝具委託費	3,276,240		
清掃委託費	13,188,120		
保守委託費	2,058,210		
その他の委託費	26,449,308	89,257,878	
設備関係費			
減価償却費	28,671,674		
修繕費	1,932,960		
器機賃借料	5,571,093		
地代家賃	192,000		
器機保守料	2,730,579		
器機設備保険料	314,798		
車両関係費	2,494,087	41,907,191	
研究研修費		9,840	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	902,584		
旅費交通費	114,870		
通信費	2,110,624		
消耗品費	5,387,215		
消耗器具備品費	2,068,264		
水道光熱費	20,053,998		
租税公課	2,669,143		
その他	4,376,400		
本部経費負担額	3,180,000		
貸倒引当金繰入額	130,110	40,993,208	
介護業務費合計			618,045,598
III 教育業務費			
給与費			
給料	57,817,270		
賞与	11,066,365		
賞与引当金繰入額	3,692,981		
退職給付費用	3,819,545		
法定福利費	10,303,484	86,699,645	
経費			
福利厚生費	121,000		
臨床実習協力費	533,482		
旅費交通費	249,630		
通信費	495,371		
消耗品費	3,219,305		
消耗器具備品費	1,657,036		
生徒関連諸費	742,461		
水道光熱費	9,164,796		
減価償却費	2,267,360		
その他	9,690,499	28,140,940	
教育業務費合計			114,840,585
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		4,450,969	
その他経常費用		4,159,621	
その他経常費用合計			8,610,590
経常費用合計			9,500,083,468
経常利益			253,851,152
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		654,650	654,650
臨時損失			
固定資産除却損			30,606
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		496,740	
その他臨時損失			0
当期純利益			253,978,456
当期総利益			253,978,456

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 3 1 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	8,262,567,963
研究による収入	8,601,100
補助金等収入	578,107,764
寄附金収入	0
その他の収入	78,096,044
人件費支出	△4,288,181,645
材料の購入による支出	△2,318,003,304
その他の業務支出	△1,586,734,448
小計	<u>734,453,474</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	597,298,366
補助金等収入	1,623,588
寄附金収入	0
その他の収入	30,271,878
人件費支出	△379,431,201
材料の購入による支出	△47,152,804
その他の業務支出	△144,203,264
小計	<u>58,406,563</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	58,928,800
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	43,336,300
人件費支出	△82,525,732
その他の業務支出	△23,927,295
小計	<u>△4,187,927</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	4,000
その他の収入	15,673,994
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,137,895
小計	<u>6,540,099</u>
利息の受取額	16,163
利息の支払額	△38
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>795,228,334</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	△24,776,881
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	180,000
貸付けによる支出	△24,660,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△49,256,881</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	180,799,887
短期借入金の返済による支出	△180,799,887
長期借入れによる収入	2,370,000
長期借入金の返済による支出	△2,370,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,208,797,000
その他の財務活動による支出	△1,760,588,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△551,791,496</u>
IV 資金増加額	194,179,957
V 資金期首残高	294,625,143
VI 資金期末残高	<u><u>488,805,100</u></u>