

貸借対照表

(令和4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		334,861,258	
医業未収金	1,439,888,489		
貸倒引当金(△)	△ 2,462,099	1,437,426,390	
施設運営事業未収金	93,854,251		
貸倒引当金(△)	△ 214,971	93,639,280	
未収金		187,931,671	
医薬品		48,643,212	
診療材料		42,707,051	
給食用材料		3,714,378	
貯蔵品		2,814,914	
前払費用		8,450,601	
未収収益		0	
その他流動資産		6,742,964	
流動資産合計			2,166,931,719
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,888,258,667		
減価償却累計額	△ 1,762,761,267		
減損損失累計額	△ 14,608,557	2,110,888,843	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 258,300		
減損損失累計額	0	497,700	
医療用器械備品	1,581,164,186		
減価償却累計額	△ 1,225,881,017		
減損損失累計額	0	355,283,169	
その他器械備品	285,821,381		
減価償却累計額	△ 269,410,588		
減損損失累計額	0	16,410,793	
車両	73,567,676		
減価償却累計額	△ 65,568,754	7,998,922	
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			4,524,021,287
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,164,722	
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			4,296,722
3 投資その他の資産			
長期貸付金		66,510,000	
破産更生債権等	11,506,430		
貸倒引当金(△)	△ 11,506,430	0	
長期前払費用		3,448,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,623,358,269	
投資その他の資産合計			3,693,316,769
固定資産合計			8,221,634,778
資産合計			10,388,566,497

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		432,602,755	
未払金		541,013,482	
一年以内支払リース債務		1,240,800	
預り金		73,854,286	
前受金		77,550	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		276,919,471	
その他流動負債		12,053,249	
流動負債合計			1,337,761,593
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		47,861,285	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		11,576,542	
本部長期借入金		0	
リース債務		3,929,200	
資産除去債務		22,534,292	
その他固定負債		0	
固定負債合計			85,901,319
負債合計			1,423,662,912
純資産の部			
I 純資産額			8,964,903,585
(うち当期総利益)			(464,863,020)
純資産合計			8,964,903,585
負債純資産合計			10,388,566,497

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	5,361,226,618		
室料差額収益	85,072,900		
外来診療収益	2,494,881,569		
保健予防活動収益	1,032,193,493		
その他医業収益	47,901,540		
保険等査定減(△)	△ 39,238,963	8,982,037,157	
研究収益			
研究収益		7,855,216	
補助金等収益			
補助金等収益		669,671,019	
寄付金収益			
寄附金収益		1,716,174	
資産見返物受贈額戻入		1,249,458	
その他診療業務収益		79,031,722	
診療業務収益合計			9,741,560,746
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	320,908,750		
在宅サービス介護料収益	119,929,093		
介護予防在宅サービス介護料収益	448,483		
居宅介護支援介護料収益	48,901,361		
室料差額収益	11,661,672		
利用者等利用料収益	79,611,484		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,987,820		
介護報酬査定減(△)	△ 39,901	586,408,762	
補助金等収益			
補助金等収益		617,152	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,476,774	
介護業務収益合計			615,502,688
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		52,044,100	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,134,200	
寄付金収益			
寄附金収益		10,700	
その他教育業務収益		42,850,200	
教育業務収益			96,039,200
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		39,324	
土地建物等貸付料収入		6,659,400	
宿舍貸付料収入		15,790,441	
補助金等収益			
補助金等収益		2,056,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		32,035,932	
その他経常収益合計			56,581,097
経常収益合計			10,509,683,731

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,267,240,609		
賞与	583,267,793		
賞与引当金繰入額	214,229,364		
退職給付費用	157,556,835		
法定福利費	494,281,472	4,716,576,073	
材料費			
医薬品費	1,298,218,727		
診療材料費	1,121,810,264		
医療消耗器具備品費	40,137,058		
給食用材料費	57,728,749	2,517,894,798	
委託費			
検査委託費	79,102,576		
給食委託費	15,618,240		
寝具委託費	10,793,936		
医事委託費	229,780,693		
清掃委託費	42,542,172		
保守委託費	17,720,368		
その他の委託費	312,974,844	708,532,829	
設備関係費			
減価償却費	308,445,334		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	55,763,207		
器機賃借料	134,214,473		
地代家賃	35,329,200		
固定資産税等	3,062,300		
器機保守料	185,453,876		
器機設備保険料	2,005,287		
車両関係費	8,192,501	732,466,178	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,551,740		
旅費交通費	9,369,364		
通信費	37,615,691		
消耗品費	79,148,511		
消耗器具備品費	35,281,065		
水道光熱費	202,770,714		
租税公課	64,885,086		
医薬貸倒損失	123,483		
貸倒引当金繰入額	3,025,043		
低価法評価損	62,631		
本部経費負担額	51,913,000		
その他	77,841,311	570,587,639	
診療業務費合計			9,247,092,440
II 介護業務費			
給与費			
給料	266,361,883		
賞与	76,943,470		
賞与引当金繰入額	22,192,333		
退職給付費用	16,664,941		
法定福利費	52,911,656	435,074,283	
材料費			
医薬品費	6,977,907		
給食用材料費	26,914,149		
介護療養材料費	4,680,062		
利用者等材料費	3,760,543		
介護療養消耗器具備品費	1,501,607	43,834,268	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	44,088,000		
寝具委託費	3,276,240		
清掃委託費	14,609,760		
保守委託費	2,251,810		
その他の委託費	28,390,696	92,616,506	
設備関係費			
減価償却費	26,939,426		
修繕費	3,898,421		
器機賃借料	5,186,692		
地代家賃	0		
器機保守料	2,742,014		
器機設備保険料	314,798		
車両関係費	2,812,896	41,894,247	
研究研修費			375,540

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	956,726		
旅費交通費	132,370		
通信費	2,495,898		
消耗品費	6,354,324		
消耗器具備品費	2,543,085		
水道光熱費	22,006,116		
租税公課	2,749,811		
その他	3,504,757		
本部経費負担額	3,262,000		
貸倒引当金繰入額	14,275	44,019,362	
介護業務費合計			657,814,206
III 教育業務費			
給与費			
給料	54,093,168		
賞与	12,417,782		
賞与引当金繰入額	5,541,766		
退職給付費用	3,544,323		
法定福利費	9,877,703	85,474,742	
経費			
福利厚生費	121,000		
臨床実習協力費	884,122		
旅費交通費	101,491		
通信費	867,425		
消耗品費	1,968,855		
消耗器具備品費	1,165,193		
生徒関連諸費	909,164		
水道光熱費	8,806,031		
減価償却費	6,799,597		
その他	15,595,634	37,218,512	
教育業務費合計			122,693,254
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		4,973,257	
その他経常費用		11,932,736	
その他経常費用合計			16,905,993
経常費用合計			10,044,505,893
経常利益			465,177,838
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			33,012,430
臨時損失			
固定資産除却損			188,988
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			33,138,260
その他臨時損失			0
当期純利益			464,863,020
当期総利益			464,863,020

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	8,820,176,540
研究による収入	7,855,216
補助金等収入	603,036,752
寄附金収入	300,000
その他の収入	100,307,538
人件費支出	△4,605,387,591
材料の購入による支出	△2,480,675,988
その他の業務支出	△1,683,370,012
小計	<u>762,242,455</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	590,450,722
補助金等収入	72,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,690,451
人件費支出	△417,815,153
材料の購入による支出	△44,745,470
その他の業務支出	△152,925,598
小計	<u>3,726,952</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	52,044,100
研修による収入	0
補助金等収入	1,433,500
寄附金収入	0
その他の収入	43,066,200
人件費支出	△80,766,679
その他の業務支出	△33,109,164
小計	<u>△17,332,043</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	2,549,000
その他の収入	71,707,762
人件費支出	0
その他の業務支出	△49,284,220
小計	<u>24,972,542</u>
利息の受取額	39,324
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>773,649,230</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	△89,592,149
無形固定資産の取得による支出	△3,537,600
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	4,530,000
貸付けによる支出	△20,460,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△109,059,749</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	△1,034,000
その他の財務活動による収入	3,170,640,000
その他の財務活動による支出	△3,988,139,323
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△818,533,323</u>
IV 資金増加額	△153,943,842
V 資金期首残高	<u>488,805,100</u>
VI 資金期末残高	<u><u>334,861,258</u></u>