

貸借対照表

(令和 5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		476,562,036	
医業未収金	1,515,872,813		
貸倒引当金(△)	△ 1,729,488	1,514,143,325	
施設運営事業未収金	104,601,983		
貸倒引当金(△)	△ 90,372	104,511,611	
未収金		134,464,888	
医薬品		60,314,682	
診療材料		31,795,143	
給食用材料		4,396,536	
貯蔵品		2,471,815	
前払費用		10,618,163	
未収収益		0	
その他流動資産		4,733,731	
流動資産合計			2,344,011,930
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,569,469,169		
減価償却累計額	△ 2,065,552,656		
減損損失累計額	△ 28,623,086	2,475,293,427	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 333,900		
減損損失累計額	0	422,100	
医療用器械備品	1,650,435,994		
減価償却累計額	△ 1,352,002,871		
減損損失累計額	0	298,433,123	
その他器械備品	286,372,318		
減価償却累計額	△ 276,765,939		
減損損失累計額	0	9,606,379	
車両	75,047,133		
減価償却累計額	△ 69,688,154	5,358,979	
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		4,822,055,868	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,573,516	
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		3,705,516	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		62,550,000	
破産更生債権等	11,948,600		
貸倒引当金(△)	△ 11,948,600	0	
長期前払費用		2,359,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,622,521,206	
投資その他の資産合計		3,687,430,706	
固定資産合計			8,513,192,090
資産合計			10,857,204,020

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		427,281,529	
未払金		685,239,603	
一年以内支払リース債務		1,240,800	
預り金		67,146,371	
前受金		13,050	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		254,104,298	
その他流動負債		13,042,661	
流動負債合計			1,448,068,312
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		36,954,161	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		9,434,614	
本部長期借入金		0	
リース債務		2,688,400	
資産除去債務		660,775,533	
その他固定負債		0	
固定負債合計			709,852,708
負債合計			2,157,921,020
純資産の部			
I 純資産額			8,699,283,000
(うち当期総損失)			(△ 247,362,585)
純資産合計			8,699,283,000
負債純資産合計			10,857,204,020

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	5,333,493,861		
室料差額収益	76,524,800		
外来診療収益	2,464,801,381		
保健予防活動収益	1,043,965,042		
その他医業収益	41,445,875		
保険等査定減(△)	△ 25,147,916	8,935,083,043	
研究収益			
研究収益		10,080,300	
補助金等収益			
補助金等収益		575,127,624	
寄付金収益			
寄附金収益		454,564	
資産見返物受贈額戻入		2,141,928	
その他診療業務収益		76,366,220	
診療業務収益合計			9,599,253,679
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	353,823,656		
在宅サービス介護料収益	106,805,007		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	41,596,890		
室料差額収益	13,944,348		
利用者等利用料収益	86,085,946		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	4,115,147		
介護報酬査定減(△)	△ 751,587	605,619,407	
補助金等収益			
補助金等収益		7,258,834	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,432,252	
介護業務収益合計			641,310,493
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		32,863,600	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		658,400	
寄付金収益			
寄附金収益		5,280	
その他教育業務収益		31,670,000	
教育業務収益			65,197,280
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		58,160	
土地建物等貸付料収入		6,960,900	
宿舍貸付料収入		14,658,670	
補助金等収益			
補助金等収益		1,462,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		5,513,983	
その他経常収益合計			28,653,713
経常収益合計			10,334,415,165

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,345,023,320		
賞与	652,475,817		
賞与引当金繰入額	198,103,719		
退職給付費用	170,546,293		
法定福利費	535,266,051	4,901,415,200	
材料費			
医薬品費	1,348,865,699		
診療材料費	1,105,813,548		
医療消耗器具備品費	33,982,308		
給食用材料費	57,759,465	2,546,421,020	
委託費			
検査委託費	57,543,322		
給食委託費	15,618,240		
寝具委託費	10,358,135		
医事委託費	236,087,947		
清掃委託費	42,697,052		
保守委託費	18,626,094		
その他の委託費	332,069,441	713,000,231	
設備関係費			
減価償却費	399,816,326		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	70,979,390		
器機賃借料	141,468,461		
地代家賃	35,334,200		
固定資産税等	3,120,200		
器機保守料	192,173,917		
器機設備保険料	2,005,287		
車両関係費	8,344,486	853,242,267	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,398,462		
旅費交通費	13,361,109		
通信費	40,502,360		
消耗品費	88,103,320		
消耗器具備品費	43,837,044		
水道光熱費	287,317,266		
租税公課	60,183,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	504,665		
低価法評価損	275,440		
本部経費負担額	50,984,000		
その他	88,451,052	681,918,418	
診療業務費合計			9,698,704,445
II 介護業務費			
給与費			
給料	279,936,780		
賞与	81,427,554		
賞与引当金繰入額	18,302,141		
退職給付費用	18,652,776		
法定福利費	55,115,434	453,434,685	
材料費			
医薬品費	8,194,616		
給食用材料費	29,738,295		
介護療養材料費	6,808,653		
利用者等材料費	3,898,133		
介護療養消耗器具備品費	152,449	48,792,146	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	44,088,000		
寝具委託費	2,839,210		
清掃委託費	14,009,160		
保守委託費	725,010		
その他の委託費	27,519,599	89,180,979	
設備関係費			
減価償却費	36,512,080		
修繕費	2,654,647		
器機賃借料	5,599,383		
地代家賃	0		
器機保守料	2,700,895		
器機設備保険料	314,798		
車両関係費	3,197,068	50,978,871	
研究研修費			
経費			
研究研修費		32,290	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	959,712		
旅費交通費	63,020		
通信費	2,448,934		
消耗品費	6,679,767		
消耗器具備品費	1,589,019		
水道光熱費	28,905,884		
租税公課	2,536,800		
その他	3,260,446		
本部経費負担額	3,398,000		
貸倒引当金繰入額	△ 243,599	49,597,983	
介護業務費合計			692,016,954
III 教育業務費			
給与費			
給料	58,604,279		
賞与	14,241,089		
賞与引当金繰入額	4,909,515		
退職給付費用	4,681,657		
法定福利費	11,313,460	93,750,000	
経費			
福利厚生費	133,760		
臨床実習協力費	1,097,731		
旅費交通費	259,280		
通信費	491,246		
消耗品費	1,480,289		
消耗器具備品費	930,382		
生徒関連諸費	634,622		
水道光熱費	7,729,174		
減価償却費	11,795,177		
その他	8,309,835	32,861,496	
教育業務費合計			126,611,496
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		4,192,787	
その他経常費用		11,894,896	
その他経常費用合計			16,087,683
経常費用合計			10,533,420,578
経常損失			△ 199,005,413
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		28,443,354	28,443,354
臨時損失			
固定資産除却損		4	
固定資産減損損失		14,014,529	
賠償金等負担額		28,343,993	
その他臨時損失		34,442,000	76,800,526
当期純損失			△ 247,362,585
当期総損失			△ 247,362,585

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	8,857,911,530
研究による収入	10,080,300
補助金等収入	618,483,338
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	88,349,883
人件費支出	△4,677,280,077
材料の購入による支出	△2,554,774,800
その他の業務支出	△1,809,949,317
小計	<u>532,820,857</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	594,990,675
補助金等収入	7,788,986
寄附金収入	0
その他の収入	28,648,252
人件費支出	△432,171,915
材料の購入による支出	△47,476,752
その他の業務支出	△152,344,416
小計	<u>△565,170</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	32,863,600
研修による収入	0
補助金等収入	1,134,200
寄附金収入	0
その他の収入	31,886,000
人件費支出	△87,910,707
その他の業務支出	△21,146,401
小計	<u>△43,173,308</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	2,056,000
その他の収入	40,750,237
人件費支出	0
その他の業務支出	△47,149,989
小計	<u>△4,343,752</u>
利息の受取額	58,160
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,796,787
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	△122,105,806
無形固定資産の取得による支出	△875,600
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	6,100,000
貸付けによる支出	△13,680,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,561,406
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	△1,240,800
その他の財務活動による収入	3,267,941,000
その他の財務活動による支出	△3,479,234,803
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△212,534,603</u>
IV 資金増加額	141,700,778
V 資金期首残高	<u>334,861,258</u>
VI 資金期末残高	<u><u>476,562,036</u></u>