

# 貸借対照表

(令和6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		353,865,704	
医業未収金	1,343,725,861		
貸倒引当金(△)	△ 2,491,831	1,341,234,030	
施設運営事業未収金	101,791,019		
貸倒引当金(△)	△ 51,635	101,739,384	
未収金		39,975,206	
医薬品		55,779,206	
診療材料		35,958,465	
給食用材料		4,805,077	
貯蔵品		2,620,862	
前払費用		1,336,474	
未収収益		0	
その他流動資産		5,982,914	
流動資産合計			1,943,297,322
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,592,304,577		
減価償却累計額	△ 2,322,975,839		
減損損失累計額	△ 28,623,086	2,240,705,652	
構築物	756,000		
減価償却累計額	△ 409,500		
減損損失累計額	0	346,500	
医療用器械備品	1,724,295,922		
減価償却累計額	△ 1,435,520,482		
減損損失累計額	0	288,775,440	
その他器械備品	399,358,088		
減価償却累計額	△ 199,561,805		
減損損失累計額	0	199,796,283	
車両	75,047,133		
減価償却累計額	△ 71,790,695	3,256,438	
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			4,765,822,173
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		398,209,124	
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			398,341,124
3 投資その他の資産			
長期貸付金		47,250,000	
破産更生債権等	12,414,538		
貸倒引当金(△)	△ 12,414,538	0	
長期前払費用		1,270,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,076,149,136	
投資その他の資産合計			3,124,669,636
固定資産合計			8,288,832,933
資産合計			10,232,130,255

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		390,037,840	
未払金		449,143,901	
一年以内支払リース債務		1,240,800	
預り金		125,617,239	
前受金		5,359,227	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		245,593,207	
その他流動負債		13,208,773	
流動負債合計			1,230,200,987
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		26,047,037	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		7,292,686	
本部長期借入金		425,235,000	
リース債務		1,447,600	
資産除去債務		662,705,413	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,122,727,736
負債合計			2,352,928,723
純資産の部			
I 純資産額			7,879,201,532
(うち当期総損失)			(△ 394,846,468)
純資産合計			7,879,201,532
負債純資産合計			10,232,130,255

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	5,317,950,987		
室料差額収益	74,849,000		
外来診療収益	2,295,714,981		
保健予防活動収益	1,050,049,079		
その他医業収益	39,216,512		
保険等査定減(△)	△ 35,403,864	8,742,376,695	
研究収益			
研究収益		4,375,250	
補助金等収益			
補助金等収益		164,998,124	
寄付金収益			
寄附金収益		124,120	
資産見返物受贈額戻入		2,141,928	
その他診療業務収益		89,631,311	
診療業務収益合計			9,003,647,428
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	377,673,267		
在宅サービス介護料収益	107,707,477		
介護予防在宅サービス介護料収益	36,594		
居宅介護支援介護料収益	41,183,854		
室料差額収益	14,733,312		
利用者等利用料収益	91,009,837		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	3,983,254		
介護報酬査定減(△)	0	636,327,595	
補助金等収益			
補助金等収益		12,242,800	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		29,094,855	
介護業務収益合計			677,665,250
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		15,301,600	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		166,800	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		37,129,000	
教育業務収益			52,597,400
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		47,744	
土地建物等貸付料収入		6,662,400	
宿舍貸付料収入		16,351,641	
補助金等収益			
補助金等収益		1,453,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		10,110,039	
その他経常収益合計			34,624,824
経常収益合計			9,768,534,902

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,319,700,876		
賞与	429,542,240		
賞与引当金繰入額	195,302,620		
退職給付費用	178,865,684		
法定福利費	509,401,207	4,632,812,627	
材料費			
医薬品費	1,231,266,201		
診療材料費	1,185,556,131		
医療消耗器具備品費	30,009,687		
給食用材料費	58,676,610	2,505,508,629	
委託費			
検査委託費	60,058,870		
給食委託費	18,134,160		
寝具委託費	10,243,836		
医事委託費	239,732,251		
清掃委託費	45,370,160		
保守委託費	20,099,914		
その他の委託費	329,383,621	723,022,812	
設備関係費			
減価償却費	363,901,740		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,365,553		
器機賃借料	141,633,038		
地代家賃	35,334,800		
固定資産税等	3,121,800		
器機保守料	200,439,190		
器機設備保険料	2,208,144		
車両関係費	11,632,334	806,636,599	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,470,593		
旅費交通費	13,375,284		
通信費	41,901,212		
消耗品費	90,839,945		
消耗器具備品費	55,644,825		
水道光熱費	282,926,732		
租税公課	53,993,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,526,621		
低価法評価損	1,428,886		
本部経費負担額	47,891,000		
その他	90,240,872	688,239,770	
診療業務費合計			9,359,712,323
II 介護業務費			
給与費			
給料	271,566,830		
賞与	57,198,289		
賞与引当金繰入額	18,628,310		
退職給付費用	18,505,716		
法定福利費	50,899,023	416,798,168	
材料費			
医薬品費	9,428,487		
給食用材料費	33,569,794		
介護療養材料費	6,615,425		
利用者等材料費	3,688,713		
介護療養消耗器具備品費	829,663	54,132,082	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	44,088,000		
寝具委託費	2,701,446		
清掃委託費	12,907,840		
保守委託費	413,710		
その他の委託費	26,382,204	86,493,200	
設備関係費			
減価償却費	36,647,270		
修繕費	3,345,518		
器機賃借料	5,518,277		
地代家賃	0		
器機保守料	3,140,439		
器機設備保険料	327,169		
車両関係費	3,507,745	52,486,418	
研究研修費			102,660

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	946,600			
旅費交通費	211,070			
通信費	2,401,191			
消耗品費	7,264,172			
消耗器具備品費	2,679,564			
水道光熱費	27,631,118			
租税公課	2,270,000			
その他	3,532,845			
本部経費負担額	3,591,000			
貸倒引当金繰入額	△ 56,621	50,470,939		
介護業務費合計			660,483,467	
III 教育業務費				
給与費				
給料	56,921,945			
賞与	9,777,138			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	4,797,550			
法定福利費	9,791,437	81,288,070		
経費				
福利厚生費	149,600			
臨床実習協力費	583,370			
旅費交通費	379,932			
通信費	600,785			
消耗品費	2,004,692			
消耗器具備品費	438,964			
生徒関連諸費	460,482			
水道光熱費	4,846,789			
減価償却費	11,795,176			
その他	4,173,839	25,433,629		
教育業務費合計			106,721,699	
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		4,210,359		
その他経常費用		9,383,068		
その他経常費用合計			13,593,427	
経常費用合計				10,140,510,916
経常損失				△ 371,976,014
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			16,234,928	16,234,928
臨時損失				
固定資産除却損			12	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			16,609,904	
その他臨時損失			22,495,466	39,105,382
当期純損失				△ 394,846,468
当期総損失				△ 394,846,468

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	8,918,715,736
研究による収入	4,375,250
補助金等収入	263,752,500
補助金等の精算による返還金の支出	△34,442,000
寄附金収入	30,000
その他の収入	89,433,180
人件費支出	△4,615,240,859
材料の購入による支出	△2,543,805,802
その他の業務支出	△1,769,952,493
小計	<u>312,865,512</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	639,117,103
補助金等収入	12,242,800
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	29,310,855
人件費支出	△413,307,831
材料の購入による支出	△54,543,871
その他の業務支出	△154,562,755
小計	<u>58,256,301</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	15,301,600
研修による収入	0
補助金等収入	658,400
寄附金収入	0
その他の収入	37,340,354
人件費支出	△86,298,436
その他の業務支出	△13,116,993
小計	<u>△46,115,075</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	1,548,000
その他の収入	32,287,367
人件費支出	0
その他の業務支出	△82,624,633
小計	<u>△48,789,266</u>
利息の受取額	47,744
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,265,216
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	△327,516,885
無形固定資産の取得による支出	△414,046,983
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	6,570,000
貸付けによる支出	△6,930,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△741,923,868
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	425,235,000
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	3,882,421,000
その他の財務活動による支出	△3,963,452,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>342,962,320</u>
IV 資金増加額	△122,696,332
V 資金期首残高	<u>476,562,036</u>
VI 資金期末残高	<u><u>353,865,704</u></u>