

## 貸 借 対 照 表

( 令和 7 年 3 月 3 1 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     |                 | 339,697,983   |               |                |
| 医業未収金      | 1,440,273,798   |               |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 1,455,993     | 1,438,817,805 |               |                |
| 施設運営事業未収金  | 104,950,408     |               |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 83,511        | 104,866,897   |               |                |
| 未収金        |                 | 29,006,408    |               |                |
| 医薬品        |                 | 100,790,277   |               |                |
| 診療材料       |                 | 49,926,778    |               |                |
| 給食用材料      |                 | 4,788,513     |               |                |
| 貯蔵品        |                 | 2,833,277     |               |                |
| 前払費用       |                 | 10,817,460    |               |                |
| 未収収益       |                 | 0             |               |                |
| その他流動資産    |                 | 4,899,520     |               |                |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,086,444,918 |                |
| II 固定資産    |                 |               |               |                |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |                |
| 建物         | 4,625,850,940   |               |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,561,137,591 |               |               |                |
| 減損損失累計額    | △ 28,623,086    | 2,036,090,263 |               |                |
| 構築物        | 756,000         |               |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 485,100       |               |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 270,900       |               |                |
| 医療用器械備品    | 1,760,757,362   |               |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,515,212,619 |               |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 245,544,743   |               |                |
| その他器械備品    | 449,601,607     |               |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 231,208,745   |               |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 218,392,862   |               |                |
| 車両         | 75,047,133      |               |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 73,436,459    | 1,610,674     |               |                |
| 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      |                 | 3,496,900     |               |                |
| その他有形固定資産  |                 | 8,921,860     |               |                |
| 有形固定資産合計   |                 | 4,538,348,202 |               |                |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |                |
| 借地権        |                 | 0             |               |                |
| ソフトウェア     |                 | 341,510,895   |               |                |
| 電話加入権      |                 | 112,000       |               |                |
| その他無形固定資産  |                 | 0             |               |                |
| 無形固定資産合計   |                 | 341,622,895   |               |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |                |
| 長期貸付金      |                 | 34,290,000    |               |                |
| 破産更生債権等    | 12,455,222      |               |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 12,455,222    | 0             |               |                |
| 長期前払費用     |                 | 181,500       |               |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |                |
| その他投資資産    |                 | 3,238,546,371 |               |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 3,273,017,871 |               |                |
| 固定資産合計     |                 |               | 8,152,988,968 |                |
| 資産合計       |                 |               |               | 10,239,433,886 |

| 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     |     | 315,496,318 |               |                 |
| 買掛金         |     | 437,137,695 |               |                 |
| 未払金         |     | 461,955,112 |               |                 |
| 一年以内支払リース債務 |     | 2,455,200   |               |                 |
| 預り金         |     | 145,183,742 |               |                 |
| 前受金         |     | 5,678,783   |               |                 |
| 未払費用        |     | 0           |               |                 |
| 前受収益        |     | 0           |               |                 |
| 引当金         |     |             |               |                 |
| 賞与引当金       |     | 242,598,039 |               |                 |
| その他流動負債     |     | 20,887,099  |               |                 |
| 流動負債合計      |     |             | 1,631,391,988 |                 |
| II 固定負債     |     |             |               |                 |
| 資産見返負債      |     |             |               |                 |
| 資産見返補助金等    |     | 20,732,840  |               |                 |
| 資産見返寄附金     |     | 0           |               |                 |
| 資産見返物品受贈額   |     | 5,150,758   |               |                 |
| 本部長期借入金     |     | 415,338,000 |               |                 |
| リース債務       |     | 7,493,200   |               |                 |
| 資産除去債務      |     | 664,517,298 |               |                 |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                 |
| 固定負債合計      |     |             | 1,113,232,096 |                 |
| 負債合計        |     |             |               | 2,744,624,084   |
| 純資産の部       |     |             |               |                 |
| I 純資産額      |     |             |               | 7,494,809,802   |
| (うち当期総損失)   |     |             |               | (△ 384,381,406) |
| 純資産合計       |     |             |               | 7,494,809,802   |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 10,239,433,886  |
|             |     |             |               |                 |

# 損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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          | 5,622,326,118 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 80,117,400    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 2,357,842,268 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,056,732,705 |               |               |               |
| その他医業収益         | 35,613,359    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 51,913,638  | 9,100,718,212 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 2,329,500     |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 25,912,497    |               |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| 資産見返物受贈戻入       |               | 2,141,928     |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 85,371,160    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 9,216,473,297 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 407,918,221   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 103,656,317   |               |               |               |
| 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     | 43,252,700    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 14,840,892    |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 93,972,343    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 4,534,657     |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | △ 31,749      | 668,143,381   |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 3,015,031     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 1,100,000     |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 30,078,227    |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 702,336,639   |               |
| III 教育業務収益      |               |               |               |               |
| 看護師等養成所収益       |               | 0             |               |               |
| 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           |               | 0             |               |               |
| その他教育業務収益       |               | 0             |               |               |
| 教育業務収益          |               |               | 0             |               |
| IV その他経常収益      |               |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |               |
| 受取利息            |               | 5,832         |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 5,097,856     |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 16,568,452    |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,171,000     |               |               |
| 施設経費受入額         |               | 0             |               |               |
| その他経常収益         |               | 8,774,710     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 32,617,850    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 9,951,427,786 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 3,405,617,872 |               |               |  |
| 賞与          | 428,223,333   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 194,029,269   |               |               |  |
| 退職給付費用      | 180,643,618   |               |               |  |
| 法定福利費       | 505,037,984   | 4,713,552,076 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 1,300,180,095 |               |               |  |
| 診療材料費       | 1,191,676,712 |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 29,915,465    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 63,983,193    | 2,585,755,465 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 72,640,141    |               |               |  |
| 給食委託費       | 19,338,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 10,629,542    |               |               |  |
| 医事委託費       | 237,907,596   |               |               |  |
| 清掃委託費       | 44,633,600    |               |               |  |
| 保守委託費       | 17,022,118    |               |               |  |
| その他の委託費     | 331,831,547   | 734,002,544   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 402,659,038   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |  |
| 修繕費         | 64,569,037    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 160,900,370   |               |               |  |
| 地代家賃        | 36,671,700    |               |               |  |
| 固定資産税等      | 3,167,300     |               |               |  |
| 器械保守料       | 214,544,939   |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,632,194     |               |               |  |
| 車両関係費       | 7,480,837     | 891,625,415   |               |  |
| 研究研修費       |               | 3,183,405     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 8,957,222     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 15,260,677    |               |               |  |
| 通信費         | 49,273,734    |               |               |  |
| 消耗品費        | 90,779,408    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 50,030,658    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 294,472,890   |               |               |  |
| 租税公課        | 60,849,720    |               |               |  |
| 医業貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 1,071,840   |               |               |  |
| 低価法評価損      | 51,198        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 49,012,000    |               |               |  |
| その他         | 86,426,339    | 704,042,006   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 9,632,160,911 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 283,263,813   |               |               |  |
| 賞与          | 62,367,346    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 17,050,710    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 19,709,043    |               |               |  |
| 法定福利費       | 53,501,273    | 435,892,185   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 9,833,700     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 35,579,975    |               |               |  |
| 介護療養材料費     | 6,672,389     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 3,803,649     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 883,014       | 56,772,727    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 46,068,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 2,694,065     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 12,988,800    |               |               |  |
| 保守委託費       | 409,530       |               |               |  |
| その他の委託費     | 26,713,804    | 88,874,199    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 37,131,427    |               |               |  |
| 修繕費         | 6,302,141     |               |               |  |
| 器械賃借料       | 5,685,808     |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 4,640,602     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 130,557       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,100,236     | 56,990,771    |               |  |
| 研究研修費       |               | 213,600       |               |  |

| 科 目       |            | 金 額        |             |                |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------|
| 経費        |            |            |             |                |
| 福利厚生費     | 996,780    |            |             |                |
| 旅費交通費     | 218,250    |            |             |                |
| 通信費       | 2,845,741  |            |             |                |
| 消耗品費      | 7,276,652  |            |             |                |
| 消耗器具備品費   | 4,247,179  |            |             |                |
| 水道光熱費     | 28,557,421 |            |             |                |
| 租税公課      | 2,575,000  |            |             |                |
| その他       | 3,448,716  |            |             |                |
| 本部経費負担額   | 3,716,000  |            |             |                |
| 貸倒引当金繰入額  | 285,538    | 54,167,277 |             |                |
| 介護業務費合計   |            |            | 692,910,759 |                |
| Ⅲ 教育業務費   |            |            |             |                |
| 給与費       |            |            |             |                |
| 給料        | 0          |            |             |                |
| 賞与        | 0          |            |             |                |
| 賞与引当金繰入額  | 0          |            |             |                |
| 退職給付費用    | 0          |            |             |                |
| 法定福利費     | 0          | 0          |             |                |
| 経費        |            |            |             |                |
| 福利厚生費     | 0          |            |             |                |
| 臨床実習協力費   | 0          |            |             |                |
| 旅費交通費     | 0          |            |             |                |
| 通信費       | 0          |            |             |                |
| 消耗品費      | 0          |            |             |                |
| 消耗器具備品費   | 0          |            |             |                |
| 生徒関連諸費    | 0          |            |             |                |
| 水道光熱費     | 0          |            |             |                |
| 減価償却費     | 0          |            |             |                |
| その他       | 0          | 0          |             |                |
| 教育業務費合計   |            |            | 0           |                |
| 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     |            | 4,310,792  |             |                |
| その他経常費用   |            | 6,043,049  |             |                |
| その他経常費用合計 |            |            | 10,353,841  |                |
| 経常費用合計    |            |            |             | 10,335,425,511 |
| 経常損失      |            |            |             | △ 383,997,725  |
| 臨時利益      |            |            |             |                |
| 固定資産売却益   |            |            | 0           |                |
| その他臨時利益   |            |            | 3,686,659   | 3,686,659      |
| 臨時損失      |            |            |             |                |
| 固定資産除却損   |            |            | 707,533     |                |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0           |                |
| 賠償金等負担額   |            |            | 3,362,807   |                |
| その他臨時損失   |            |            | 0           | 4,070,340      |
| 当期純損失     |            |            |             | △ 384,381,406  |
| 当期総損失     |            |            |             | △ 384,381,406  |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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                 | 9,004,603,675  |
| 研究による収入              | 2,329,500      |
| 補助金等収入               | 20,681,600     |
| 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               | 115,593,170    |
| 人件費支出                | △4,603,832,134 |
| 材料の購入による支出           | △2,597,830,826 |
| その他の業務支出             | △1,856,455,632 |
| 小計                   | 85,089,353     |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 664,730,330    |
| 補助金等収入               | 828,771        |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0              |
| 寄附金収入                | 1,100,000      |
| その他の収入               | 30,306,427     |
| 人件費支出                | △415,054,729   |
| 材料の購入による支出           | △56,611,529    |
| その他の業務支出             | △160,002,187   |
| 小計                   | 65,297,083     |
| 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          | 0              |
| 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               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 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               | 1,367,000      |
| その他の収入               | 17,205,485     |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | △14,166,431    |
| 小計                   | 4,406,054      |
| 利息の受取額               | 5,832          |
| 利息の支払額               | △3,160         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 154,795,162    |
| 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       | △102,567,581   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △7,013,600     |
| 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          | 4,420,000      |
| 貸付けによる支出             | △5,400,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △110,561,181   |
| 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           | 534,958,356    |
| 短期借入金の返済による支出        | △219,462,038   |
| 長期借入れによる収入           | 15,692,000     |
| 長期借入金の返済による支出        | △25,589,000    |
| 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        | 570,446,676    |
| その他の財務活動による支出        | △933,206,896   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △58,401,702    |
| IV 資金増加額             | △14,167,721    |
| V 資金期首残高             | 353,865,704    |
| VI 資金期末残高            | 339,697,983    |