

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		517,755,325		
医業未収金	1,437,489,679			
貸倒引当金(△)	△ 1,529,021	1,435,960,658		
施設運営事業未収金	106,818,208			
貸倒引当金(△)	△ 86,841	106,731,367		
未収金		20,205,888		
医薬品		100,028,590		
診療材料		30,642,114		
給食用材料		5,148,105		
貯蔵品		5,065,625		
前払費用		12,555,156		
未収収益		0		
その他流動資産		8,860,290		
流動資産合計			2,242,953,118	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,636,960,940			
減価償却累計額	△ 2,798,799,391			
減損損失累計額	△ 28,623,086	1,809,538,463		
構築物	59,351,900			
減価償却累計額	△ 2,513,896			
減損損失累計額	0	56,838,004		
医療用器械備品	1,990,890,787			
減価償却累計額	△ 1,467,632,675			
減損損失累計額	0	523,258,112		
その他器械備品	463,150,568			
減価償却累計額	△ 271,531,195			
減損損失累計額	0	191,619,373		
車両	68,843,133			
減価償却累計額	△ 68,843,123	10		
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		4,614,195,822		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		283,577,304		
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		283,689,304		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		29,370,000		
破産更生債権等	8,465,433			
貸倒引当金(△)	△ 8,465,433	0		
長期前払費用		1,042		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,237,849,107		
投資その他の資産合計		3,267,220,149		
固定資産合計			8,165,105,275	
資産合計				10,408,058,393

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		668,173,904		
買掛金		465,715,499		
未払金		528,027,658		
一年以内支払リース債務		1,214,400		
預り金		184,774,072		
前受金		4,467,721		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		216,701,371		
その他流動負債		20,655,063		
流動負債合計			2,100,621,688	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		26,266,234		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		3,008,830		
本部長期借入金		382,536,000		
リース債務		6,072,000		
資産除去債務		666,336,510		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,084,219,574	
負債合計				3,184,841,262
純資産の部				
I 純資産額				7,223,217,131
(うち当期総損失)				(△ 633,807,515)
純資産合計				7,223,217,131
負債純資産合計				10,408,058,393

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	5,568,443,023			
室料差額収益	86,893,400			
外来診療収益	2,358,228,699			
保健予防活動収益	1,028,261,304			
その他医業収益	29,921,932			
保険等査定減(△)	△ 45,133,558	9,026,614,800		
研究収益				
研究収益		1,819,830		
補助金等収益				
補助金等収益		120,866,618		
寄付金収益				
寄附金収益		100,000		
資産見返物受贈額戻入		2,141,928		
その他診療業務収益		84,965,811		
診療業務収益合計			9,236,508,987	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	408,943,721			
在宅サービス介護料収益	99,460,157			
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	31,635,270			
室料差額収益	13,918,806			
利用者等利用料収益	94,592,977			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	834,048			
介護報酬査定減(△)	△ 15,024	649,369,955		
補助金等収益				
補助金等収益		1,227,978		
寄附金収益				
寄附金収益		1,030,000		
その他介護業務収益		3,105,916		
介護業務収益合計			654,733,849	
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		0		
土地建物等貸付料収入		5,097,856		
宿舍貸付料収入		16,419,121		
補助金等収益				
補助金等収益		1,285,000		
施設経費受入額		596,880		
その他経常収益		17,307,431		
その他経常収益合計			40,706,288	
経常収益合計				9,931,949,124

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,428,714,643			
賞与	411,057,751			
賞与引当金繰入額	174,780,046			
退職給付費用	194,295,511			
法定福利費	515,581,255	4,724,429,206		
材料費				
医薬品費	1,342,181,557			
診療材料費	1,297,892,446			
医療消耗器具備品費	52,396,511			
給食用材料費	64,743,459	2,757,213,973		
委託費				
検査委託費	76,439,731			
給食委託費	19,338,000			
寝具委託費	11,456,175			
医事委託費	259,080,325			
清掃委託費	44,412,404			
保守委託費	17,648,487			
その他の委託費	365,734,461	794,109,583		
設備関係費				
減価償却費	411,239,211			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	76,884,498			
器械賃借料	168,946,946			
地代家賃	36,694,800			
固定資産税等	3,167,300			
器械保守料	214,211,698			
器械設備保険料	1,700,664			
車両関係費	7,546,984	920,392,101		
研究研修費		2,448,437		
経費				
福利厚生費	9,739,899			
旅費交通費	15,977,180			
通信費	50,955,820			
消耗品費	85,828,218			
消耗器具備品費	47,303,565			
水道光熱費	281,376,913			
租税公課	55,145,837			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,848,919			
低価法評価損	14,745			
本部経費負担額	49,146,000			
その他	97,077,543	694,414,639		
診療業務費合計			9,893,007,939	
II 介護業務費				
給与費				
給料	261,293,643			
賞与	51,057,040			
賞与引当金繰入額	15,702,253			
退職給付費用	20,244,181			
法定福利費	48,858,040	397,155,157		
材料費				
医薬品費	9,875,192			
給食用材料費	36,071,067			
介護療養材料費	6,071,998			
利用者等材料費	6,722,614			
介護療養消耗器具備品費	555,258	59,296,129		
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	561,253			
その他の委託費	15,724,268	78,036,386		
設備関係費				
減価償却費	39,453,249			
修繕費	3,842,184			
器械賃借料	6,000,721			
地代家賃	0			
器械保守料	6,336,215			
器械設備保険料	133,996			
車両関係費	2,761,925	58,528,290		
研究研修費		55,370		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	857,540			
旅費交通費	107,460			
通信費	1,958,202			
消耗品費	6,233,517			
消耗器具備品費	4,290,930			
水道光熱費	28,997,830			
租税公課	2,220,963			
その他	3,171,374			
本部経費負担額	3,464,000			
貸倒引当金繰入額	△ 250,332	51,051,484		
介護業務費合計			644,122,816	
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		4,477,255		
その他経常費用		24,497,297		
その他経常費用合計			28,974,552	
経常費用合計				10,566,105,307
経常損失				△ 634,156,183
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			487,219	487,219
臨時損失				
固定資産除却損			21	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			138,530	
その他臨時損失			0	138,551
当期純損失				△ 633,807,515
当期総損失				△ 633,807,515

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	9,025,928,859
研究による収入	1,819,830
補助金等収入	136,123,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	108,586,960
人件費支出	△4,457,040,750
材料の購入による支出	△2,709,801,464
その他の業務支出	△2,013,838,926
小計	91,878,009
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	647,755,817
補助金等収入	2,474,260
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,030,000
その他の収入	3,321,916
人件費支出	△373,608,233
材料の購入による支出	△58,458,820
その他の業務支出	△149,570,635
小計	72,944,305
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
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	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	2,171,000
その他の収入	27,477,904
人件費支出	0
その他の業務支出	△29,314,428
小計	334,476
利息の受取額	0
利息の支払額	△150,862
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,005,928
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	△441,133,517
無形固定資産の取得による支出	△618,881
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	2,070,000
貸付けによる支出	△12,840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△452,522,398
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	788,211,060
短期借入金返済による支出	△435,533,474
長期借入れによる収入	60,305,000
長期借入金返済による支出	△93,107,000
リース債務の返済による支出	△2,662,000
その他の財務活動による収入	754,985,345
その他の財務活動による支出	△606,625,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	465,573,812
IV 資金増加額	178,057,342
V 資金期首残高	339,697,983
VI 資金期末残高	517,755,325