

貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 神戸労災病院

(単位：円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流 動 資 産	
現金及び預金	210,860,939
医業未収金	1,189,369,276
未収金	4,636,058
有価証券	0
医薬品	21,568,391
診療材料	33,467,021
給食用材料	1,348,704
前渡金	0
前払費用	84,000
未収収益	557,298
その他の流動資産	3,893,523
貸倒引当金	△ 1,455,392
流動資産合計	1,464,329,818
II 固 定 資 産	
1 有形固定資産	
建物	7,244,601,355
構築物	97,504,604
医療用器械備品	2,331,755,260
その他の器械備品	817,001,261
車両及び船舶	437,750
放射性同位元素	0
その他の有形固定資産	2,431,693
土地	2,541,298,436
建設仮勘定	0
減価償却累計額	△ 6,505,322,024
減損損失累計額	△ 20,218,967
有形固定資産合計	6,509,489,368
2 無形固定資産	
ソフトウェア	6,120,704
その他の無形固定資産	336,000
無形固定資産合計	6,456,704

3 その他の資産		
有価証券	100,000,000	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	7,690,328	
その他の固定資産	154,000	
貸倒引当金	△ 7,690,328	
その他の資産合計	100,154,000	
固定資産合計		6,616,100,072
資産合計		8,080,429,890

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	336,388,782	
未払金	287,299,819	
未払費用	23,277,428	
前受金	0	
預り金	1,274,550	
従業員預り金	29,436,313	
前受収益	0	
賞与引当金	174,777,676	
その他の流動負債	90,691,232	
流動負債合計		943,145,800
II 固 定 負 債		
長期未払金	206,341,565	
退職給付引当金	2,654,023,978	
長期前受補助金	56,700	
その他の固定負債	9,555,568	
固定負債合計		2,869,977,811
負債合計		3,813,123,611
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		4,267,306,279
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(2,332,773,635)
純資産合計		4,267,306,279
負債及び純資産合計		8,080,429,890

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 神戸労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		5,389,797,990
2 室料差額収益		241,109,936
3 外来診療収益		1,721,486,185
4 保健予防活動収益		36,377,889
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		60,533,068
合計		7,449,305,068
7 保険等査定減		△ 28,664,868
		7,420,640,200
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	761,322,186	
(2) 診療材料費	875,037,062	
(3) 医療消耗器具備品費	252,158,305	
(4) 給食用材料費	702,429	1,889,219,982
2 給与費		
(1) 給料	2,870,871,556	
(2) 賞与	385,934,431	
(3) 賞与引当金繰入額	174,373,198	
(4) 退職給付費用	△ 91,166,045	
(5) 法定福利費	377,249,392	3,717,262,532
3 委託費		
(1) 検査委託費	27,015,713	
(2) 給食委託費	142,777,757	
(3) 寝具委託費	15,172,997	
(4) 医事委託費	116,876,520	
(5) 清掃委託費	33,948,373	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	160,343,329	496,134,689
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	307,203,944	
(2) 器機賃借料	148,867,746	
(3) 地代家賃	634,063	
(4) 修繕費	67,780,977	
(5) 固定資産税等	11,493,800	
(6) 器機保守料	90,548,029	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	269,904	626,798,463
5 研究研修費		
(1) 研究費	23,478,381	

(2) 研修費	2,603,515	26,081,896	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,876,813		
(2) 旅費交通費	28,486,939		
(3) 職員被服費	1,503,512		
(4) 通信費	8,803,460		
(5) 広告宣伝費	2,250,306		
(6) 消耗品費	53,487,000		
(7) 消耗器具備品費	4,500,130		
(8) 会議費	100,000		
(9) 水道光熱費	164,663,450		
(10) 保険料	9,036,754		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2,143,390		
(13) 租税公課	22,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	181,708,000		
(16) その他の経費	73,096,710	531,678,464	7,287,176,026
医業利益（又は医業損失）			133,464,174
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2,323,530	
2 運営費補助金収益		16,531,295	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		95,589,287	114,444,112
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1,513,404	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		29,440	1,542,844
経常利益（又は経常損失）			246,365,442
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		2,126,668,865	2,126,668,865
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		24,286,721	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		15,973,951	40,260,672
当期純利益（又は当期純損失）			2,332,773,635

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 神戸労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,475,605,064
医療材料等の仕入支出	△ 1,918,913,411
給与費支出	△ 3,291,782,526
委託費支出	△ 497,640,527
その他の業務支出	△ 2,898,932,223
その他の業務収入	1,188,031,979
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	16,437,740
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	1,350,000
小計	74,156,096
利息及び配当金の受取額	1,540,163
利息の支払額	△ 1,513,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,182,855
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	△ 103,141,219
敷金（その他の資産）の返還による収入	0
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 154,000
無形固定資産の取得による支出	△ 6,912,000
有価証券の償還による収入	0
有価証券の取得による支出	0
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,207,219
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 79,982,748
その他の財務活動による収入	375,000,000
その他の財務活動による支出	△ 410,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,182,748
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 151,207,112
V 現金等の期首残高	362,068,051
VI 現金等の期末残高	210,860,939

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

158,306,400 円