

貸借対照表

令和3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	642,008,615	
医業未収金	1,191,549,213	
未収金	276,398,100	
有価証券	0	
医薬品	27,103,107	
診療材料	30,897,711	
給食用材料	1,490,642	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	5,526,548	
貸倒引当金	△ 1,980,378	
流動資産合計		2,172,993,558
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	7,037,652,746	
構築物	95,616,046	
医療用器械備品	2,359,679,751	
その他の器械備品	1,000,557,044	
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	2,389,389,752	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 6,672,783,232	
減損損失累計額	△ 1,498,235	
有形固定資産合計	6,211,483,315	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,776,448	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	2,112,448	

3 その他の資産		
有価証券	0	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	6,160,487	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 6,160,487	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		6,213,595,763
資産合計		8,386,589,321

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	247,626,933	
未払金	323,625,060	
未払費用	29,488,108	
前受金	0	
預り金	7,542,072	
従業員預り金	33,820,227	
前受収益	0	
賞与引当金	138,796,674	
その他の流動負債	796,206,457	
流動負債合計		1,577,105,531
II 固 定 負 債		
長期未払金	233,020,461	
退職給付引当金	2,564,956,335	
長期前受補助金	141,904,142	
その他の固定負債	8,579,133	
固定負債合計		2,948,460,071
負債合計		4,525,565,602
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		3,861,023,719
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(1,300,908,445)
純資産合計		3,861,023,719
負債及び純資産合計		8,386,589,321

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		4,715,813,854	
2 室料差額収益		168,561,420	
3 外来診療収益		1,462,532,610	
4 保健予防活動収益		33,176,045	
5 受託検査・施設利用収益		388,000	
6 その他の医業収益		40,645,318	
合計		6,421,117,247	
7 保険等査定減		△ 26,377,355	6,394,739,892
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	568,127,328		
(2) 診療材料費	598,202,325		
(3) 医療消耗器具備品費	218,262,315		
(4) 給食用材料費	191,854	1,384,783,822	
2 給与費			
(1) 給料	2,869,050,758		
(2) 賞与	325,493,154		
(3) 賞与引当金繰入額	138,546,634		
(4) 退職給付費用	120,089,917		
(5) 法定福利費	434,147,660	3,887,328,123	
3 委託費			
(1) 検査委託費	19,851,976		
(2) 給食委託費	140,638,438		
(3) 寝具委託費	12,516,151		
(4) 医事委託費	145,176,717		
(5) 清掃委託費	35,938,903		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	182,103,552	536,225,737	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	348,293,671		
(2) 器機賃借料	133,593,147		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	30,468,123		
(5) 固定資産税等	10,427,500		
(6) 器機保守料	123,206,157		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	243,320	646,231,918	
5 研究研修費			
(1) 研究費	20,101,493		

(2) 研修費	184, 616	20, 286, 109	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 122, 781		
(2) 旅費交通費	16, 041, 004		
(3) 職員被服費	1, 497, 545		
(4) 通信費	8, 318, 948		
(5) 広告宣伝費	2, 693, 779		
(6) 消耗品費	37, 774, 010		
(7) 消耗器具備品費	5, 458, 873		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	121, 914, 745		
(10) 保険料	7, 830, 750		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2, 022, 402		
(13) 租税公課	22, 000		
(14) 貸倒引当金繰入額	3, 253, 662		
(15) 雑費	283, 215, 974		
(16) その他の経費	51, 237, 003	542, 403, 476	7, 017, 259, 185
医業利益（又は医業損失）			△ 622, 519, 293
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3, 352, 123	
2 運営費補助金収益		1, 668, 559, 104	
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		145, 909, 417	1, 817, 820, 644
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1, 554, 965	
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		0	1, 554, 965
経常利益（又は経常損失）			1, 193, 746, 386
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		113, 750, 823	113, 750, 823
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		6, 242, 679	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		346, 085	6, 588, 764
当期純利益（又は当期純損失）			1, 300, 908, 445

キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	6,286,332,289
医療材料等の仕入支出	△ 1,390,690,472
給与費支出	△ 3,427,269,928
委託費支出	△ 521,344,601
その他の業務支出	△ 2,916,599,573
その他の業務収入	1,324,116,680
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	1,537,693,327
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	30,629,000
小計	922,866,722
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,554,965
業務活動によるキャッシュ・フロー	921,311,757
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	△ 222,386,298
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	0
無形固定資産の取得による支出	△ 1,668,810
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	△ 224,055,108
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	△ 146,875,189
その他の財務活動による収入	2,750,000,000
その他の財務活動による支出	△ 2,770,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,175,189
IV 現金等の増加額（又は減少額）	530,081,460
V 現金等の期首残高	111,927,155
VI 現金等の期末残高	642,008,615