貸 借 対 照 表

平成27年3月31日

施設名 神戸労災病院

(単位:円)

「	科目	金	額
現金及び預金 医業未収金 未収金 名の88,804 有価証券 の 医薬品 診療材料 名の4,855,981 給食用材料 のが設金 前核費用 未収収益 その他の流動資産 は物 を使例引当金 流動資産合計 1	(資産の部)		
医業末収金	I 流 動 資 産		
 未収金 有価証券 医薬品 診療材料 34,855,981 給食用材料 1,286,053 前該金 前払費用 大収収益 その他の流動資産 (資例引当金 (支育 産 1 有形固定資産 建物 7,230,666,102 構築物 (支育 成分の表) (大変の人の名) (大変の人	現金及び預金	392, 296, 141	
有価証券 0 医薬品 28,614,826 診療材料 34,855,981 名食用材料 1,286,053 前渡金 0 前払費用 0 大収収益 257,660 その他の流動資産 14,260,763 貸倒引当金 △ 1,533,029 流動資産合計 1,725,654,618 1	医業未収金	1, 253, 227, 416	
医薬品 診療材料 34,855,981 給食用材料 1,286,053 前渡金 0 前払費用 未収収益 その他の流動資産 14,260,763 貸倒引当金	未収金	2, 088, 804	
診療材料	有価証券	0	
給食用材料 1,286,053 前渡金 0 前払費用	医薬品	28, 614, 826	
前渡金 前払費用 未収収益 その他の流動資産 貸倒引当金	診療材料	34, 855, 981	
前払費用 未収収益 その他の流動資産	給食用材料	1, 286, 053	
未収収益 その他の流動資産 貸倒引当金 流動資産合計 □ 固 定 資 産 1有形固定資産 建物 (557,660 (7,230,666,102) 構築物 (8病用器械備品 (2,358,769,057) その他の器械備品 車両及び船舶 放射性同位元素 その他の有形固定資産 土地 (2,431,693) 土地 (2,541,298,436) 建設仮勘定 減価償却累計額 (4,245,016) 有形固定資産 (2,21,549) その他の無形固定資産 (221,549) その他の無形固定資産 (336,000)	前渡金	0	
その他の流動資産 (資倒引当金)	前払費用	0	
貸倒引当金	未収収益	557, 660	
流動資産合計 1,725,654,618 II 固 定 資 産 1有形固定資産 建物 7,230,666,102 構築物 97,504,604 医療用器械備品 2,358,769,057 その他の器械備品 804,184,815 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 △ 6,202,648,175 減損損失累計額 △ 4,245,016 有形固定資産 7フトウェア 221,549 その他の無形固定資産 336,000	その他の流動資産	14, 260, 763	
II 固 定 資 産 1有形固定資産 建物 7,230,666,102 構築物 97,504,604 医療用器械備品 2,358,769,057 その他の器械備品 804,184,815 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 △ 6,202,648,175 減損損失累計額 △ 4,245,016 有形固定資産 ソフトウェア 221,549 その他の無形固定資産 336,000	貸倒引当金	△ 1,533,029	
1 有形固定資産 2	流動資産合計		1, 725, 654, 615
1 有形固定資産 2	T 田		
建物 7, 230, 666, 102 構築物 97, 504, 604 医療用器械備品 2, 358, 769, 057 その他の器械備品 804, 184, 815 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, 202, 648, 175 減損損失累計額 △ 4, 245, 016 有形固定資産 ソフトウェア 221, 549 その他の無形固定資産 336, 000			
構築物 97,504,604 医療用器械備品 2,358,769,057 その他の器械備品 804,184,815 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 △ 6,202,648,175 減損損失累計額 △ 4,245,016 有形固定資産 6,828,399,266 2無形固定資産 221,549 その他の無形固定資産 336,000		7 920 666 109	
医療用器械備品2,358,769,057その他の器械備品804,184,815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△6,202,648,175減損損失累計額△4,245,016有形固定資産6,828,399,2662無形固定資産221,549その他の無形固定資産336,000			
その他の器械備品804, 184, 815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, 202, 648, 175減損損失累計額△ 4, 245, 016有形固定資産合計6, 828, 399, 2662無形固定資産221, 549その他の無形固定資産336, 000			
車両及び船舶 放射性同位元素 の その他の有形固定資産 土地 2, 431, 693 土地 2, 541, 298, 436 建設仮勘定 の 減価償却累計額			
放射性同位元素 0 2,431,693 1 2 2,541,298,436 2 2,541,298,436 2 2 2,541,298,436 2 2 2,541,298,436 2 2 無形固定資産合計			
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△ 6,202,648,175減損損失累計額△ 4,245,016有形固定資産合計6,828,399,2662無形固定資産221,549その他の無形固定資産336,000		_1	
土地2,541,298,436建設仮勘定0減価償却累計額△ 6,202,648,175減損損失累計額△ 4,245,016有形固定資産合計6,828,399,2662無形固定資産221,549その他の無形固定資産336,000		2, 431, 693	
建設仮勘定 減価償却累計額			
 減損損失累計額	建設仮勘定	_1	
 減損損失累計額		△ 6, 202, 648, 175	
2無形固定資産221,549ソフトウェア221,549その他の無形固定資産336,000			
ソフトウェア221,549その他の無形固定資産336,000	有形固定資産合計	6, 828, 399, 266	
その他の無形固定資産 336,000	2無形固定資産		
	ソフトウェア	221, 549	
無形固定資産合計 557,549	その他の無形固定資産	336, 000	
	無形固定資産合計	557, 549	

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	11, 368, 321	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 11, 368, 321	
その他の資産合計	100, 000, 000	
固定資産合計		6, 928, 956, 815
資産合計		8, 654, 611, 430

科目	金	額
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	358, 630, 437	
未払金	281, 405, 446	
未払費用	22, 523, 084	
前受金	0	
預り金	241, 103	
従業員預り金	27, 767, 004	
前受収益	0	
賞与引当金	178, 501, 860	
その他の流動負債	92, 151, 965	
流動負債合計		961, 220, 899
Ⅱ 固 定 負 債		
長期未払金	175, 288, 957	
退職給付引当金	4, 886, 465, 852	
長期前受補助金	252, 315	
その他の固定負債	5, 588, 784	
固定負債合計		5, 067, 595, 908
負債合計		6, 028, 816, 807
(純資産の部)		
I 純 資 産 額		2, 625, 794, 623
(うち、当期純利益又は当期純損失)		$(\triangle 418, 145, 053)$
純資産合計		2, 625, 794, 623
負債及び純資産合計		8, 654, 611, 430

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

施設名 神戸労災病院

(単位:円)

			(単位:円)
科目		金額	
I 医業収益			
1入院診療収益		5, 409, 262, 374	
2室料差額収益		251, 415, 500	
3外来診療収益		1, 699, 159, 554	
4保健予防活動収益		31, 559, 433	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		47, 647, 440	
合計		7, 439, 044, 301	
7保険等査定減		△ 21, 260, 131	7, 417, 784, 170
Ⅲ医業費用			
1材料費			
(1)医薬品費	867, 121, 534		
(2)診療材料費	896, 916, 275		
(3)医療消耗器具備品費	262, 292, 057		
(4)給食用材料費	0	2, 026, 329, 866	
2 給与費			
(1)給料	2, 773, 437, 855		
(2)賞与	370, 395, 619		
(3)賞与引当金繰入額	178, 167, 120		
(4)退職給付費用	375, 016, 487		
(5)法定福利費	306, 723, 491	4, 003, 740, 572	
3委託費			
(1)検査委託費	23, 374, 584		
(2)給食委託費	134, 584, 459		
(3)寝具委託費	12, 524, 840		
(4)医事委託費	112, 464, 790		
(5)清掃委託費	34, 603, 200		
(6)保守委託費	0		
(7)その他の委託費	166, 700, 822	484, 252, 695	
4設備関係費			
(1)減価償却費	510, 189, 628		
(2)器機賃借料	95, 714, 559		
(3)地代家賃	0		
(4)修繕費	76, 491, 575		
(5)固定資産税等	11, 467, 100		
(6)器機保守料	118, 761, 926		
(7)器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	210, 598	812, 835, 386	
5 研究研修費			
(1)研究費	22, 833, 226		
	•	·	•

(2) 研修費 1,571,840 24,405,066 6 経費 822,519 (2) 旅費交通費 28,994,131	
(1)福利厚生費 822,519	
(2) 旅费态通费 28 004 131	
(4/)所頁文題頁	
(3)職員被服費 2,111,869	
(4)通信費 9,466,528	
(5) 広告宣伝費 2, 460, 984	
(6)消耗品費 58, 103, 986	
(7)消耗器具備品費 5,514,073	
(8)会議費 100,000	
(9)水道光熱費 207, 184, 257	
(10)保険料 14,079,960	
(11)交際費	
(12)諸会費 1,698,980	
(13)租税公課 22,000	
(14)貸倒引当金繰入額 1,788,654	
(15) 雑費 167, 983, 543	
(16) その他の経費63, 546, 286563, 877, 7707, 915, 441, 35	5
医業利益(又は医業損失) △ 497,657,18	5
Ⅲ医業外収益	
1 受取利息及び配当金 4,542,054	
2 運営費補助金収益 15,420,259	
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 73, 185, 180 93, 147, 49	13
IV医業外費用	
1 支払利息 2,008,413	
2 患者外給食用材料費 0	
3 医業外貸倒損失 21,000	
4 その他の医業外費用 26,045 2,055,45	8
経常利益(又は経常損失) △ 406,565,15	60
V 臨時収益	
1 固定資産売却益 0	
2 その他の臨時収益 0	0
VI臨時費用	
1 固定資産売却損 0	
2 固定資産除却損 7,334,887	
3 災害損失 0	
4 その他の臨時費用 4,245,016 11,579,90	3
当期純利益(又は当期純損失) 🗘 418,145,05	3

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	並。領
	7 272 064 244
医業収入	7, 272, 964, 344
医療材料等の仕入支出	△ 1, 970, 543, 949
給与費支出	△ 3, 206, 028, 285
委託費支出	△ 484, 169, 087
その他の業務支出	△ 2, 823, 574, 338
その他の業務収入	1, 095, 560, 973
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	15, 318, 199
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 100, 472, 143
利息及び配当金の受取額	1, 559, 847
利息の支払額	△ 2,008,413
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100, 920, 709
Ⅲ 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	△ 110, 455, 348
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	△ 257, 364
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, 712, 712
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	△ 136, 688, 199
その他の財務活動による収入	2 130, 000, 199
その他の財務活動による支出	△ 42,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 178, 688, 199
IV 現金等の増加額(又は減少額)	△ 390, 321, 620
V 現金等の期首残高	782, 617, 761
VI 現金等の期末残高	392, 296, 141

【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