

# 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	
( 資 産 の 部 )		
I 流動資産		
現金及び預金	392,296,141	
医業未収金	1,253,227,416	
未収金	2,088,804	
有価証券	0	
医薬品	28,614,826	
診療材料	34,855,981	
給食用材料	1,286,053	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	557,660	
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		1,725,654,615
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	
有形固定資産合計	6,828,399,266	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	221,549	
その他の無形固定資産	336,000	
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)		(△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)

科 目	金 額	
<b>I 医業収益</b>		
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
<b>II 医業費用</b>		
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			
(1)福利厚生費	822,519		
(2)旅費交通費	28,994,131		
(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	0		
(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	63,546,286	563,877,770	7,915,441,355
医業利益（又は医業損失）			△ 497,657,185
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	93,147,493
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	2,055,458
経常利益（又は経常損失）			△ 406,565,150
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	11,579,903
当期純利益（又は当期純損失）			△ 418,145,053

# 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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
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
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	△ 390,321,620
<b>V 現金等の期首残高</b>	782,617,761
<b>VI 現金等の期末残高</b>	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

133,527,051円