

貸借対照表

平成30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	292,424,131	
医業未収金	1,260,880,356	
未収金	5,549,604	
有価証券	0	
医薬品	23,278,285	
診療材料	30,053,264	
給食用材料	1,535,563	
前渡金	0	
前払費用	84,000	
未収収益	557,299	
その他の流動資産	10,755,544	
貸倒引当金	△ 2,280,941	
流動資産合計		1,622,837,105
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,037,935,304	
構築物	95,616,046	
医療用器械備品	2,326,930,184	
その他の器械備品	928,950,078	
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	△ 6,117,069,413	
減損損失累計額	△ 20,218,967	
有形固定資産合計	6,796,311,111	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	4,850,247	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	5,186,247	

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	5,666,562	
その他の固定資産	154,000	
貸倒引当金	△ 5,666,562	
その他の資産合計	100,154,000	
固定資産合計		6,901,651,358
資産合計		8,524,488,463

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	340,716,608	
未払金	454,306,508	
未払費用	34,854,840	
前受金	0	
預り金	8,934,672	
従業員預り金	28,889,727	
前受収益	0	
賞与引当金	181,888,923	
その他の流動負債	164,702,239	
流動負債合計		1,214,293,517
II 固 定 負 債		
長期未払金	538,476,099	
退職給付引当金	2,673,187,187	
長期前受補助金	56,700	
その他の固定負債	12,037,224	
固定負債合計		3,223,757,210
負債合計		4,438,050,727
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		4,086,437,736
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(57,298,093)
純資産合計		4,086,437,736
負債及び純資産合計		8,524,488,463

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30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		5,828,340,928
2 室料差額収益		266,521,212
3 外来診療収益		1,731,707,934
4 保健予防活動収益		38,506,949
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		68,121,973
合計		7,933,198,996
7 保険等査定減		△ 23,086,296
		7,910,112,700
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	787,773,561	
(2) 診療材料費	960,306,250	
(3) 医療消耗器具備品費	265,262,542	
(4) 給食用材料費	53,343	2,013,395,696
2 給与費		
(1) 給料	2,967,005,666	
(2) 賞与	402,046,804	
(3) 賞与引当金繰入額	181,364,728	
(4) 退職給付費用	230,842,208	
(5) 法定福利費	425,750,448	4,207,009,854
3 委託費		
(1) 検査委託費	25,635,999	
(2) 給食委託費	150,784,031	
(3) 寝具委託費	16,126,414	
(4) 医事委託費	113,114,880	
(5) 清掃委託費	33,832,273	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	162,361,226	501,854,823
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	325,879,589	
(2) 器機賃借料	146,536,172	
(3) 地代家賃	1,008,000	
(4) 修繕費	30,083,522	
(5) 固定資産税等	11,493,800	
(6) 器機保守料	93,241,258	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	290,485	608,532,826
5 研究研修費		
(1) 研究費	24,060,563	

(2) 研修費	2, 679, 743	26, 740, 306	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 320, 336		
(2) 旅費交通費	29, 434, 329		
(3) 職員被服費	1, 990, 496		
(4) 通信費	8, 602, 489		
(5) 広告宣伝費	4, 215, 000		
(6) 消耗品費	50, 511, 186		
(7) 消耗器具備品費	4, 297, 393		
(8) 会議費	358, 202		
(9) 水道光熱費	171, 356, 595		
(10) 保険料	7, 633, 090		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2, 196, 620		
(13) 租税公課	22, 000		
(14) 貸倒引当金繰入額	2, 795, 666		
(15) 雑費	197, 267, 711		
(16) その他の経費	42, 734, 865	524, 735, 978	7, 882, 269, 483
医業利益（又は医業損失）			27, 843, 217
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1, 709, 336	
2 運営費補助金収益		14, 558, 434	
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		94, 401, 215	110, 668, 985
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1, 654, 205	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		261, 000	
4 その他の医業外費用		87, 608	2, 002, 813
経常利益（又は経常損失）			136, 509, 389
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		79, 211, 296	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	79, 211, 296
当期純利益（又は当期純損失）			57, 298, 093

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	7,836,640,968
医療材料等の仕入支出	△ 2,007,550,866
給与費支出	△ 3,371,867,109
委託費支出	△ 501,854,823
その他の業務支出	△ 2,899,510,363
その他の業務収入	1,319,028,468
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	14,841,434
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	1,440,000
小計	391,167,709
利息及び配当金の受取額	1,540,041
利息の支払額	△ 1,654,205
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,053,545
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	△ 185,171,930
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	△ 313,200
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	△ 185,485,130
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	△ 89,805,223
その他の財務活動による収入	685,000,000
その他の財務活動による支出	△ 719,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,005,223
IV 現金等の増加額（又は減少額）	81,563,192
V 現金等の期首残高	210,860,939
VI 現金等の期末残高	292,424,131

【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

497,804,400 円