

財 務 諸 表

一般財団法人
神戸市地域医療振興財団
西神戸医療センター

病院事業会計損益計算書

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 収益の部			
1 医業収益	13,414,416,352	13,176,919,772	237,496,580
(1)入院収益	8,298,757,865	8,218,149,107	80,608,758
(2)外来収益	4,859,899,833	4,691,472,507	168,427,326
(3)室料差額収益	168,232,800	167,614,680	618,120
(4)その他医業収益	87,525,854	99,683,478	△ 12,157,624
2 医業外収益	1,145,891,698	1,312,045,637	△ 166,153,939
(1)補助金収入	934,549,303	1,082,799,000	△ 148,249,697
(2)その他医業外収益	211,342,395	229,246,637	△ 17,904,242
3 繰入金収入	8,227,945	—	8,227,945
当期収益合計	14,568,535,995	14,488,965,409	79,570,586
II 費用の部			
1 医業費用	14,347,436,270	13,608,125,895	739,310,375
(1)給与費	6,763,878,479	6,378,431,925	385,446,554
(2)材料費	3,543,301,023	3,372,074,411	171,226,612
(3)経 費	3,983,432,309	3,800,916,921	182,515,388
(4)研究研修費	56,824,459	56,702,638	121,821
2 医業外費用	28,226,448	25,214,607	3,011,841
(1)支払利息	13,670,115	13,791,642	△ 121,527
(2)消費税	10,171,900	7,353,200	2,818,700
(3)雑支出	4,384,433	4,069,765	314,668
3 他会計への繰入金支出	47,682,814	34,985,868	12,696,946
4 減価償却費	438,930,763	384,700,151	54,230,612
5 リース資産減価償却費	259,700,430	271,501,380	△ 11,800,950
6 開発費等繰延償却額	19,848,396	23,158,153	△ 3,309,757
7 長期前払費用償却額	97,459,431	69,183,227	28,276,204
8 除却損失	8,348,507	4,057,833	4,290,674
9 雑損失	—	3,184,125	△ 3,184,125
当期費用合計	15,247,633,059	14,424,111,239	823,521,820
当期純利益	△ 679,097,064	64,854,170	△ 743,951,234
前期繰越金	3,706,042,088	3,641,187,918	64,854,170
当期末処理金	3,026,945,024	3,706,042,088	△ 679,097,064

病院事業会計貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,714,241,700	2,398,567,646	△ 684,325,946
未収金	2,772,169,036	2,812,757,816	△ 40,588,780
貸倒引当金	△ 13,991,337	△ 12,830,812	△ 1,160,525
貯蔵品	180,156,595	192,428,790	△ 12,272,195
前払金	14,810,220	11,140,526	3,669,694
流動資産合計	4,667,386,214	5,402,063,966	△ 734,677,752
2 固定資産			
(1) 特定資産			
構築物	7,685,225	8,983,760	△ 1,298,535
医療機器	1,007,951,778	1,070,143,856	△ 62,192,078
什器備品	120,402	326,330	△ 205,928
リース資産	95,546,972	130,291,325	△ 34,744,353
特定資産合計	1,111,304,377	1,209,745,271	△ 98,440,894
(2) その他固定資産			
構築物	41,606,698	44,759,737	△ 3,153,039
車輛	2,992,116	3,738,786	△ 746,670
医療機器	157,951,895	179,639,394	△ 21,687,499
什器備品	44,265,640	48,976,957	△ 4,711,317
リース資産	648,766,703	873,722,780	△ 224,956,077
開発費	54,398,358	51,900,586	2,497,772
電話加入権	2,006,000	2,006,000	0
保証金	14,606,040	14,886,040	△ 280,000
長期貸付金	11,700,000	3,600,000	8,100,000
長期前払費用	1,455,104,266	733,507,979	721,596,287
その他固定資産合計	2,433,397,716	1,956,738,259	476,659,457
固定資産合計	3,544,702,093	3,166,483,530	378,218,563
資産合計	8,212,088,307	8,568,547,496	△ 356,459,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,870,746,090	2,409,744,152	461,001,938
前受金	216,380	213,588	2,792
預り金	43,210,252	40,010,213	3,200,039
リース債務	255,485,817	257,300,403	△ 1,814,586
賞与引当金	302,578,159	274,307,577	28,270,582
流動負債合計	3,472,236,698	2,981,575,933	490,660,765
2 固定負債			
退職給付引当金	1,200,611,947	1,113,109,020	87,502,927
預り保証金	8,558,360	8,598,360	△ 40,000
リース債務	503,736,278	759,222,095	△ 255,485,817
固定負債合計	1,712,906,585	1,880,929,475	△ 168,022,890
負債合計	5,185,143,283	4,862,505,408	322,637,875
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	563,232,103	605,830,193	△ 42,598,090
指定正味財産合計	563,232,103	605,830,193	△ 42,598,090
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	563,232,103	605,830,193	△ 42,598,090
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,463,712,921	3,100,211,895	△ 636,498,974
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	452,525,302	473,623,753	△ 21,098,451
正味財産合計	3,026,945,024	3,706,042,088	△ 679,097,064
負債及び正味財産合計	8,212,088,307	8,568,547,496	△ 356,459,189