

# 財務諸表等

平成24年度  
(第4期事業年度)

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

地方独立行政法人神戸市民病院機構

## 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 長期貸付金の明細	12
(4) 長期借入金の明細	13
(5) 移行前地方債償還債務の明細	14
(6) 引当金の明細	15
(7) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	16
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	17
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	18
(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	19
(11) 運営費交付金債務の明細	20
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	21
(13) 役員及び職員の給与の明細	22
(14) 開示すべきセグメント情報	23
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	24
添付資料	
決算報告書	27

# 財務諸表

# 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		13,341,338,000
建物	30,401,003,312	
建物減価償却累計額	▲ 3,025,159,885	27,375,843,427
構築物	15,047,531	
構築物減価償却累計額	▲ 2,921,463	12,126,068
工具器具備品	9,293,675,911	
工具器具備品減価償却累計額	▲ 3,750,189,948	5,543,485,963
建設仮勘定		340,000,000
有形固定資産合計		46,612,793,458
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,650,735,137
電話加入権		250,000
無形固定資産合計		1,650,985,137
3 投資その他の資産		
長期貸付金		61,544,550
破産更生債権等	44,769,842	
貸倒引当金(破産更生債権等)	▲ 44,769,842	0
長期前払費用		1,920,983,606
その他投資資産		56,936,850
投資その他の資産合計		2,039,465,006
固定資産合計		50,303,243,601
II 流動資産		
現金及び預金		8,710,264,172
医業未収金	6,802,314,004	
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 104,520,305	6,697,793,699
未収金		221,411,021
医薬品		179,268,058
診療材料		345,045,692
貯蔵品		90,912
前払費用		19,292,012
未収収益		638,628
流動資産合計		16,173,804,194
資産合計		66,477,047,795

## 貸借対照表

(平成25年3月31日)

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費負担金	7,090,876		
資産見返運営費交付金	2,934,204,327		
資産見返補助金	29,308,499		
資産見返寄附金	4,890,076		
資産見返物品受贈額	1,204,166,779	4,179,660,557	
長期借入金		37,043,805,514	
移行前地方債償還債務		7,841,113,950	
引当金			
退職給付引当金		2,042,874,938	
長期リース債務		45,581,834	
<b>固定負債合計</b>			51,153,036,793
<b>II 流動負債</b>			
寄附金債務		203,466,870	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		1,063,741,906	
一年以内返済予定長期借入金		29,122,311	
医業未払金		2,489,500,499	
未払金		1,295,739,203	
短期リース債務		18,863,503	
未払費用		161,307,100	
預り金		151,841,801	
引当金			
賞与引当金		606,104,442	
<b>流動負債合計</b>			6,109,687,635
<b>負債合計</b>			57,262,724,428
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		5,328,534,118	
<b>資本金合計</b>			5,328,534,118
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		1,159,847,994	
<b>資本剰余金合計</b>			1,159,847,994
<b>III 利益剰余金</b>			
積立金		470,813,807	
当期未処分利益		2,255,127,448	
(うち当期総利益)		(2,255,127,448)	
<b>利益剰余金合計</b>			2,725,941,255
<b>純資産合計</b>			9,214,323,367
<b>負債純資産合計</b>			66,477,047,795

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	26,583,417,493	
外来収益	10,157,762,613	
その他医業収益	898,685,138	37,639,865,244
運営費負担金収益		2,837,455,000
補助金等収益		115,869,016
寄附金収益		17,145,984
資産見返運営費負担金戻入		2,030,733
資産見返運営費交付金戻入		698,234,940
資産見返補助金戻入		6,839,369
資産見返寄附金戻入		1,300,968
資産見返物品受贈額戻入		517,231,814
営業収益合計		41,835,973,068
営業費用		
医業費用		
給与費	17,292,428,841	
材料費	10,507,657,598	
経費	6,689,483,108	
減価償却費	3,284,267,564	
研究研修費	203,948,784	37,977,785,895
一般管理費		
給与費	287,872,861	
経費	369,059,218	
減価償却費	19,074,728	
研究研修費	5,222,428	681,229,235
営業費用合計		38,659,015,130
営業利益		3,176,957,938
営業外収益		
運営費負担金収益		429,760,000
財務収益		
預金利息	5,076,670	
その他受取利息	993	5,077,663
営業外雑収益		473,766,431
営業外収益合計		908,604,094
営業外費用		
財務費用		
長期借入金利息	641,609,459	
移行前地方債利息	212,762,062	
その他支払利息	283,237	
取扱諸費	1,848,549	856,503,307
営業外貸倒損失		179,550
資産取得に係る控除対象外消費税償却		151,357,417
雑支出		905,675,001
営業外費用合計		1,913,715,275
経常利益		2,171,846,757
臨時利益		
運営費負担金収益		249,612,000
臨時利益合計		249,612,000
臨時損失		
固定資産除却損		6,372,905
固定資産売却損		159,958,404
臨時損失合計		166,331,309
当期純利益		2,255,127,448
当期総利益		2,255,127,448

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位:円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	▲ 10,463,475,306
人件費支出	▲ 17,462,139,754
その他の業務支出	▲ 8,042,219,072
医業収入	38,278,148,181
運営費負担金収入	3,516,827,000
補助金等収入	125,165,790
寄附金収入	17,718,090
その他の収入	394,996,041
小計	6,365,020,970
利息の受取額	4,439,035
利息の支払額	▲ 857,196,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,512,263,264
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の戻入による収入	4,000,000,000
定期預金の預入による支出	▲ 7,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	▲ 807,440,864
有形固定資産の売却による収入	66,590,020
無形固定資産の取得による支出	▲ 80,673,081
補助金等収入	8,878,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,812,645,925
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	969,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 26,252,175
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 1,436,484,975
リース債務の返済による支出	▲ 11,992,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 505,729,778
<b>IV 資金増加額</b>	1,193,887,561
<b>V 資金期首残高</b>	4,516,376,611
<b>VI 資金期末残高</b>	5,710,264,172

## 利益の処分に關する書類

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		2,255,127,448
当期総利益	2,255,127,448	
II 利益処分額		
積立金	2,255,127,448	2,255,127,448

## 行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 業務費用</b>			
(1) 損益計算書上の費用			
医業費用	37,977,785,895		
一般管理費	681,229,235		
営業外費用	1,913,715,275		
臨時損失	166,331,309	40,739,061,714	
(2) (控除)自己収入等			
医業収益	▲ 37,639,865,244		
寄附金収益	▲ 17,145,984		
資産見返寄附金戻入	▲ 1,300,968		
営業外収益	▲ 478,844,094	▲ 38,137,156,290	
業務費用合計			2,601,905,424
(うち減価償却充当補助金相当額)			(1,224,336,856)
<b>II 機会費用</b>			
地方公共団体出資の機会費用	36,314,500		36,314,500
<b>III 行政サービス実施コスト</b>			2,638,219,924

## 注記事項

### I 重要な会計方針

1. 運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準  
期間進行基準を採用しております。  
ただし、建設改良に要する経費(移行前地方債元金利息償還金に要する経費等)については費用進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
  - (1)有形固定資産  
定額法を採用しております。  
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	7~39年
構築物	10~12年
車両	5年
工具器具備品	3~20年
  - (2)無形固定資産  
定額法を採用しております。  
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準  
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。  
数理計算上の差異は、即時費用処理しております。
4. 貸倒引当金の計上基準  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上基準  
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
6. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1)医薬品 先入先出法に基づく低価法
  - (2)診療材料 同上
  - (3)貯蔵品 同上
7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法  
神戸市出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成25年3月末利回り0.560%にて計算しております。
8. リース取引の処理方法  
リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## II キャッシュ・フロー計算書関係

### 1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	8,710,264,172円
現金及び預金勘定のうち定期預金	▲3,000,000,000円
資金期末残高	<u>5,710,264,172円</u>

### 2. 重要な非資金取引 該当ありません。

## III 退職給付関係

### 1. 退職給付債務に関する事項

区分		平成25年3月31日現在
退職給付債務	(A)	2,042,874,938円
未認識数理計算上の差異	(B)	0円
退職給付引当金	(C)=(A)+(B)	<u>2,042,874,938円</u>

### 2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日
勤務費用	263,209,070円
利息費用	21,133,805円
数理計算上の差異の費用処理額	64,794,316円
神戸市派遣職員の退職手当に係る拠出金	<u>379,624,160円</u>
退職給付費用	728,761,351円

### 3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分	平成25年3月31日現在
割引率	0.70%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	発生年度に一括処理

## IV オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

## V 金融商品関係

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当機構は、資金運用については短期的な預金に限定し、また、設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入により資金を調達しております。  
未収債権等に係る顧客の信用リスクは、会計規程等に沿ってリスク低減を図っております。  
借入金等の用途は運転資金(短期)及び事業投資資金(長期)であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

単位:円

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額(*)
(1)現金及び預金	8,710,264,172	8,710,264,172	0
(2)医業未収金	6,802,314,004	6,802,314,004	0
(3)医業未払金	(2,489,500,499)	(2,489,500,499)	0
(4)未払金	(1,295,739,203)	(1,295,739,203)	0
(5)長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	(37,072,927,825)	(42,897,339,840)	(5,824,412,015)
(6)移行前地方債償還債務 (1年以内返済予定を含む)	(8,904,855,856)	(10,013,353,482)	(1,108,497,626)

(\*)負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)医業未収金、(3)医業未払金並びに(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金及び(6)移行前地方債償還債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

単位:円

契約内容	病院名	契約金額	翌事業年度以降の支払金額	契約期間
神戸市立中央市民病院整備運営事業委託契約	中央市民病院	106,527,920,676	74,334,337,231	H25.3.18～H53.3.31
院内保育所運営委託契約	中央市民病院	343,675,115	124,972,769	H23.7.1～H26.3.31
新港島職員寮用地売買契約	中央市民病院	671,019,000	333,519,000	H25.3.25～

# 財務諸表

## (附属明細書)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引期末残高	摘要
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	30,366,262,312	76,641,000	41,900,000	30,401,003,312	3,025,159,985	1,258,680,543	27,375,843,427	
構築物	15,047,531	—	—	15,047,531	2,921,463	1,203,228	12,126,068	
車両	—	—	—	—	—	—	—	
工具器具備品	8,659,264,129	624,011,990	16,620,208	9,266,655,911	3,750,189,948	1,520,831,523	5,516,465,963	
計	39,040,573,972	700,652,990	58,520,208	39,682,706,754	6,778,271,296	2,780,715,294	32,904,435,458	
有形固定資産 (償却費損益外)								
建物	—	—	—	—	—	—	—	
構築物	—	—	—	—	—	—	—	
車両	—	—	—	—	—	—	—	
工具器具備品	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	
非償却資産								
土地	13,534,338,000	—	193,000,000	13,341,338,000	—	—	13,341,338,000	
工具器具備品	24,520,000	2,500,000	—	27,020,000	—	—	27,020,000	
建設仮勘定	—	340,000,000	—	340,000,000	—	—	340,000,000	
計	13,558,858,000	342,500,000	193,000,000	13,708,358,000	—	—	13,708,358,000	
有形固定資産合計	13,534,338,000	—	193,000,000	13,341,338,000	—	—	13,341,338,000	
建物	30,366,262,312	76,641,000	41,900,000	30,401,003,312	3,025,159,985	1,258,680,543	27,375,843,427	
構築物	15,047,531	—	—	15,047,531	2,921,463	1,203,228	12,126,068	
車両	—	—	—	—	—	—	—	
工具器具備品	8,683,784,129	626,511,990	16,620,208	9,293,675,911	3,750,189,948	1,520,831,523	5,543,485,963	
建設仮勘定	—	340,000,000	—	340,000,000	—	—	340,000,000	
計	52,599,431,972	1,043,152,990	251,520,208	53,391,064,754	6,778,271,296	2,780,715,294	46,612,793,458	
無形固定資産								
ソフトウエア	2,588,760,597	76,957,234	—	2,665,717,831	1,014,982,694	522,626,998	1,650,735,137	
ソフトウエア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	
電話加入権	250,000	—	—	250,000	—	—	250,000	
計	2,589,010,597	76,957,234	—	2,665,967,831	1,014,982,694	522,626,998	1,650,985,137	
投資その他の資産								
長期貸付金	63,983,705	17,448,000	19,887,155	61,544,550	—	—	61,544,550	
長期前払費用	2,351,470,116	37,543,455	—	2,389,013,571	468,029,965	151,745,533	1,920,983,606	
その他投資資産	53,157,350	3,779,500	—	56,936,850	—	—	56,936,850	
計	2,468,611,171	58,770,955	19,887,155	2,507,494,971	468,029,965	151,745,533	2,039,465,006	

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

工具器具備品 中央・心血管撮影装置(139,000,000円) 西:全身麻酔装置(26,650,000円)

(注) 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

土地 鶴甲医師公舎売却に係る減少額(193,000,000円)

建物 鶴甲医師公舎に係る減少額(41,900,000円)

(2)たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	177,376,252	5,482,671,609	0	5,477,948,521	2,831,282	179,268,058	
診療材料	391,493,151	4,904,287,423	0	4,938,701,535	12,033,347	345,045,692	
貯蔵品	97,749	76,136,076	0	76,142,913	0	90,912	
計	568,967,152	10,463,095,108	0	10,492,792,969	14,864,629	524,404,662	

(注) 当期減少額のうち、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産を記載しております。

### (3) 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
看護学生修学資金貸与	63,872,850	17,448,000	6,674,400	13,101,900	61,544,550	
医師住宅資金貸与	110,855	—	110,855	—	—	
計	63,983,705	17,448,000	6,785,255	13,101,900	61,544,550	

(注) 当期減少額のうち「償却額」は、看護学生修学資金貸与規程第6条による返還免除額等です。

#### (4) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成21年度 建設改良資金借入金	10,951,900,000	—	1,332,175	10,950,567,825	2.06%	平成26年12月19日～ 平成52年3月20日	
平成22年度 建設改良資金借入金	23,755,000,000	—	—	23,755,000,000	1.70%	平成27年12月14日～ 平成50年3月20日	
平成22年度 移行前地方債の 借換え	224,280,000	—	24,920,000	199,360,000	0.84%	平成33年3月29日	
平成23年度 建設改良資金借入金	1,199,000,000	—	—	1,199,000,000	0.85%	平成28年12月9日～ 平成34年3月20日	
平成24年度 建設改良資金借入金	—	969,000,000	—	969,000,000	0.66%	平成29年12月18日～ 平成55年3月20日	
計	36,130,180,000	969,000,000	26,252,175	37,072,927,825			

(5) 移行前地方債償還債務の明細

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率	償還期限
	円	円	円	円		
資金運用部資金02051号	261,146,548	—	20,210,963	240,935,585	5.50%	平成34年3月25日
資金運用部資金03009号	866,121,107	—	51,553,233	614,567,874	5.50%	平成34年3月25日
資金運用部資金07034号	167,767,418	—	31,713,931	136,053,487	2.80%	平成29年3月1日
資金運用部資金08001号	34,253,673	—	6,475,147	27,778,526	2.80%	平成29年3月1日
資金運用部資金09052号	257,916,414	—	34,576,740	223,339,674	2.10%	平成31年3月1日
資金運用部資金09058号	304,931,914	—	15,097,355	289,834,559	2.10%	平成41年3月1日
資金運用部資金10033号	518,484,157	—	24,192,866	494,291,291	2.00%	平成42年3月1日
資金運用部資金10049号	760,196,355	—	88,539,035	671,657,320	2.00%	平成32年3月1日
資金運用部資金11001号	502,425,348	—	58,516,797	443,908,551	2.00%	平成32年3月1日
公営企業金融公庫H11-070-0019-0	373,472,250	—	20,021,280	353,450,970	2.00%	平成40年3月20日
公営企業金融公庫H16-070-0344-0	39,398,427	—	12,976,003	26,422,424	1.20%	平成27年3月20日
第60回共同発行市場公募地方債	10,000,000	—	—	10,000,000	1.49%	平成30年3月23日
神戸市平成19年度第1回こうべ市民債	823,000,000	—	823,000,000	—	1.06%	平成25年3月26日
第72回共同発行市場公募地方債	112,000,000	—	—	112,000,000	1.46%	平成31年3月25日
財政融資資金第200005号	3,675,000,000	—	—	3,675,000,000	1.90%	平成51年3月1日
財政融資資金第200006号	130,000,000	—	—	130,000,000	1.90%	平成51年3月1日
神戸市平成20年度第39回公債	924,568,000	—	231,142,000	693,426,000	1.08563%	平成28年3月26日
神戸市平成20年度第40回公債	440,000,000	—	—	440,000,000	1.398%	平成26年3月26日
地方公営企業等金融機構H20-070-0059-0	266,000,000	—	—	266,000,000	1.90%	平成49年3月20日
地方公営企業等金融機構H20-070-0060-0	74,659,220	—	18,469,625	56,189,595	0.70%	平成28年3月20日
計	10,341,340,831	0	1,436,484,975	8,904,855,856	—	—

## (6) 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,904,420,840	349,137,191	210,683,093	—	2,042,874,938	
賞与引当金	686,929,770	696,104,442	686,929,770	—	696,104,442	
貸倒引当金	235,608,866	149,290,147	51,159,160	184,449,706	149,290,147	(注)
計	2,826,959,476	1,194,531,780	948,772,023	184,449,706	2,888,269,527	

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額等を記載しております。

(7) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高		貸倒引当金の残高		摘要	
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高		当期増減額
長期貸付金	63,983,705	▲2,439,155	61,544,550	25,485,267	▲25,485,267	—
破産更生債権等	—	44,769,842	44,769,842	—	44,769,842	44,769,842
医業未収金	7,546,200,235	▲743,886,231	6,802,314,004	210,123,599	▲105,603,294	104,520,305
計	7,610,183,940	▲701,555,544	6,908,628,396	235,608,866	▲86,318,719	149,290,147

### (8) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
神戸市出資	5,328,534,118	—	—	5,328,534,118	
計	5,328,534,118	—	—	5,328,534,118	
資本剰余金					
無償譲渡等	1,157,347,994	2,500,000	—	1,159,847,994 (注)	
計	1,157,347,994	2,500,000	—	1,159,847,994	
損益外減価償却累計額	—	—	—	—	
差引計	1,157,347,994	2,500,000	—	1,159,847,994	

(注) 資本剰余金の増加については、非償却資産の譲受によるものです。

### (9) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

① 積立金及び目的積立金の明細 (単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	6,606,175,375	—	6,135,361,568	470,813,807	
計	6,606,175,375	—	6,135,361,568	470,813,807	

(注) 当期減少額は、地方独立行政法人法第40条第2項の規定に従い、前期の損失処理において整理した額です。

(10) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務 (単位：円)

交付年度	期首残高	負担金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費負担金収益	資産見返運営費負担金	資本剰余金	小計		
平成24年度	—	3,516,827,000	3,516,827,000	—	—	3,516,827,000	—	
合計	—	3,516,827,000	3,516,827,000	—	—	3,516,827,000	—	

② 運営費負担金収益

業務等区分	平成24年度支給分	合計
期間進行基準	2,099,608,000	2,099,608,000
費用進行基準	1,417,219,000	1,417,219,000
合計	3,516,827,000	3,516,827,000

(11) 運営費交付金債務の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高	摘要
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金		
平成24年度	-	-	-	-	-	-	-	(注)
合計	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 当年度の該当はありません。

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					収益計上	摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	—		
臨床研修費等補助金 (歯科医師臨床研修費補助金)	6,140,000	—	—	—	—	6,140,000		
臨床研修費等補助金 (医師臨床研修費補助金)	37,756,000	—	—	—	—	37,756,000		
医療施設等設備整備費補助金	609,000	—	609,000	—	—	—		
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	8,000,000	—	—	—	—	8,000,000		
感染症指定医療機関運営費補助金	9,406,000	—	—	—	—	9,406,000		
地域周産期母子医療センター運営費補助金	30,063,000	—	—	—	—	30,063,000		
産科医療育成・確保支援事業補助金	3,212,000	—	—	—	—	3,212,000		
新人看護職員卒後臨床研修臨床研修事業補助金	1,790,000	—	—	—	—	1,790,000		
障害者等歯科医療後送病院協力費補助金	9,694,000	—	—	—	—	9,694,000		
こうべ市歯科センター連携後送協力費	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000		
公営健康被害予防事業補助金	8,269,000	—	8,269,000	—	—	—		
特定求職困難者雇用開発助成金	4,390,000	—	—	—	—	4,390,000		
小児救急運営事業補助金	4,406,016	—	—	—	—	4,406,016		
防災訓練等参加支援事業補助金	12,000	—	—	—	—	12,000		
合計	124,747,016	—	8,878,000	—	—	115,869,016		

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職給与	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	36,430 (5,872)	2 (6)	—	—
職員	12,541,514 (2,615,437)	1,799 (522)	210,683 —	106 —
合計	12,577,944 (2,621,309)	1,801 (528)	210,683 —	106 —

- (注1) 支給額及び支給人員  
非常勤職員については、外数として( )内に記載しています。  
また、支給人員については平均支給人員で記載しています。
- (注2) 役員については、期末現在の人数と上記の支給人数は異なります。
- (注3) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要  
役員報酬については、「地方独立行政法人神戸市民病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しております。  
職員については、「地方独立行政法人神戸市民病院機構職員給与規程」、「地方独立行政法人神戸市民病院機構 研修医等就業規則」、「地方独立行政法人神戸市民病院機構 嘱託職員就業規則」及び「地方独立行政法人神戸市民病院機構 パートタイマー・アルバイト職員就業規則」に基づき支給しています。
- (注4) 法定福利費  
上記明細には法定福利費は含めておりません。

(14) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区分	中央市民病院	西市民病院	計	法人本部	合計
営業収益	31,819,852,197	10,004,649,495	41,824,501,692	11,471,376	41,835,973,068
医業収益	28,625,750,251	9,014,114,993	37,639,865,244	—	37,639,865,244
運営費負担金収益	2,097,714,000	739,741,000	2,837,455,000	—	2,837,455,000
資産見返運営費負担金戻入	81,180	1,949,553	2,030,733	—	2,030,733
資産見返運営費交付金戻入	667,873,632	30,361,308	698,234,940	—	698,234,940
資産見返物品受贈額戻入	335,486,506	170,273,932	505,760,438	11,471,376	517,231,814
その他営業収益	92,946,628	48,208,709	141,155,337	—	141,155,337
営業費用	28,910,844,274	9,066,941,621	37,977,785,895	681,229,235	38,659,015,130
医業費用	28,910,844,274	9,066,941,621	37,977,785,895	—	37,977,785,895
一般管理費	—	—	—	681,229,235	681,229,235
営業損益	2,909,007,923	937,707,874	3,846,715,797	▲669,757,859	3,176,957,938
営業外収益	645,509,755	124,716,175	770,225,930	138,378,164	908,604,094
運営費負担金収益	372,140,000	57,620,000	429,760,000	—	429,760,000
その他営業外収益	273,369,755	67,096,175	340,465,930	138,378,164	478,844,094
営業外費用	1,536,529,331	370,632,477	1,907,161,808	6,553,467	1,913,715,275
財務費用	725,408,121	130,994,727	856,402,848	100,459	856,503,307
その他営業外費用	811,121,210	239,637,750	1,050,758,960	6,453,008	1,057,211,968
経常損益	2,017,988,347	691,791,572	2,709,779,919	▲537,933,162	2,171,846,757
総資産	46,698,771,760	10,715,539,255	57,414,311,015	9,062,736,780	66,477,047,795
(主要資産内訳)					
固定資産	37,802,240,404	8,595,177,794	46,397,418,198	215,375,260	46,612,793,458
流動資産	25,486,585	6,484,850	31,971,435	8,678,292,737	8,710,264,172
医業未収金	5,179,733,577	1,622,580,427	6,802,314,004	—	6,802,314,004

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人神戸市民病院機構会計規程に基づき、経理単位(各病院及び法人本部)に区分しております。

(15)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 医療費用および一般管理費の明細		金額
科目		
医療費用		
給与費	給料及び手当 賞与 賞与引当金繰入額 報酬 賞金 退職給付費用 法定福利費 役員報酬	9,899,545,830 1,694,622,205 683,019,105 1,969,180,343 574,629,173 714,256,682 1,625,974,205 21,201,300
材料費	医薬品費 診療材料費 たばこ卸買産廃消耗費 給食材料費	5,477,948,521 4,938,701,535 14,864,629 76,142,913
経費	委託料 賃借料 地代家賃 使用料 修繕費 燃料費 旅費交通費 旅費交通費 職員補給費 通信運搬費 印刷製本費 消耗品費 光熱水費 保険料 交際費 諸会費 相対公課 支払手数料 雑費	5,212,591,867 131,031,350 99,938,356 36,358,889 151,685,603 152,828 27,334,884 18,116,863 12,874,347 23,508,114 27,579,843 150,918,600 72,509,289 4,601,796 1,113,328 9,632,944 11,292,814 8,904,716
減価償却費	建物減価償却費 構築物減価償却費 工具器具備品減価償却費 無形固定資産減価償却費	1,251,303,067 1,192,320 1,520,414,019 511,358,159
研究研修費	研究材料費 委託料 賃借料 使用料 旅費 印刷製本費 消耗品費 保険料 学術研究補助金 研究雑費	3,615,200 46,625,521 3,810 413,847 584,416 28,292,472 1,342,189 32,480,702 17,972,272 40,680 33,983,589 38,114,116
		17,292,428,841
		10,507,657,598
		6,689,483,108
		3,284,267,584
		203,948,784
		37,677,785,885
	医療費用合計	



② 現金及び預金の内訳 (単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	31,778,150	
小口現金	193,285	
普通預金	820,078,110	
当座預金	4,846,709,707	
定期預金	3,000,000,000	
郵便貯金	11,504,920	
合計	8,710,264,172	

③ 医業未収金の内訳 (単位：円)

区分	期末残高	備考
入院未収金	5,072,185,241	
外来未収金	1,670,332,040	
その他	59,796,723	
合計	6,802,314,004	

④ 未払金の内訳 (単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	822,276,188	
固定資産購入費	303,236,277	
その他	170,226,738	
合計	1,295,739,203	

# 決算報告書

## 平成24年度決算報告書

【地方独立行政法人神戸市民病院機構】

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額 (決算額－予算額)	備考
収入				
営業収益	40,112,147,000	40,606,556,310	494,409,310	
医業収益	37,160,131,000	37,639,865,244	479,734,244	入院・外来診療単価の増等による。
運営費負担金	2,837,455,000	2,837,455,000	0	
その他営業収益	114,561,000	129,236,066	14,675,066	
営業外収益	1,006,388,000	873,444,332	△ 132,943,668	
運営費負担金	429,760,000	429,760,000	0	
その他営業外収益	576,628,000	443,684,332	△ 132,943,668	保険金受取収入の減等による。
臨時利益	249,612,000	249,612,000	0	
運営費負担金	249,612,000	249,612,000	0	
その他臨時利益	0	0	0	
資本収入	1,391,272,000	1,051,775,520	△ 339,496,480	
運営費負担金	0	0	0	
運営費交付金	0	0	0	
長期借入金	1,316,000,000	969,000,000	△ 347,000,000	職員寮用地取得費半額繰越による。
その他資本収入	75,272,000	82,775,520	7,503,520	
計	42,759,419,000	42,781,388,162	21,969,162	
支出				
営業費用	37,326,366,000	35,255,888,090	△ 2,070,477,910	
医業費用	36,594,307,000	34,567,605,629	△ 2,026,701,371	
給与費	17,648,490,000	17,118,672,117	△ 529,817,883	
材料費	11,432,991,000	10,507,657,598	△ 925,333,402	高額医薬品使用減、薬価交渉による減等による。
経費	7,318,821,000	6,737,327,130	△ 581,493,870	
研究研修費	194,005,000	203,948,784	9,943,784	
一般管理費	732,059,000	688,282,461	△ 43,776,539	
営業外費用	1,018,871,000	1,746,541,662	727,670,662	
臨時損失	325,000	0	△ 325,000	
資本支出	3,119,156,000	2,647,255,093	△ 471,900,907	
建設改良費	1,609,378,000	1,155,060,544	△ 454,317,456	職員寮用地取得費半額繰越による。
償還金	1,462,738,000	1,462,737,150	△ 850	
その他の資本支出	47,040,000	29,457,399	△ 17,582,601	新規借上寮、敷金支払減による。
計	41,464,718,000	39,649,684,845	△ 1,815,033,155	
単年度資金収支(収入－支出)	1,294,701,000	3,131,703,317	1,837,002,317	