

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		15,963,497
医業未収金	659,550,840	
貸倒引当金	△ 4,048,915	655,501,925
未収金		1,293,806
医薬品		11,339,372
診療材料		13,937,951
給食用材料		418,595
貯蔵品		1,568,914
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,988,741
流動資産合計		708,012,801
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,022,215,546	
減価償却累計額	△ 645,239,341	
減損損失累計額	△ 1,459,939	375,516,266
構築物	5,205,119	
減価償却累計額	△ 1,715,980	
減損損失累計額	0	3,489,139
医療用器械備品	673,026,238	
減価償却累計額	△ 457,768,470	
減損損失累計額	0	215,257,768
その他器械備品	125,457,319	
減価償却累計額	△ 87,991,494	
減損損失累計額	0	37,465,825
車両	3,015,050	
減価償却累計額	△ 2,364,453	
減損損失累計額	0	650,597
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,638,693,000	
減損損失累計額	0	2,638,693,000
建設仮勘定		9,135,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,280,207,595
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		61,703,652
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		62,783,652
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,800,000
破産更生債権等	12,542,107	
貸倒引当金	△ 12,542,107	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		25,800,000
固定資産合計		3,368,791,247
資産合計		4,076,804,048

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		194,288,137	
一年以内返済本部長期借入金		290,621,219	
買掛金		103,562,097	
未払金		153,975,624	
一年以内支払リース債務		45,303,300	
預り金		9,164,894	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	127,761,037		
災害損失引当金	0	127,761,037	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		44,649	
流動負債合計			924,720,957
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,185,269		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,185,269	
本部長期借入金		2,268,285,997	
長期未払金		0	
リース債務		30,202,200	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,299,673,466
負債合計			3,224,394,423
純資産の部			
I 純資産額			852,409,625
(うち当期純損失)			(△718,360,638)
純資産合計			852,409,625
負債純資産合計			4,076,804,048

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,349,554,008	
室料差額収益	21,207,900	
外来診療収益	608,812,882	
保健予防活動収益	39,239,516	
その他医業収益	22,966,327	
保険等査定減(一)	△ 14,152,364	4,027,628,269
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	293,000	
資産見返補助金等戻入	324,313	617,313
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		55,085,871
診療業務収益合計		4,083,499,453
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		196,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		196,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		116,489
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	296,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	296,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		524,000
臨床研究業務収益合計		936,489
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,289,028
宿舍貸付料収入		4,715,321
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		581,924
その他経常収益合計		11,497,873
経常収益合計		4,096,130,015

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,731,286,356		
賞与	256,470,497		
賞与引当金繰入額	113,744,764		
退職給付費用	312,078,188		
法定福利費	84,964,102	2,498,543,907	
材料費			
医薬品費	362,149,441		
診療材料費	198,720,897		
医療消耗器具備品費	23,087,867		
給食用材料費	70,220,040	654,178,245	
委託費			
検査委託費	87,241,976		
給食委託費	22,302,000		
寝具委託費	9,543,301		
医事委託費	70,412,999		
清掃委託費	10,332,000		
保守委託費	12,271,319		
その他の委託費	50,137,651	262,241,246	
設備関係費			
減価償却費	202,407,346		
修繕費	20,536,576		
器機賃借料	25,245,538		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,203,116		
器機設備保険料	0		
車両関係費	139,838		
P F I 費用	0	312,532,414	
研究研修費			301,340
経費			
福利厚生費	227,021		
旅費交通費	5,949,344		
通信費	8,750,454		
消耗品費	29,083,566		
消耗器具備品費	11,622,458		
水道光熱費	96,166,519		
患者諸費	10,117,289		
租税公課	3,923,965		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,738,846		
低価法評価損	4,641		
その他	111,293,176	280,877,279	
診療業務費合計			4,008,674,431
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	840,636			
減価償却費	0			
その他	164,010	1,004,646		
教育研修業務費合計			1,004,646	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	70,491			
通信費	0			
消耗品費	65,600			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	15,000	151,091		
臨床研究業務費合計			151,091	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,452,853			
支払手数料	1,133,066	42,585,919		
その他経常費用		17,436,277		
その他経常費用合計			60,022,196	
経常費用合計				4,069,852,364
経常利益				26,277,651
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			826,016	826,016

【神奈川病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,718,050	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		2,171,030	
	その他臨時損失		741,575,225	745,464,305
	当期純損失			△ 718,360,638
	当期総損失			△ 718,360,638

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,005,098,939
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,339,256
人件費支出	△ 2,376,915,973
材料の購入による支出	△ 648,527,598
その他の業務支出	△ 653,014,776
小計	381,147,848
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	196,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,041,186
小計	△ 844,986
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	151,138
運営費交付金収入	296,000
寄附金収入	0
その他の収入	524,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 151,091
小計	820,047
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	10,128,045
その他の業務支出	△ 22,215,418
小計	△ 7,175,773
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 41,452,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,494,283
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 52,100,881
無形固定資産の取得による支出	△ 568,633
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	600,000
貸出金による支出	△ 17,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,069,514
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,968,985,951
短期借入金の返済による支出	△ 1,931,316,672
長期借入れによる収入	70,722,152
長期借入金の返済による支出	△ 267,185,631

【神奈川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	45,685,500
	P F I 債務償還による支出		0
	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		△ 56,558,291
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 261,037,991</u>
IV	資金増加額		2,386,778
V	資金期首残高		<u>13,576,719</u>
VI	資金期末残高		<u><u>15,963,497</u></u>