

貸借対照表
(平成22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		13,204,649
医業未収金	564,327,722	
貸倒引当金	△ 2,880,275	561,447,447
未収金		4,448,829
医薬品		4,654,326
診療材料		19,645,805
給食用材料		397,899
貯蔵品		1,712,946
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,610,591
流動資産合計		612,122,492
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,008,826,135	
減価償却累計額	△ 524,076,290	
減損損失累計額	0	484,749,845
構築物	5,205,119	
減価償却累計額	△ 1,206,422	
減損損失累計額	0	3,998,697
医療用器械備品	597,352,034	
減価償却累計額	△ 313,267,137	
減損損失累計額	0	284,084,897
その他器械備品	113,740,443	
減価償却累計額	△ 48,375,006	
減損損失累計額	0	65,365,437
車両	3,015,050	
減価償却累計額	△ 1,963,855	
減損損失累計額	0	1,051,195
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,477,943,071
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		144,081,745
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		145,161,745
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,320,000
破産更生債権等	10,309,802	
貸倒引当金	△ 10,309,802	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		1,320,000
固定資産合計		3,624,424,816
資産合計		4,236,547,308

【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		287,842,770
一年以内返済本部長期借入金		314,636,696
買掛金		69,879,365
未払金		130,211,746
一年以内支払リース債務		46,449,900
預り金		7,933,513
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		119,086,807
その他流動負債		10,000
流動負債合計		976,050,797
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	1,833,895	
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	1,833,895
本部長期借入金		2,417,662,040
長期未払金		0
リース債務		121,191,000
その他固定負債		0
固定負債合計		2,540,686,935
負債合計		3,516,737,732
純資産の部		
I 純資産額		719,809,576
(うち当期純損失)		(△266,585,197)
純資産合計		719,809,576
負債純資産合計		4,236,547,308

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,755,401,777		
室料差額収益	16,682,400		
外来診療収益	543,393,521		
保健予防活動収益	28,184,857		
その他医業収益	20,765,440		
保険等査定減(一)	△ 13,261,300	3,351,166,695	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	58,646,010		
資産見返運営費交付金戻入	0	58,646,010	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	108,105	108,105	
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		23,732,501	
診療業務収益合計			3,433,653,311
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		419,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			419,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,019,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,019,000	
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		91,000	
臨床研究業務収益合計			8,131,000
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		1,459,773	
宿舍貸付料収入		5,132,138	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		868,907	
その他経常収益合計			13,246,378
経常収益合計			3,455,449,989

【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	1,567,729,814		
賞与	252,123,234		
賞与引当金繰入額	107,414,536		
退職給付費用	293,289,523		
法定福利費	65,621,222	2,286,178,329	
材料費			
医薬品費	247,028,157		
診療材料費	163,875,529		
医療消耗器具備品費	8,809,826		
給食用材料費	62,137,594	481,851,106	
委託費			
検査委託費	86,527,214		
給食委託費	15,876,000		
寝具委託費	8,227,211		
医事委託費	68,653,725		
清掃委託費	13,467,720		
保守委託費	15,503,215		
その他の委託費	71,531,626	279,786,711	
設備関係費			
減価償却費	206,613,191		
修繕費	27,818,840		
器機賃借料	24,604,116		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	46,294,339		
器機設備保険料	0		
車両関係費	303,361		
P F I 費用	0	305,633,847	
研究研修費			
経費		15,550	
福利厚生費	280,990		
旅費交通費	3,499,311		
通信費	8,546,295		
消耗品費	31,018,170		
消耗器具備品費	6,084,910		
水道光熱費	85,511,603		
患者諸費	9,078,455		
租税公課	2,985,475		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,528,776		
低価法評価損	314,809		
その他	132,507,630	283,356,424	
診療業務費合計			3,636,821,967
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	858,251		
減価償却費	0		
その他	332,061	1,190,312	
教育研修業務費合計			1,190,312
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	100,000		
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	100,000	
材料費			
医薬品費	1,892,646		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,892,646	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	506,600		
通信費	2,940		
消耗品費	14,172		
消耗器具備品費	32,800		
水道光熱費	0		
委託費	6,870,700		
減価償却費	0		
その他	192,912	7,620,124	
臨床研究業務費合計			9,612,770
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,259,542		
支払手数料	1,019,582	58,279,124	
その他経常費用		14,135,559	
その他経常費用合計			72,414,683
経常費用合計			3,720,039,732
経常損失			△ 264,589,743
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		1,995,454	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,995,454
	当期純損失			△ 266,585,197
	当期総損失			△ 266,585,197

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,349,572,234
運営費交付金収入	58,646,010
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,380,449
人件費支出	△ 2,170,863,599
材料の購入による支出	△ 503,107,258
その他の業務支出	△ 666,220,360
小計	112,407,476
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	419,300
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,251,737
小計	△ 832,437
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	44,100
運営費交付金収入	8,019,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	91,000
人件費支出	△ 100,000
材料の購入による支出	△ 1,892,646
その他の業務支出	△ 7,690,124
小計	△ 1,528,670
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	5,785,560
その他の収入	7,972,377
その他の業務支出	△ 15,051,435
小計	△ 1,293,498
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 57,259,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,493,329
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	△ 94,238,684
無形固定資産の取得による支出	△ 5,407,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 960,000
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	△ 100,606,184
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	1,826,721,657
短期借入金の返済による支出	△ 1,538,878,887
長期借入れによる収入	128,093,460
長期借入金の返済による支出	△ 258,583,916
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	△ 46,897,620
PFI債務償還による支出	0

【神奈川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 56,665,406
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>53,789,288</u>
IV	資金増加額		4,676,433
V	資金期首残高		<u>8,528,216</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,204,649</u></u>