

損益計算書

(平成20年4月1日～平成20年12月1日)

【南横浜病院】

(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	158,207,014	
室料差額収益	1,971,900	
外来診療収益	70,982,319	
保健予防活動収益	363,735	
その他医業収益	2,552,196	
保険等査定減(一)	△ 1,299,474	232,777,690
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,959,472	
資産見返運営費交付金戻入	0	26,959,472
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返物品受贈額戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他診療業務収益	353,249	
診療業務収益合計		260,090,411
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	0	
研修収益	0	
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,863,019
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,334,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,334,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他臨床研究業務収益		1,826,000
臨床研究業務収益合計		5,023,019
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	74,264	
宿舍貸付料収入	554,780	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
その他経常収益	602,388	
その他経常収益合計		1,231,432
経常収益合計		266,344,862

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	291,421,607		
賞与	37,459,993		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	70,925,514		
法定福利費	11,441,412	411,248,526	
材料費			
医薬品費	28,806,157		
診療材料費	16,757,257		
医療消耗器具備品費	0		
給食用材料費	6,053,845	51,617,259	
委託費			
検査委託費	6,657,310		
給食委託費	5,316,150		
寝具委託費	754,273		
医事委託費	14,675,850		
清掃委託費	6,442,800		
保守委託費	7,773,632		
その他の委託費	12,895,695	54,515,710	
設備関係費			
減価償却費	34,455,982		
修繕費	1,649,483		
器機賃借料	10,486,537		
地代家賃	23,100		
固定資産税等	540,600		
器機保守料	10,407,681		
器機設備保険料	0		
車両関係費	43,751		
P F I 費用	0	57,607,134	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	127,123		
旅費交通費	1,580,860		
通信費	1,852,711		
消耗品費	6,996,176		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	27,873,142		
患者諸費	0		
租税公課	119,205		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	0		
その他	61,588,774	100,137,991	
診療業務費合計			675,126,620
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		

【南横浜病院】

(単位：円)

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	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
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	120,120		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	120,120	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	545,680		
通信費	0		
消耗品費	1,014,630		
消耗器具備品費	360,150		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	133,280		
その他	984,280	3,038,020	
臨床研究業務費合計			3,158,140
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,341,981		
支払手数料	617,640	20,959,621	
その他経常費用		18,960	
その他経常費用合計			20,978,581
経常費用合計			699,263,341
経常損失			△ 432,918,479
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		141,120	141,120

【南横浜病院】

(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		555,240	
	固定資産減損損失		639,716,092	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		147,420	640,418,752
	当期純損失			△ 1,073,196,111
	当期総損失			△ 1,073,196,111

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成20年12月1日)

【南横浜病院】

(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	392,714,834
運営費交付金収入	26,959,472
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	353,909
人件費支出	△ 423,532,125
材料の購入による支出	△ 78,541,247
その他の業務支出	△ 197,504,386
小計	△ 279,549,543
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	0
運営費交付金収入	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	0
小計	0
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	837,888
運営費交付金収入	1,334,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,826,000
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	△ 5,096,327
小計	△ 1,098,439
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	0
その他の収入	2,593,130
その他の業務支出	△ 6,339,411
小計	△ 3,746,281
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,341,981
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304,736,244
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	464,265,909
短期借入金の返済による支出	△ 81,837,975
長期借入れによる収入	30,914,160
長期借入金の返済による支出	△ 77,636,205
リース債務償還による支出	△ 4,889,576
PFI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	△ 33,110,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	297,705,700

【南横浜病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 7,030,544
V	資金期首残高		7,030,544
VI	資金期末残高		<u>0</u>