

貸借対照表  
(平成21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		8,528,216
医業未収金	566,563,064	
貸倒引当金	△ 3,181,302	563,381,762
未収金		221,384
医薬品		7,973,840
診療材料		16,072,636
給食用材料		418,326
貯蔵品		1,758,701
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,992,752
流動資産合計		609,347,617
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,001,773,355	
減価償却累計額	△ 451,623,485	
減損損失累計額	0	550,149,870
構築物	5,205,119	
減価償却累計額	△ 951,643	
減損損失累計額	0	4,253,476
医療用器械備品	548,561,285	
減価償却累計額	△ 249,370,589	
減損損失累計額	0	299,190,696
その他器械備品	107,718,936	
減価償却累計額	△ 29,312,996	
減損損失累計額	0	78,405,940
車両	3,271,156	
減価償却累計額	△ 3,140,309	
減損損失累計額	0	130,847
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		3,570,823,829
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		180,032,205
電話加入権		1,080,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		181,112,205
3 投資その他の資産		
長期貸付金		360,000
破産更生債権等	8,095,861	
貸倒引当金	△ 8,095,861	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		360,000
固定資産合計		3,752,296,034
資産合計		4,361,643,651

## 【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	121,058,901		
一年以内返済本部長期借入金	319,819,049		
買掛金	90,999,984		
未払金	159,816,818		
一年以内支払リース債務	46,897,620		
預り金	7,387,313		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	123,272,013		
その他流動負債	47,800		
流動負債合計		869,299,498	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	2,441,571,047		
長期未払金	0		
リース債務	167,640,900		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,609,211,947	
負債合計			3,478,511,445
純資産の部			
I 純資産額			883,132,206
(うち当期純損失)			(△192,849,116)
純資産合計			883,132,206
負債純資産合計			4,361,643,651

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,001,148,946	
室料差額収益	16,653,000	
外来診療収益	536,699,153	
保健予防活動収益	26,635,967	
その他医業収益	23,414,827	
保険等査定減(一)	△ 16,268,545	3,588,283,348
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	58,921,580	
資産見返運営費交付金戻入	0	58,921,580
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
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		39,356,977
診療業務収益合計		3,686,561,905
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		492,000
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		492,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		842,920
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,409,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,409,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		9,251,920
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		1,304,983
宿舍貸付料収入		5,162,640
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,984,070
その他経常収益		816,787
その他経常収益合計		13,268,480
経常収益合計		3,709,574,305

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,512,205,346		
賞与	276,180,099		
賞与引当金繰入額	111,259,817		
退職給付費用	275,935,894		
法定福利費	66,923,479	2,242,504,635	
材料費			
医薬品費	287,849,167		
診療材料費	223,347,703		
医療消耗器具備品費	31,460,109		
給食用材料費	62,845,527	605,502,506	
委託費			
検査委託費	79,723,021		
給食委託費	15,190,000		
寝具委託費	8,686,920		
医事委託費	62,159,580		
清掃委託費	14,032,200		
保守委託費	20,243,445		
その他の委託費	65,181,788	265,216,954	
設備関係費			
減価償却費	192,976,620		
修繕費	45,114,629		
器機賃借料	41,621,927		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,724,180		
器機設備保険料	0		
車両関係費	408,094		
P F I 費用	0	328,845,450	
研究研修費			
経費			29,700
福利厚生費	1,246,959		
旅費交通費	5,648,380		
通信費	8,254,546		
消耗品費	36,008,710		
消耗器具備品費	24,123,816		
水道光熱費	113,539,095		
患者諸費	11,536,690		
租税公課	2,713,812		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,461,350		
低価法評価損	36,233		
その他	136,552,500	343,122,091	
診療業務費合計			3,785,221,336
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	882,195		
減価償却費	0		
その他	284,812	1,167,007	
教育研修業務費合計			1,167,007
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,100,500		
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	1,100,500	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	99,750		
研究用消耗器具備品費	189,000	288,750	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	618,660		
通信費	25,080		
消耗品費	393,113		
消耗器具備品費	424,400		
水道光熱費	0		
委託費	70,000		
減価償却費	0		
その他	1,224,829	2,756,082	
臨床研究業務費合計			4,145,332
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	64,662,600		
支払手数料	968,031	65,630,631	
その他経常費用		15,810,296	
その他経常費用合計			81,440,927
経常費用合計			3,871,974,602
経常損失			△ 162,400,297
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		538,346	538,346

## 【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		406,425	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		30,580,740	30,987,165
	当期純損失			△ 192,849,116
	当期総損失			△ 192,849,116

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,626,947,305
運営費交付金収入	58,921,580
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,669,060
人件費支出	△ 2,129,812,629
材料の購入による支出	△ 599,654,029
その他の業務支出	△ 727,883,119
小計	<u>247,188,168</u>
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	1,000
研修による収入	492,000
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	△ 688,946
その他の業務支出	△ 1,444,361
小計	<u>△ 1,640,307</u>
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	562,914
運営費交付金収入	8,409,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,100,500
材料の購入による支出	△ 288,750
その他の業務支出	△ 2,897,472
小計	<u>4,685,192</u>
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	5,984,070
その他の収入	8,473,961
その他の業務支出	△ 18,007,526
小計	<u>△ 3,549,495</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 64,662,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>182,020,958</u>
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	△ 150,404,350
無形固定資産の取得による支出	△ 29,179,500
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	△ 360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 179,943,850</u>
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	1,646,127,529
短期借入金の返済による支出	△ 1,525,068,628
長期借入れによる収入	190,994,439
長期借入金の返済による支出	△ 245,822,275
リース債務償還による支出	△ 47,759,880
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	△ 58,885,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 40,414,410</u>

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 38,337,302
V	資金期首残高		46,865,518
VI	資金期末残高		<u>8,528,216</u>