

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		7,030,544
医業未収金	163,805,489	
貸倒引当金	577,574	163,227,915
未収金		975,520
医薬品		3,540,011
診療材料		4,058,978
給食用材料		279,987
貯蔵品		1,528,258
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		240,000
流動資産合計		180,881,213
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	736,450,672	
減価償却累計額	272,559,894	
減損損失累計額	0	463,890,778
構築物	19,181,163	
減価償却累計額	15,365,095	
減損損失累計額	0	3,816,068
医療用器械備品	158,337,063	
減価償却累計額	125,579,354	
減損損失累計額	0	32,757,709
その他器械備品	39,007,570	
減価償却累計額	23,171,827	
減損損失累計額	0	15,835,743
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,600,000,000	
減損損失累計額	0	2,600,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,116,300,298
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,893,500
電話加入権		1,264,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,157,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,383,540	
貸倒引当金	1,383,540	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		0
固定資産合計		3,119,457,798
資産合計		3,300,339,011

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,777,800,213	
一年以内返済本部長期借入金	128,110,397	
買掛金	35,179,742	
未払金	43,823,841	
一年以内支払リース債務	7,334,364	
預り金	3,194,552	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	54,400,456	
その他流動負債	1,025,131	
流動負債合計		2,050,868,696
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	750,702,751	
長期未払金	0	
リース債務	10,061,424	
その他固定負債	0	
固定負債合計		760,764,175
負債合計		2,811,632,871
純資産の部		
純資産額		488,706,140
(うち当期純損失)		(447,172,104)
総資産合計		488,706,140
負債純資産合計		3,300,339,011

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	905,422,130	
室料差額収益	24,004,050	
外来診療収益	234,413,638	
保健予防活動収益	2,434,521	
その他医業収益	7,427,522	
保険等査定減(-)	2,694,859	1,171,007,002
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		40,439,210
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		100,000
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		20,120,448
診療業務収益合計		1,231,666,660
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
臨床研究業務収益		
研究収益		377,872
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,488,906	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,488,906
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		11,866,778
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		522,459
宿舎貸付料収入		1,111,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		676,422
その他経常収益合計		2,310,681
経常収益合計		1,245,844,119

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	660,675,626	
賞与	138,718,413	
賞与引当金繰入額	49,063,920	
退職給付費用	146,370,163	
法定福利費	29,972,634	1,024,800,756
材料費		
医薬品費	138,023,173	
診療材料費	65,694,805	
医療消耗器具備品費	1,055,085	
給食用材料費	24,640,336	229,413,399
委託費		
検査委託費	26,363,890	
給食委託費	10,783,500	
寝具委託費	2,959,319	
医事委託費	28,476,000	
清掃委託費	10,873,800	
保守委託費	15,320,517	
その他の委託費	15,962,715	110,739,741
設備関係費		
減価償却費	89,463,806	
修繕費	21,434,457	
器機賃借料	39,287,745	
地代家賃	23,100	
固定資産税等	540,600	
器機保守料	14,200,850	
器機設備保険料	0	
車両関係費	50,095	
P F I 費用	0	165,000,653
研究研修費		191,100
経費		
福利厚生費	215,817	
旅費交通費	1,665,649	
通信費	2,661,802	
消耗品費	17,802,164	
消耗器具備品費	88,200	
水道光熱費	46,469,185	
患者諸費	0	
租税公課	1,122,564	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	371,483	
低価法評価損	237,915	
その他	45,300,291	115,935,070
診療業務費合計		1,646,080,719
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	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
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	1,883	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,883
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,292,520	
通信費	147,600	
消耗品費	693,863	
消耗器具備品費	1,615,412	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	199,920	
その他	146,800	4,096,115
臨床研究業務費合計		4,097,998
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	38,552,760	
支払手数料	1,101,905	39,654,665
その他経常費用		7,710
その他経常費用合計		39,662,375
経常費用合計		1,689,841,092
経常損失		443,996,973
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		35,996
臨時損失		
固定資産売却損		0

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,027,341	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,134,265	
その他臨時損失		49,521	3,211,127
当期純損失			447,172,104
当期総損失			447,172,104

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,200,244,565
運営費交付金収入	40,439,210
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	19,612,966
人件費支出	976,291,281
材料の購入による支出	231,370,472
その他の業務支出	364,570,626
小計	311,835,638
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	305,732
運営費交付金収入	11,488,906
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	284,768
その他の業務支出	7,014,541
小計	4,495,329
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	2,632,948
その他の業務支出	2,602,951
小計	29,997
利息の受取額	0
利息の支払額	40,869,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,179,840
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	218,994,834
無形固定資産の取得による支出	999,600
施設費による収入	225,606,592
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	210,000
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,822,158
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	2,167,669,955
短期借入金の返済による支出	1,703,333,951
長期借入れによる収入	52,536,265
長期借入金の返済による支出	126,007,597
リース債務償還による支出	7,334,364
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	39,464,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	344,066,308

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	1,708,626
資金期首残高	5,321,918
資金期末残高	<u>7,030,544</u>