

貸借対照表
(平成19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		5,321,918
医業未収金	193,639,182	
貸倒引当金	802,221	192,836,961
未収金		6,419
医薬品		4,223,997
診療材料		4,222,480
給食用材料		336,326
貯蔵品		2,757,695
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		209,945,796
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	710,963,946	
減価償却累計額	204,303,650	
減損損失累計額	0	506,660,296
構築物	19,181,163	
減価償却累計額	14,724,450	
減損損失累計額	0	4,456,713
医療用器械備品	158,337,063	
減価償却累計額	102,791,813	
減損損失累計額	0	55,545,250
その他器械備品	39,007,570	
減価償却累計額	16,441,186	
減損損失累計額	0	22,566,384
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,189,228,643
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,926,280
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		4,190,280
3 投資その他の資産		
長期貸付金		420,000
破産更生債権等	2,775,310	
貸倒引当金	2,775,310	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		420,000
固定資産合計		3,193,838,923
資産合計		3,403,784,719

【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		1,313,464,209	
一年以内返済本部長期借入金		120,512,315	
買掛金		37,802,727	
未払金		306,360,045	
一年以内支払リース債務		7,334,364	
預り金		2,889,023	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		70,269,767	
その他流動負債		1,097,271	
流動負債合計			1,859,729,721
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		831,772,165	
長期未払金		0	
リース債務		17,395,788	
その他固定負債		0	
固定負債合計			849,167,953
負債合計			2,708,897,674
純資産の部			
純資産額			694,887,045
(うち当期純損失)			(665,004,186)
総資本合計			694,887,045
負債資本合計			3,403,784,719

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	921,921,974	
室料差額収益	19,699,050	
外来診療収益	222,878,378	
保健予防活動収益	2,339,137	
その他医業収益	8,191,360	
保険等査定減(-)	7,142,344	1,167,887,555
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		27,781,040
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		86,603,636
その他診療業務収益		414,717
診療業務収益合計		1,282,686,948
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		353,577
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,249,178	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,249,178
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		9,602,755
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		571,298
宿舍貸付料収入		1,356,360
その他経常収益		586,159
その他経常収益合計		2,513,817
経常収益合計		1,294,803,520

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	748,365,088		
賞与	159,590,084		
賞与引当金繰入額	63,434,243		
退職給付費用	168,234,436		
法定福利費	34,353,494	1,173,977,345	
材料費			
医薬品費	139,389,578		
診療材料費	61,548,088		
医療消耗器具備品費	105,000		
給食用材料費	31,472,115	232,514,781	
委託費			
検査委託費	20,479,516		
給食委託費	13,356,000		
寝具委託費	3,193,560		
医事委託費	26,999,523		
清掃委託費	14,354,130		
保守委託費	14,907,251		
その他の委託費	18,080,346	111,370,326	
設備関係費			
減価償却費	93,768,248		
修繕費	102,350,022		
器機賃借料	40,779,113		
地代家賃	23,100		
固定資産税等	544,500		
器機保守料	21,081,400		
器機設備保険料	0		
車両関係費	208,824		
P F I 費用	0	258,755,207	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	34,460		
旅費交通費	1,704,250		
通信費	2,799,262		
消耗品費	18,214,321		
消耗器具備品費	3,157,509		
水道光熱費	52,415,330		
患者諸費	0		
租税公課	1,111,366		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	789,994		
低価法評価損	24,026		
その他	50,423,660	130,674,178	
診療業務費合計			1,907,328,837
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
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	153,000		
研究用消耗器具備品費	182,460	335,460	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	508,480		
通信費	0		
消耗品費	895,617		
消耗器具備品費	4,585,300		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	16,660		
その他	20,120	6,026,177	
臨床研究業務費合計			6,361,637
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,023,379		
支払手数料	1,011,262	45,034,641	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			45,034,641
経常費用合計			1,958,725,115
経常損失			663,921,595
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,656
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,050,000
その他臨時損失			47,247
当期純損失			1,097,247
当期総損失			665,004,186
			665,004,186

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,194,009,507
運営費交付金収入	27,781,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	414,717
人件費支出	1,107,939,964
材料の購入による支出	232,117,626
その他の業務支出	345,680,919
小計	463,533,245
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	29,312
小計	29,312
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	796,965
運営費交付金収入	9,249,178
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	52,575
その他の業務支出	3,330,592
小計	6,662,976
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	4,315,917
その他の業務支出	2,316,768
小計	1,999,149
利息の受取額	0
利息の支払額	41,706,611
業務活動によるキャッシュ・フロー	496,607,043
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	169,498,482
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	179,220,908
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	420,000
その他の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	9,302,426
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	1,623,815,451
短期借入金返済による支出	1,012,225,371
長期借入れによる収入	11,856,980
長期借入金返済による支出	129,401,000
リース債務償還による支出	8,438,964
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	12,935,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	472,672,096
資金減少額	14,632,521

【南横浜病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	19,954,439
資金期末残高	<u>5,321,918</u>