

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		48,324,370
医業未収金	592,909,298	
貸倒引当金	2,932,396	589,976,902
未収金		221,584
医薬品		7,207,432
診療材料		8,647,258
給食用材料		518,881
貯蔵品		15,970,539
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		854,541
流動資産合計		671,721,507
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,005,517,424	
減価償却累計額	283,732,459	
減損損失累計額	0	721,784,965
構築物	4,399,482	
減価償却累計額	522,648	
減損損失累計額	0	3,876,834
医療用器械備品	370,004,512	
減価償却累計額	155,429,824	
減損損失累計額	0	214,574,688
その他器械備品	11,424,444	
減価償却累計額	5,347,317	
減損損失累計額	0	6,077,127
車両	3,271,156	
減価償却累計額	2,941,095	
減損損失累計額	0	330,061
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,638,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,584,643,675
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,139,208
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		5,219,208
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,819,898	
貸倒引当金	4,819,898	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		3,589,862,883
資産合計		4,261,584,390

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	471,411,974	
一年以内返済本部長期借入金	212,288,737	
買掛金	113,454,812	
未払金	121,618,678	
一年以内支払リース債務	4,033,162	
預り金	14,554,541	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	136,344,517	
その他流動負債	741,762	
流動負債合計		1,074,448,183
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	
本部長期借入金	2,305,216,060	
長期未払金	0	
リース債務	5,579,700	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,310,795,760
負債合計		3,385,243,943
純資産の部		
純資産額		876,340,447
(うち当期純損失)		(74,589,016)
総資本合計		876,340,447
負債資本合計		4,261,584,390

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【神奈川病院】

(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	2,980,780,086	
室料差額収益	18,412,800	
外来診療収益	486,872,244	
保健予防活動収益	20,671,035	
その他医業収益	16,788,026	
保険等査定減(-)	12,819,400	3,510,704,791
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,283,840
補助金等収益		
補助金等収益	11,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,000
寄附金収益		
寄附金収益		4,800,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		17,724,000
その他診療業務収益		4,737,382
診療業務収益合計		3,568,261,013
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		18,155,300
研修収益		754,650
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		39,889,000
教育研修業務収益合計		58,798,950
臨床研究業務収益		
研究収益		519,539
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,152,250	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,152,250
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		4,671,789
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		1,432,517
宿舍貸付料収入		5,459,762
その他経常収益		1,454,701
その他経常収益合計		8,346,980
経常収益合計		3,640,078,732

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,399,113,294		
賞与	277,189,732		
賞与引当金繰入額	119,581,725		
退職給付費用	277,932,390		
法定福利費	64,528,264	2,138,345,405	
材料費			
医薬品費	330,542,119		
診療材料費	276,201,989		
医療消耗器具備品費	482,266		
給食用材料費	56,879,381	664,105,755	
委託費			
検査委託費	43,397,762		
給食委託費	14,642,160		
寝具委託費	8,128,736		
医事委託費	48,840,750		
清掃委託費	15,441,300		
保守委託費	17,991,767		
その他の委託費	57,120,105	205,562,580	
設備関係費			
減価償却費	150,686,291		
修繕費	64,983,561		
器機賃借料	24,632,233		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,105,528		
器機設備保険料	0		
車両関係費	241,789		
P F I 費用	0	261,649,402	
研究研修費		2,368,110	
経費			
福利厚生費	1,325,906		
旅費交通費	2,234,851		
通信費	5,799,974		
消耗品費	43,340,849		
消耗器具備品費	3,199,532		
水道光熱費	89,687,381		
患者諸費	9,536,116		
租税公課	1,989,934		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,595,783		
低価法評価損	0		
その他	117,448,787	280,159,113	
診療業務費合計			3,552,190,365
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,588,293		
賞与	7,868,870		
賞与引当金繰入額	3,590,589		
退職給付費用	6,541,177		
法定福利費	1,371,626	55,960,555	
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	108,780		
消耗品費	113,252		
消耗器具備品費	0		

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	660,314		
水道光熱費	1,722,023		
減価償却費	0		
その他	774,264	3,378,633	
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			59,339,188
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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	840		
消耗品費	104,479		
消耗器具備品費	113,040		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	592,070	810,429	
臨床研究業務費合計			810,429
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,069,533		
支払手数料	513,907	82,583,440	
その他経常費用		11,362,202	
その他経常費用合計			93,945,642
経常費用合計			3,706,285,624
経常損失			66,206,892
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			8,220,475
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			161,649
当期純損失			8,382,124
当期総損失			74,589,016
			74,589,016

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)

【神奈川病院】

(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	3,433,326,473
運営費交付金収入	30,283,840
補助金等収入	0
寄附金収入	4,800,000
その他の収入	4,523,182
人件費支出	2,016,422,785
材料の購入による支出	658,787,497
その他の業務支出	563,830,654
小計	233,892,559
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	18,155,300
研修による収入	793,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,889,000
人件費支出	53,321,276
その他の業務支出	3,530,217
小計	1,986,307
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	1,084,481
運営費交付金収入	4,152,250
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	0
その他の業務支出	679,259
小計	4,557,472
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	18,901,348
その他の業務支出	12,614,790
小計	6,286,558
利息の受取額	0
利息の支払額	82,069,533
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,653,363
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	187,470,959
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	17,724,000
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	0
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	169,746,959
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	910,577,850
短期借入金の返済による支出	1,032,082,008
長期借入れによる収入	189,271,950
長期借入金の返済による支出	210,274,698
リース債務償還による支出	14,726,376
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	21,580,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	178,813,282
資金減少額	183,906,878

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	<u>232,231,248</u>
資金期末残高	<u><u>48,324,370</u></u>