

貸借対照表
(平成18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 | | 19,954,439 |
| 医業未収金 | 220,548,544 | |
| 貸倒引当金 | 799,637 | 219,748,907 |
| 未収金 | | 695,032 |
| 医薬品 | | 4,425,662 |
| 診療材料 | | 4,953,843 |
| 給食用材料 | | 430,353 |
| 貯蔵品 | | 2,762,271 |
| 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 | | 253,210,507 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 375,730,082 | |
| 減価償却累計額 | 142,335,450 | 233,394,632 |
| 構築物 | 19,181,163 | |
| 減価償却累計額 | 11,663,540 | 7,517,623 |
| 医療用器械備品 | 139,343,298 | |
| 減価償却累計額 | 79,062,148 | 60,281,150 |
| その他器械備品 | 32,724,370 | |
| 減価償却累計額 | 15,846,215 | 16,878,155 |
| 車両 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 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 | | 6,300,000 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 2,924,371,560 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 2,776,200 |
| 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 | | 4,040,200 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 2,381,041 | |
| 貸倒引当金 | 2,381,041 | 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 | | 2,928,411,760 |
| 資産合計 | | 3,181,622,267 |

【南横浜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | | 0 |
| 預り寄附金 | | 0 |
| 本部短期借入金 | | 701,874,129 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 129,401,000 |
| 買掛金 | | 38,408,601 |
| 未払金 | | 60,954,678 |
| 一年以内支払リース債務 | | 6,181,464 |
| 預り金 | | 2,698,600 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 83,254,438 |
| その他流動負債 | | 896,456 |
| 流動負債合計 | | 1,023,669,366 |
| 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 | 6,300,000 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 6,300,000 |
| 本部長期借入金 | | 940,427,500 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 13,442,652 |
| 固定負債合計 | | 960,170,152 |
| 負債合計 | | 1,983,839,518 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 1,197,782,749 |
| (うち当期純損失) | | (451,999,568) |
| 純資本合計 | | 1,197,782,749 |
| 負債資本合計 | | 3,181,622,267 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 1,293,864,166 | |
| 室料差額収益 | 36,178,800 | |
| 外来診療収益 | 236,336,013 | |
| 保健予防活動収益 | 2,434,451 | |
| その他医業収益 | 10,437,584 | |
| 保険等査定減(-) | 14,093,512 | 1,565,157,502 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 30,160,000 |
| 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 | | 7,843,500 |
| その他診療業務収益 | | 1,160,653 |
| 診療業務収益合計 | | 1,604,321,655 |
| 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 | | 73,766 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 7,010,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 7,010,000 |
| 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 | | 7,083,766 |

【南横浜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 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 | | 0 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,152,450 | |
| その他経常収益 | | 788,933 | |
| その他経常収益合計 | | | 1,941,383 |
| 経常収益合計 | | | 1,613,346,804 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 799,121,354 | | |
| 賞与 | 173,041,054 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 75,175,589 | | |
| 退職給付費用 | 174,669,035 | | |
| 法定福利費 | 39,500,921 | 1,261,507,953 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 169,702,267 | | |
| 診療材料費 | 70,231,565 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 155,618 | | |
| 給食用材料費 | 37,551,725 | 277,641,175 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 22,143,427 | | |
| 給食委託費 | 14,742,000 | | |
| 寝具委託費 | 4,552,802 | | |
| 医事委託費 | 22,680,000 | | |
| 清掃委託費 | 15,813,000 | | |
| 保守委託費 | 13,182,898 | | |
| その他の委託費 | 20,698,349 | 113,812,476 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 125,708,352 | | |
| 修繕費 | 18,055,768 | | |
| 器機賃借料 | 37,661,928 | | |
| 地代家賃 | 23,100 | | |
| 固定資産税等 | 140,000 | | |
| 器機保守料 | 21,110,100 | | |
| 車両関係費 | 82,828 | 202,782,076 | |
| 研究研修費 | | 23,800 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 21,747 | | |
| 旅費交通費 | 956,900 | | |
| 通信費 | 3,087,636 | | |
| 消耗品費 | 20,348,563 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,062,295 | | |
| 水道光熱費 | 63,475,176 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,948,599 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【南横浜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 2,342,353 | |
| 低価法評価損 | 8,020 | |
| その他 | 63,546,386 | 156,797,675 |
| 診療業務費合計 | | 2,012,565,155 |
| 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 | |
| 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 | 7,706 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 61,606 | 69,312 |
| 教育研修業務費合計 | | 69,312 |
| 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 | |

【南横浜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 141,430 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 881,581 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,930,755 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 2,953,766 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 2,953,766 |
| 一般管理費 | | | 0 |
| その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 48,646,000 | | |
| 支払手数料 | 1,112,139 | 49,758,139 | |
| その他経常費用 | | 0 | |
| その他経常費用合計 | | | 49,758,139 |
| 経常費用合計 | | | 2,065,346,372 |
| 経常損失 | | | 451,999,568 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| 物品受贈益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | 451,999,568 |
| 当期総損失 | | | 451,999,568 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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 | 1,620,280,532 |
| 運営費交付金収入 | 30,160,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,160,653 |
| 人件費支出 | 1,182,894,590 |
| 材料の購入による支出 | 285,306,184 |
| その他の業務支出 | 346,406,974 |
| 小計 | 163,006,563 |
| 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 | 40,000 |
| 小計 | 40,000 |
| 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 | 727,649 |
| 運営費交付金収入 | 7,010,000 |
| 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 | 550,000 |
| その他の業務支出 | 914,178 |
| 小計 | 6,273,471 |
| 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 | 2,385,111 |
| その他の業務支出 | 1,473,631 |
| 小計 | 911,480 |
| 利息の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | 48,646,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 204,507,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 1,149,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 14,143,500 |
| 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収入 | 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 | 12,993,750 |
| 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 | 1,027,652,017 |
| 短期借入金の返済による支出 | 683,507,324 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | 136,127,000 |

【南横浜病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| リース債務償還による支出 | 7,737,564 |
| 承継資産の回収による収入 | 10,000 |
| 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 | 8,082,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>192,208,129</u> |
| 資金増加額 | 694,309 |
| 資金期首残高 | <u>19,260,130</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>19,954,439</u></u> |