

貸借対照表
(平成18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		232,231,248
医業未収金	519,140,730	
貸倒引当金	946,363	518,194,367
未収金		18,797
医薬品		10,886,106
診療材料		16,183,308
給食用材料		697,208
貯蔵品		4,770,595
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,055,573
流動資産合計		784,037,202
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	998,926,271	
減価償却累計額	191,160,446	807,765,825
構築物	10,588,733	
減価償却累計額	5,918,744	4,669,989
医療用器械備品	235,499,749	
減価償却累計額	124,943,662	110,556,087
その他器械備品	13,034,724	
減価償却累計額	4,179,254	8,855,470
車両	3,271,156	
減価償却累計額	1,960,730	1,310,426
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		701,190
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,571,858,987
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,659,892
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		13,739,892
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	2,391,685	
貸倒引当金	2,391,685	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		3,585,598,879
資産合計		4,369,636,081

【神奈川病院】

(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	592,916,132	
一年以内返済本部長期借入金	208,427,089	
買掛金	112,757,400	
未払金	84,712,947	
一年以内支払リース債務	16,356,228	
預り金	4,870,119	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	138,732,381	
その他流動負債	144,900	
流動負債合計		1,158,917,196
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	2,330,080,456	
長期未払金	0	
リース債務	27,389,656	
固定負債合計		2,357,470,112
負債合計		3,516,387,308
純資産の部		
純資産額		853,248,773
(うち当期純損失)		(194,419,671)
純資本合計		853,248,773
負債資本合計		4,369,636,081

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,869,626,877		
室料差額収益	23,234,400		
外来診療収益	474,202,069		
保健予防活動収益	18,757,103		
その他医業収益	12,303,398		
保険等査定減(-)	13,535,667	3,384,588,180	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		24,555,834	
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		4,544,100	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		9,660,000	
その他診療業務収益		5,113,997	
診療業務収益合計			3,428,462,111
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		23,929,500	
研修収益		295,350	
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		37,355,000	
教育研修業務収益合計			61,579,850
臨床研究業務収益			
研究収益		182,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,502,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,502,000	
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			3,684,800

【神奈川病院】

(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		935,524	
宿舍貸付料収入		6,170,505	
その他経常収益		1,189,918	
その他経常収益合計			8,295,947
経常収益合計			3,502,022,708
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,402,241,072		
賞与	286,597,338		
賞与引当金繰入額	121,740,793		
退職給付費用	283,215,874		
法定福利費	68,288,222	2,162,083,299	
材料費			
医薬品費	342,893,415		
診療材料費	220,971,331		
医療消耗器具備品費	7,417,530		
給食用材料費	61,352,409	632,634,685	
委託費			
検査委託費	15,741,789		
給食委託費	15,335,232		
寝具委託費	8,502,451		
医事委託費	42,118,650		
清掃委託費	15,502,200		
保守委託費	17,346,759		
その他の委託費	79,580,745	194,127,826	
設備関係費			
減価償却費	173,823,794		
修繕費	31,821,665		
器機賃借料	31,404,301		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	16,830,206		
車両関係費	829,056	254,709,022	
研究研修費		1,243,940	
経費			
福利厚生費	1,523,918		
旅費交通費	2,406,188		
通信費	5,139,222		
消耗品費	38,075,435		
消耗器具備品費	1,764,587		
水道光熱費	87,567,309		
患者諸費	8,399,336		
租税公課	2,613,433		
医業貸倒損失	0		

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	318,907		
低価法評価損	16,765		
その他	114,304,705	262,129,805	
診療業務費合計			3,506,928,577
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,151,683		
賞与	7,649,608		
賞与引当金繰入額	3,635,616		
退職給付費用	6,506,107		
法定福利費	1,363,180	55,306,194	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,659,000		
旅費交通費	139,491		
通信費	87,180		
消耗品費	18,000		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	878,103		
水道光熱費	1,472,893		
減価償却費	0		
その他	1,266,033	5,520,700	
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	9,477		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	79,835	89,312	
教育研修業務費合計			60,916,206
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		

【神奈川病院】

(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	0		
通信費	0		
消耗品費	67,080		
消耗器具備品費	109,320		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	176,400	
臨床研究業務費合計			176,400
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,697,904		
支払手数料	443,540	93,141,444	
その他経常費用		13,691,826	
その他経常費用合計			106,833,270
経常費用合計			3,674,854,453
経常損失			172,831,745
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			21,587,926
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			194,419,671
当期総損失			194,419,671

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)

【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	3,367,343,842
運営費交付金収入	24,555,834
補助金等収入	0
寄附金収入	4,544,100
その他の収入	5,113,997
人件費支出	2,021,246,724
材料の購入による支出	624,869,201
その他の業務支出	569,271,790
小計	186,170,058
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	20,635,433
研修による収入	295,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,355,000
人件費支出	51,338,932
その他の業務支出	5,676,350
小計	1,270,501
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	304,600
運営費交付金収入	3,502,000
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	0
その他の業務支出	3,942,980
小計	136,380
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	12,474,761
その他の業務支出	16,750,557
小計	4,275,796
利息の受取額	133
利息の支払額	92,697,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,330,612
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	39,403,851
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	9,660,000
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	29,743,851
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	637,916,132
短期借入金の返済による支出	261,400,003
長期借入れによる収入	20,390,545
長期借入金の返済による支出	218,796,000

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	15,159,102
承継資産の回収による収入	37,400
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	13,531,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>149,457,972</u>
資金増加額	210,044,733
資金期首残高	<u>22,186,515</u>
資金期末残高	<u><u>232,231,248</u></u>