

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		22,747,768
医業未収金	694,720,990	
貸倒引当金	△ 3,450,517	691,270,473
未収金		399,871
医薬品		11,168,713
診療材料		14,121,784
給食用材料		1,006,544
貯蔵品		1,843,536
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,173,515
流動資産合計		751,732,204
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,042,412,933	
減価償却累計額	△ 692,007,747	
減損損失累計額	△ 16,151,517	334,253,669
構築物	5,205,119	
減価償却累計額	△ 1,970,759	
減損損失累計額	0	3,234,360
医療用器械備品	704,248,269	
減価償却累計額	△ 526,438,467	
減損損失累計額	0	177,809,802
その他器械備品	128,395,182	
減価償却累計額	△ 106,196,592	
減損損失累計額	0	22,198,590
車両	3,015,050	
減価償却累計額	△ 2,564,751	
減損損失累計額	0	450,299
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,638,693,000	
減損損失累計額	0	2,638,693,000
建設仮勘定		25,960,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,202,599,720
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,743,483
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		22,823,483
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,400,000
破産更生債権等	15,272,582	
貸倒引当金	△ 15,272,582	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		24,400,000
固定資産合計		3,249,823,203
資産合計		4,001,555,407
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		296,768,943
一年以内返済本部長期借入金		218,495,608
買掛金		117,951,664
未払金		175,362,282
一年以内支払リース債務		30,202,200
預り金		10,571,300
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	127,910,299	
災害損失引当金	0	127,910,299
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		44,649
流動負債合計		977,306,945
II 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	860,956	
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	860,956
本部長期借入金		2,081,900,433
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,082,761,389
負債合計		3,060,068,334
純資産の部		
I 純資産額		941,487,073
(うち当期純利益)		(152,886,068)
純資産合計		941,487,073
負債純資産合計		4,001,555,407

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,403,856,228	
室料差額収益	21,378,000	
外来診療収益	660,269,321	
保健予防活動収益	36,727,054	
その他医業収益	22,162,566	
保険等査定減(一)	△ 23,842,472	4,120,550,697
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	377,000	
資産見返補助金等戻入	324,313	701,313
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		53,080,608
診療業務収益合計		4,174,432,618
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		459,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		459,100
III 臨床研究業務収益		
研究収益		174,593
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	232,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	232,000
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
その他臨床研究業務収益		524,000
臨床研究業務収益合計		930,593
IV 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		1,266,255
宿舎貸付料収入		3,934,227
運営費交付金収益		

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,084,873	
その他経常収益合計			6,285,355
経常収益合計			4,182,107,666
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,761,396,648		
賞与	260,026,122		
賞与引当金繰入額	113,703,731		
退職給付費用	245,387,782		
法定福利費	105,275,992	2,485,790,275	
材料費			
医薬品費	373,011,743		
診療材料費	225,326,305		
医療消耗器具備品費	22,359,825		
給食用材料費	68,673,246	689,371,119	
委託費			
検査委託費	87,470,482		
給食委託費	22,302,000		
寝具委託費	9,394,782		
医事委託費	58,340,100		
清掃委託費	10,899,869		
保守委託費	16,429,029		
その他の委託費	50,621,547	255,457,809	
設備関係費			
減価償却費	186,679,801		
修繕費	28,813,336		
器機賃借料	25,470,699		
地代家賃	762,580		
固定資産税等	0		
器機保守料	67,185,142		
器機設備保険料	0		
車両関係費	406,088		
P F I 費用	0	309,317,646	
研究研修費		111,350	
経費			
福利厚生費	979,035		
旅費交通費	3,003,319		
通信費	8,961,635		
消耗品費	28,989,853		
消耗器具備品費	16,777,000		
水道光熱費	105,906,678		
患者諸費	11,393,412		
租税公課	3,357,499		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,710,717		
低価法評価損	79,722		
その他	130,852,043	314,010,913	
診療業務費合計			4,054,059,112
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	688,459	
減価償却費	0	
その他	146,475	834,934
教育研修業務費合計		834,934
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	50,000	
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	50,000
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	99,560	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	42,000	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	115,000	256,560
臨床研究業務費合計		306,560

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,703,130		
支払手数料	1,271,552	35,974,682	
その他経常費用		18,485,093	
その他経常費用合計			54,459,775
経常費用合計			4,109,660,381
経常利益			72,447,285
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			95,764,781
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			634,420
固定資産減損損失			14,691,578
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			152,886,068
当期総利益			152,886,068

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	4,081,071,432
補助金等収入	293,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	50,697,961
人件費支出	△ 2,372,038,332
材料の購入による支出	△ 677,999,810
その他の業務支出	△ 670,268,959
小計	411,855,292
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	459,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 861,394
小計	△ 402,294
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	174,593
運営費交付金収入	232,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	524,000
人件費支出	△ 50,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 161,240
小計	719,353
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
補助金等収入	0
その他の収入	7,925,051
その他の業務支出	△ 21,868,493
小計	△ 13,943,442
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 34,703,130
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,525,779
II 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	△ 67,348,084
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 10,200,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 77,548,084
III 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	1,967,116,489

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 1,826,966,404
長期借入れによる収入	44,264,095
長期借入金の返済による支出	△ 244,903,218
金銭出資の受入による収入	16,825,000
リース債務償還による支出	△ 45,303,300
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	△ 190,226,086
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 279,193,424</u>
IV 資金増加額	6,784,271
V 資金期首残高	<u>15,963,497</u>
VI 資金期末残高	<u><u>22,747,768</u></u>