

貸借対照表  
(平成28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		30,168,200
医業未収金	745,875,475	
貸倒引当金	△ 2,436,031	743,439,444
未収金		1,298,066
医薬品		11,948,379
診療材料		14,714,249
給食用材料		1,379,951
貯蔵品		1,605,451
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,216,806
流動資産合計		810,770,546
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,830,518,355	
減価償却累計額	△ 822,405,837	
減損損失累計額	0	1,008,112,518
構築物	16,149,079	
減価償却累計額	△ 4,502,143	
減損損失累計額	0	11,646,936
医療用器械備品	794,254,799	
減価償却累計額	△ 655,115,940	
減損損失累計額	0	139,138,859
その他器械備品	170,718,717	
減価償却累計額	△ 93,468,446	
減損損失累計額	0	77,250,271
車両	3,015,050	
減価償却累計額	△ 3,015,048	
減損損失累計額	0	2
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,874,841,586
2 無形固定資産		
ソフトウェア		57,158,054
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		58,238,054
3 投資その他の資産		
長期貸付金		46,800,000
破産更生債権等	11,696,401	
貸倒引当金	△ 11,696,401	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		46,800,000
固定資産合計		3,979,879,640
資産合計		4,790,650,186

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		28,993,644	
一年以内返済本部長期借入金		267,381,620	
買掛金		139,767,837	
未払金		137,672,043	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,817,931	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,591,702	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		35,920	
流動負債合計			730,260,697
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	1,973,730		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,973,730	
本部長期借入金		2,212,739,631	
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			2,214,713,361
負債合計			2,944,974,058
純資産の部			
I 純資産額			1,845,676,128
(うち当期総利益)			(91,155,501)
純資産合計			1,845,676,128
負債純資産合計			4,790,650,186

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,576,316,746	
室料差額収益	25,338,900	
外来診療収益	733,186,132	
保健予防活動収益	36,741,098	
その他医業収益	26,480,362	
保険等査定減(一)	△ 12,785,643	4,385,277,595
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	422,000	
資産見返補助金等戻入	459,600	881,600
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		48,892,633
診療業務収益合計		4,435,051,828
II 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
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		426,067
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	382,486	
資産見返運営費交付金戻入	0	382,486
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		446,500
臨床研究業務収益合計		1,255,053
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		1,264,862
宿舍貸付料収入		2,702,346
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

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		646,090	
その他経常収益合計			4,613,298
経常収益合計			4,440,920,179
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,830,776,923		
賞与	300,336,682		
賞与引当金繰入額	126,355,669		
退職給付費用	328,489,621		
法定福利費	130,775,893	2,716,734,788	
材料費			
医薬品費	498,607,381		
診療材料費	223,986,231		
医療消耗器具備品費	10,516,979		
給食用材料費	67,720,074	800,830,665	
委託費			
検査委託費	13,724,208		
給食委託費	25,505,280		
寝具委託費	10,341,175		
医事委託費	61,473,600		
清掃委託費	15,940,800		
保守委託費	12,526,440		
その他の委託費	68,222,985	207,734,488	
設備関係費			
減価償却費	173,728,749		
修繕費	30,311,270		
器機賃借料	58,266,563		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	49,332,564		
器機設備保険料	0		
車両関係費	148,698		
P F I 費用	0	311,787,844	
研究研修費		66,160	
経費			
福利厚生費	6,724,126		
旅費交通費	4,710,709		
通信費	9,283,849		
消耗品費	32,667,028		
消耗器具備品費	9,356,231		
水道光熱費	91,711,867		
患者諸費	14,434,940		
租税公課	5,954,062		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,732,717		
低価法評価損	90,589		
その他	85,493,255	262,159,373	
診療業務費合計			4,299,313,318
II 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		

科 目	金 額		
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	237,684		
減価償却費	0		
その他	0	237,684	
教育研修業務費合計			237,684
III 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	195,358		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	140,000	335,358	
臨床研究業務費合計			335,358
IV 一般管理費			0

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	22,016,617		
支払手数料	1,693,798	23,710,415	
その他経常費用		22,476,295	
その他経常費用合計			46,186,710
経常費用合計			4,346,073,070
経常利益			94,847,109
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
固定資産除却損			1,958,844
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,731,311
その他臨時損失			1,453
当期純利益			91,155,501
当期総利益			91,155,501

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,325,082,002
補助金等収入	2,751,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,463,830
人件費支出	△ 2,612,255,711
材料の購入による支出	△ 773,595,986
その他の業務支出	△ 599,802,953
小計	388,642,182
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
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 237,684
小計	△ 237,684
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	538,743
運営費交付金収入	382,486
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	446,500
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	△ 335,358
小計	1,032,371
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,868,371
人件費支出	△ 97,387,841
その他の業務支出	△ 27,268,786
小計	△ 118,788,256
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,016,617
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,631,996
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	△ 102,083,352
無形固定資産の取得による支出	△ 2,796,120
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	4,000,000
貸付金による支出	△ 27,200,000
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	△ 128,079,472

## 【神奈川病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,999,468,765
短期借入金の返済による支出	△ 2,045,448,258
長期借入れによる収入	105,855,479
長期借入金の返済による支出	△ 160,440,236
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
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	97,387,841
その他の財務活動による支出	△ 108,656,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 111,832,578</u>
IV 資金増加額	8,719,946
V 資金期首残高	<u>21,448,254</u>
VI 資金期末残高	<u><u>30,168,200</u></u>