

貸借対照表
(平成29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		71,304,382
医業未収金	735,841,827	
貸倒引当金	△ 2,716,831	733,124,996
未収金		5,489,541
医薬品		11,678,333
診療材料		15,901,654
給食用材料		1,385,538
貯蔵品		1,087,730
前払費用		1,022,510
未収収益		0
本部短期貸付金		35,000,000
その他流動資産		9,128,811
流動資産合計		885,123,495
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,831,823,058	
減価償却累計額	△ 899,422,366	
減損損失累計額	0	932,400,692
構築物	16,149,079	
減価償却累計額	△ 5,682,538	
減損損失累計額	0	10,466,541
医療用器械備品	802,808,558	
減価償却累計額	△ 651,237,462	
減損損失累計額	0	151,571,096
その他器械備品	179,029,892	
減価償却累計額	△ 111,951,339	
減損損失累計額	0	67,078,553
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		3,800,209,884
2 無形固定資産		
ソフトウェア		44,308,133
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		45,388,133
3 投資その他の資産		
長期貸付金		57,600,000
本部長期貸付金		52,896,000
破産更生債権等	14,086,465	
貸倒引当金	△ 14,086,465	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		110,496,000
固定資産合計		3,956,094,017
資産合計		4,841,217,512

【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		133,993,644	
一年以内返済本部長期借入金		281,156,587	
買掛金		141,934,468	
未払金		212,273,142	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,598,807	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		141,663,791	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,737,600	
流動負債合計			933,358,039
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	2,375,402		
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	2,375,402	
本部長期借入金		1,959,067,995	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,726,573	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,970,169,970
負債合計			2,903,528,009
純資産の部			
I 純資産額			1,937,689,503
(うち当期総利益)			(102,852,269)
純資産合計			1,937,689,503
負債純資産合計			4,841,217,512

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,770,681,752	
室料差額収益	26,574,830	
外来診療収益	852,741,908	
保健予防活動収益	36,348,073	
その他医業収益	26,434,368	
保険等査定減(一)	△ 16,003,395	4,696,777,536
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	1,621,695	
資産見返補助金等戻入	389,633	2,011,328
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		54,438,047
診療業務収益合計		4,753,226,911
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		250,008
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	98,070	
資産見返運営費交付金戻入	0	98,070
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		683,000
臨床研究業務収益合計		1,031,078
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		209
土地建物等貸付料収入		1,269,282
宿舍貸付料収入		2,582,407
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	1,623,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,623,000

科 目	金 額		
その他経常収益		553,656	
その他経常収益合計			6,028,554
経常収益合計			4,760,286,543
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,846,271,156		
賞与	291,625,170		
賞与引当金繰入額	124,594,382		
退職給付費用	338,686,593		
法定福利費	137,093,507	2,738,270,808	
材料費			
医薬品費	667,627,256		
診療材料費	233,259,228		
医療消耗器具備品費	38,773,097		
給食用材料費	71,270,481	1,010,930,062	
委託費			
検査委託費	14,993,520		
給食委託費	25,505,280		
寝具委託費	10,616,435		
医事委託費	67,290,480		
清掃委託費	16,109,280		
保守委託費	13,080,122		
その他の委託費	102,958,286	250,553,403	
設備関係費			
減価償却費	168,318,248		
修繕費	52,999,166		
器機賃借料	62,767,660		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	51,197,282		
器機設備保険料	0		
車両関係費	385,579		
PFI費用	0	335,667,935	
研究研修費		448,268	
経費			
福利厚生費	7,751,581		
旅費交通費	5,086,824		
通信費	8,510,532		
消耗品費	35,972,432		
消耗器具備品費	13,218,605		
水道光熱費	83,045,081		
患者諸費	13,584,024		
租税公課	5,735,134		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,164,389		
低価法評価損	85,399		
その他	84,634,307	260,788,308	
診療業務費合計			4,596,658,784
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	81,558		
減価償却費	0		
その他	0	81,558	
教育研修業務費合計			81,558
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	91,760		
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	40,000	131,760	
臨床研究業務費合計			131,760
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	22,008,216		
支払手数料	1,851,289	23,859,505	
その他経常費用		25,835,861	
その他経常費用合計			49,695,366
経常費用合計			4,646,567,468
経常利益			113,719,075
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			1,806,028
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,780,000
その他臨時損失			7,280,778
当期純利益			102,852,269
当期総利益			102,852,269

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,703,944,845
補助金等収入	422,000
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	58,027,015
人件費支出	△ 2,641,154,265
材料の購入による支出	△ 1,007,855,880
その他の業務支出	△ 647,860,605
小計	465,523,110
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
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 81,558
小計	△ 81,558
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	376,772
運営費交付金収入	98,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	683,000
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	△ 131,760
小計	1,026,082
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	12,007,802
人件費支出	△ 73,781,311
その他の業務支出	△ 28,457,535
小計	△ 90,231,044
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,411,831
業務活動によるキャッシュ・フロー	354,824,759
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	△ 22,428,417
無形固定資産の取得による支出	△ 1,999,998
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 113,496,000
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	△ 135,524,415

【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	586,753,489
短期借入金の返済による支出	△ 481,753,489
長期借入れによる収入	28,648,998
長期借入金の返済による支出	△ 268,545,667
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	73,781,311
その他の財務活動による支出	△ 117,048,804
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,164,162</u>
IV 資金増加額	41,136,182
V 資金期首残高	30,168,200
VI 資金期末残高	<u><u>71,304,382</u></u>