

貸借対照表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		155,900,338	
有価証券		0	
医業未収金	880,973,595		
貸倒引当金(△)	△ 10,204,848	870,768,747	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	15,965,076		
貸倒引当金(△)	0	15,965,076	
医薬品		35,054,750	
診療材料		9,848,685	
給食用材料		509,748	
貯蔵品		1,719,867	
販売用不動産		0	
前払費用		3,076,149	
未収収益		0	
その他流動資産		25,017,600	
流動資産合計			1,117,860,960
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,477,730,480		
減価償却累計額	△ 182,301,355		
減損損失累計額	0	2,295,429,125	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	539,154,396		
減価償却累計額	△ 142,604,546	396,549,850	
その他器械備品	14,409,424		
減価償却累計額	△ 4,282,617		
減損損失累計額	0	10,126,807	
車両	3,554,015		
減価償却累計額	△ 1,777,007	1,777,008	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		5,038,049,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		7,741,931,790	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,613,610	
電話加入権		88,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		3,701,610	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	43,860,000		
貸倒引当金(△)	0	43,860,000	
破産更生債権等	10,988,491		
貸倒引当金(△)	△ 10,988,491	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		334,764,429	
投資その他の資産合計		378,624,429	
固定資産合計			8,124,257,829
資産合計			9,242,118,789

【横浜中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		398,686,668	
買掛金		168,846,164	
未払金		279,187,282	
一年以内支払リース債務		23,036,580	
未払消費税等		0	
預り金		36,132,131	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,747,711	
流動負債合計			1,051,636,536
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		66,143,805	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			66,143,805
負債合計			1,117,780,341
純資産の部			
I 純資産額			8,124,338,448
(うち当期総利益)			(72,429,657)
純資産合計			8,124,338,448
負債純資産合計			9,242,118,789

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(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	3,487,825,378		
室料差額収益	44,803,290		
外来診療収益	1,422,553,130		
保健予防活動収益	334,603,773		
その他医業収益	32,902,621		
保険等査定減(△)	△ 17,128,458	5,305,559,734	
研究収益		3,144,179	
補助金等収益		1,609,000	
補助金等収益			
寄附金収益		0	
寄附金収益			
その他診療業務収益		18,849,557	
診療業務収益合計			5,329,162,470
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
補助金等収益			
寄附金収益		0	
寄附金収益			
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		193,842,390	
研修収益		72,000	
補助金等収益		2,477,200	
補助金等収益			
寄附金収益		0	
寄附金収益			
その他教育業務収益		80,958,742	
教育業務収益合計			277,350,332
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		41,885	
土地建物等貸付料収入		752,112	
宿舍貸付料収入		18,997,000	
補助金等収益		0	
補助金等収益			
本部経費受入額		0	
その他経常収益		21,542,655	
その他経常収益合計			41,333,652
経常収益合計			5,647,846,454

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,001,826,826		
賞与	341,673,932		
賞与引当金繰入額	120,636,567		
退職給付費用	80,549,374		
法定福利費	300,462,080	2,845,148,779	
材料費			
医薬品費	562,470,168		
診療材料費	480,613,360		
医療消耗器具備品費	10,588,549		
給食用材料費	49,426,615	1,103,098,692	
委託費			
検査委託費	36,837,546		
給食委託費	83,721,424		
寝具委託費	6,982,135		
医事委託費	102,453,015		
清掃委託費	35,068,422		
保守委託費	10,338,400		
その他の委託費	136,772,222	412,173,164	
設備関係費			
減価償却費	236,733,752		
修繕費	64,680,344		
器機賃借料	89,323,729		
地代家賃	2,297,613		
固定資産税等	0		
器機保守料	105,704,379		
器機設備保険料	731,104		
車両関係費	1,304,535	500,775,456	
研究研修費		2,780,178	
経費			
福利厚生費	393,340		
旅費交通費	841,422		
通信費	11,257,728		
消耗品費	39,142,886		
消耗器具備品費	17,042,685		
水道光熱費	147,785,446		
租税公課	13,424,500		
医業貸倒損失	46,771		
貸倒引当金繰入額	21,193,339		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,754,000		
その他	48,899,666	326,781,783	
診療業務費合計			5,190,758,052
II 介護業務費			
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		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0	0	
介護業務費合計			0
III 教育業務費			
給与費			
給料	106,410,341		
賞与	19,588,877		
賞与引当金繰入額	6,391,671		
退職給付費用	4,174,411		
法定福利費	14,846,036	151,411,336	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,039,350		
通信費	1,279,175		
消耗品費	7,474,544		
消耗器具備品費	1,210,000		
生徒関連諸費	24,945,695		
水道光熱費	23,488,794		
減価償却費	96,549,123		
その他	71,185,952	228,172,633	
教育業務費合計			379,583,969
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	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	0		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	3,240,196	3,240,196	
その他経常費用		1,578,336	
その他経常費用合計			4,818,532
経常費用合計			5,575,160,553
経常利益			72,685,901
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		140,669,022	140,669,022
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		256,244	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当金繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		140,669,022	140,925,266
当期純利益			72,429,657
当期総利益			72,429,657

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜中央病院】

(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	4,499,739,795
研究による収入	3,144,179
補助金等収入	1,609,000
寄附金収入	0
その他の収入	26,099,911
人件費支出	△2,492,692,023
材料の購入による支出	△935,502,855
その他の業務支出	△856,056,177
小計	<u>246,341,830</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	193,842,390
研修による収入	72,000
補助金等収入	2,458,000
その他の収入	80,958,742
人件費支出	△134,433,546
その他の業務支出	△123,165,052
小計	<u>19,732,534</u>
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	163,103,789
その他の業務支出	△145,743,798
小計	<u>17,359,991</u>
利息の受取額	41,885
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,476,240
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	△7,883,190
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	44,200,000
貸付けによる支出	△30,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,756,810
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	1,086,652,978
短期借入金の返済による支出	△687,966,310
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△13,560,000
リース債務の返済による支出	△23,036,580
その他の財務活動による収入	13,560,000
その他の財務活動による支出	△508,982,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△133,332,712</u>
IV 資金増加額	155,900,338
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>155,900,338</u></u>