

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		201,363,391	
有価証券		0	
医業未収金	837,940,403		
貸倒引当金(△)	△ 2,265,958	835,674,445	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	17,684,577		
貸倒引当金(△)	0	17,684,577	
医薬品		36,326,529	
診療材料		1,518,982	
給食用材料		170,537	
貯蔵品		3,903,890	
販売用不動産		0	
前払費用		8,433,070	
未収収益		0	
その他流動資産		475,089	
流動資産合計			1,105,550,510
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	519,147,029		
減価償却累計額	△ 93,731,506		
減損損失累計額	0	425,415,523	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	95,974,160		
減価償却累計額	△ 26,576,835	69,397,325	
その他器械備品	17,579,698		
減価償却累計額	△ 8,547,788		
減損損失累計額	0	9,031,910	
車両	1,674,969		
減価償却累計額	△ 559,439	1,115,530	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,789,474,000	
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		3,294,434,288	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		731,500	
電話加入権		30,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		761,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	17,930,000		
貸倒引当金(△)	0	17,930,000	
破産更生債権等	4,702,934		
貸倒引当金(△)	△ 4,702,934	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		132,209,686	
投資その他の資産合計		150,139,686	
固定資産合計			3,445,335,474
資産合計			4,550,885,984

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		547,212,857	
買掛金		217,329,012	
未払金		203,556,575	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		26,043,062	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,676,966	
流動負債合計			1,101,818,472
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		0	
資産除去債務		17,683,092	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,683,092
負債合計			1,119,501,564
純資産の部			
I 純資産額			3,431,384,420
(うち当期総利益)			(1,258,505)
純資産合計			3,431,384,420
負債純資産合計			4,550,885,984

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	3,232,767,860		
室料差額収益	147,457,260		
外来診療収益	1,770,987,603		
保健予防活動収益	123,371,615		
その他医業収益	45,848,325		
保険等査定減(△)	△ 15,990,659	5,304,442,004	
研究収益		2,274,675	
補助金等収益		910,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		75,553,318	
診療業務収益合計			5,383,179,997
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	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
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		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,764	
土地建物等貸付料収入		2,841,468	
宿舍貸付料収入		4,273,589	
補助金等収益			
補助金等収益		4,169,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		26,588,680	
その他経常収益合計			37,900,501
経常収益合計			5,421,080,498

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,242,298,129		
賞与	315,994,257		
賞与引当金繰入額	93,847,237		
退職給付費用	81,908,622		
法定福利費	330,897,972	3,064,946,217	
材料費			
医薬品費	590,867,933		
診療材料費	663,266,455		
医療消耗器具備品費	4,987,009		
給食用材料費	51,258,037	1,310,379,434	
委託費			
検査委託費	56,530,242		
給食委託費	2,987,029		
寝具委託費	16,636,564		
医事委託費	0		
清掃委託費	28,978,548		
保守委託費	12,604,212		
その他の委託費	105,751,449	223,488,044	
設備関係費			
減価償却費	129,632,506		
修繕費	30,207,626		
器機賃借料	217,879,289		
地代家賃	168,950		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,081,186		
器機設備保険料	119,050		
車両関係費	2,127,684	477,216,291	
研究研修費		9,337,204	
経費			
福利厚生費	8,528,519		
旅費交通費	2,336,084		
通信費	8,795,788		
消耗品費	44,082,984		
消耗器具備品費	14,689,721		
水道光熱費	143,119,456		
租税公課	19,384,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,968,892		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	27,094,000		
その他	39,507,492	314,507,236	
診療業務費合計			5,399,874,426
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	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			
	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		
	教育業務費合計			0	
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	1,025,758	1,025,758		
	その他経常費用		18,921,809		
	その他経常費用合計			19,947,567	
	経常費用合計				5,419,821,993
	経常利益				1,258,505
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			154,891,073	154,891,073
臨時損失					
	固定資産売却損			0	
	固定資産除却損			0	
	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			154,891,073	154,891,073
	当期純利益				1,258,505
	当期総利益				1,258,505

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)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

(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	4,474,860,708
研究による収入	2,274,675
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,811,688
人件費支出	△2,771,093,683
材料の購入による支出	△1,097,254,203
その他の業務支出	△788,638,694
小計	<u>△113,039,509</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	0
研修による収入	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	0
小計	<u>0</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	184,730,863
その他の業務支出	△174,838,640
小計	<u>9,892,223</u>
利息の受取額	27,764
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△103,119,522</u>
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	△5,189,400
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	50,000
貸付けによる支出	△11,740,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△16,879,400</u>
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	776,103,392
短期借入金の返済による支出	△228,890,535
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	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	△225,850,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>321,362,313</u>
IV 資金増加額	201,363,391
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>201,363,391</u></u>