

貸借対照表  
(平成28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     |               | 190,006,674   |
| 有価証券       |               | 0             |
| 医業未収金      | 934,369,592   |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 8,708,669   | 925,660,923   |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 0             |
| 未収金        | 13,519,351    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 13,519,351    |
| 医薬品        |               | 28,516,562    |
| 診療材料       |               | 36,664,542    |
| 給食用材料      |               | 509,748       |
| 貯蔵品        |               | 1,241,602     |
| 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    |               | 6,560,000     |
| 流動資産合計     |               | 1,205,755,551 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 2,485,950,215 |               |
| 減価償却累計額    | △ 365,180,088 |               |
| 減損損失累計額    | △ 5,488,198   | 2,115,281,929 |
| 構築物        | 0             |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |
| 医療用器械備品    | 590,249,466   |               |
| 減価償却累計額    | △ 291,023,611 | 299,225,855   |
| その他器械備品    | 15,413,824    |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,638,470   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 6,775,354     |
| 車両         | 3,554,015     |               |
| 減価償却累計額    | △ 3,554,014   | 1             |
| 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      |               | 44,115,084    |
| 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   |               | 7,503,447,223 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 25,236,077    |
| 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   |               | 25,324,077    |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      | 44,640,000    |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 44,640,000    |
| 破産更生債権等    | 20,297,451    |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 20,297,451  | 0             |
| 長期前払費用     |               | 0             |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |
| その他投資資産    |               | 631,896,820   |
| 投資その他の資産合計 |               | 676,536,820   |
| 固定資産合計     |               | 8,205,308,120 |
| 資産合計       |               | 9,411,063,671 |

| 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     |           | 441,405,022 |               |
| 買掛金         |           | 210,442,342 |               |
| 未払金         |           | 351,776,254 |               |
| 一年以内支払リース債務 |           | 23,036,580  |               |
| 未払消費税等      |           | 0           |               |
| 預り金         |           | 66,619,870  |               |
| 前受金         |           | 117,369     |               |
| 未払費用        |           | 0           |               |
| 前受収益        |           | 0           |               |
| 引当金         |           |             |               |
| 賞与引当金       |           | 157,358,884 |               |
| 流動負債合計      |           |             | 1,250,756,321 |
| II 固定負債     |           |             |               |
| 資産見返負債      |           |             |               |
| 資産見返補助金等    | 3,982,500 |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0         | 3,982,500   |               |
| 本部長期借入金     |           | 0           |               |
| 引当金         |           |             |               |
| 退職給付引当金     |           | 0           |               |
| リース債務       |           | 43,107,225  |               |
| 資産除去債務      |           | 0           |               |
| その他固定負債     |           | 0           |               |
| 固定負債合計      |           |             | 47,089,725    |
| 負債合計        |           |             | 1,297,846,046 |
| 純資産の部       |           |             |               |
| I 純資産額      |           |             | 8,113,217,625 |
| (うち当期総利益)   |           |             | (508,177)     |
| 純資産合計       |           |             | 8,113,217,625 |
| 負債純資産合計     |           |             | 9,411,063,671 |

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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          | 3,547,338,269 |               |               |
| 室料差額収益          | 40,849,920    |               |               |
| 外来診療収益          | 1,415,048,862 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 343,473,578   |               |               |
| その他医業収益         | 32,331,458    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 16,771,331  | 5,362,270,756 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 1,169         |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 22,264,771    |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 15,838,498    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 5,400,375,194 |
| 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          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 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       |               | 150,583,000   |               |
| 研修収益            |               | 126,000       |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 2,360,000     |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他教育業務収益       |               | 71,794,912    |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 224,863,912   |
| IV その他経常収益      |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |
| 受取利息            |               | 52,361        |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 623,384       |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 15,199,000    |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |
| その他経常収益         |               | 4,320,881     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 20,195,626    |
| 経常収益合計          |               |               | 5,645,434,732 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 2,027,223,902 |               |               |
| 賞与          | 323,896,305   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 128,857,701   |               |               |
| 退職給付費用      | 71,191,664    |               |               |
| 法定福利費       | 304,277,055   | 2,855,446,627 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 615,142,491   |               |               |
| 診療材料費       | 461,585,105   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 21,278,066    |               |               |
| 給食用材料費      | 57,955,278    | 1,155,960,940 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 40,976,464    |               |               |
| 給食委託費       | 77,645,113    |               |               |
| 寝具委託費       | 7,291,857     |               |               |
| 医事委託費       | 142,868,768   |               |               |
| 清掃委託費       | 39,663,356    |               |               |
| 保守委託費       | 9,651,520     |               |               |
| その他の委託費     | 146,932,729   | 465,029,807   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 243,604,644   |               |               |
| 修繕費         | 53,987,940    |               |               |
| 器機賃借料       | 75,270,748    |               |               |
| 地代家賃        | 189,000       |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 115,195,808   |               |               |
| 器機設備保険料     | 742,246       |               |               |
| 車両関係費       | 1,120,184     | 490,110,570   |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               | 6,185,522     |               |
| 福利厚生費       | 4,643,414     |               |               |
| 旅費交通費       | 1,753,028     |               |               |
| 通信費         | 11,465,028    |               |               |
| 消耗品費        | 33,302,695    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 19,613,988    |               |               |
| 水道光熱費       | 136,825,484   |               |               |
| 租税公課        | 17,983,793    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 57,971        |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 7,812,781     |               |               |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |
| 本部経費負担額     | 27,103,000    |               |               |
| その他         | 45,405,170    | 305,966,352   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 5,278,699,818 |
| 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       |               |               |               |
| 経費          |               | 0             |               |
| 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           | 106,096,097 |               |
|     | 賞与           | 18,803,242  |               |
|     | 賞与引当金繰入額     | 8,079,007   |               |
|     | 退職給付費用       | 2,823,325   |               |
|     | 法定福利費        | 20,270,410  | 156,072,081   |
|     | 経費           |             |               |
|     | 福利厚生費        | 0           |               |
|     | 臨床実習協力費      | 0           |               |
|     | 旅費交通費        | 2,075,986   |               |
|     | 通信費          | 1,307,073   |               |
|     | 消耗品費         | 6,476,445   |               |
|     | 消耗器具備品費      | 1,788,802   |               |
|     | 生徒関連諸費       | 10,081,300  |               |
|     | 水道光熱費        | 19,071,736  |               |
|     | 減価償却費        | 96,549,123  |               |
|     | その他          | 46,848,689  | 184,199,154   |
|     | 教育業務費合計      |             | 340,271,235   |
| 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        | 4,379,333   | 4,379,333     |
|     | その他経常費用      |             | 9,075,706     |
|     | その他経常費用合計    |             | 13,455,039    |
|     | 経常費用合計       |             | 5,632,426,092 |
|     | 経常利益         |             | 13,008,640    |
|     | 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      |             | 5,934,000     |
|     | 臨時損失         |             |               |
|     | 固定資産売却損      |             | 0             |
|     | 固定資産除却損      |             | 1,932,265     |
|     | 固定資産減損損失     |             | 5,488,198     |
|     | 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      |             | 11,014,000    |
|     | 当期純利益        |             | 508,177       |
|     | 当期総利益        |             | 508,177       |

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)

【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                 | 5,301,281,178             |
| 研究による収入              | 118,538                   |
| 補助金等収入               | 15,312,113                |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 44,119,181                |
| 人件費支出                | △2,759,103,612            |
| 材料の購入による支出           | △1,134,642,431            |
| その他の業務支出             | △971,316,313              |
| 小計                   | <u>495,768,654</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          | 150,583,000               |
| 研修による収入              | 126,000                   |
| 補助金等収入               | 2,379,200                 |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 71,794,912                |
| 人件費支出                | △153,563,266              |
| その他の業務支出             | △90,547,494               |
| 小計                   | <u>△19,227,648</u>        |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                           |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 11,158,265                |
| その他の業務支出             | △26,401,304               |
| 小計                   | <u>△15,243,039</u>        |
| 利息の受取額               | 52,361                    |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>461,350,328</u>        |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                           |
| 定期預金の払戻による収入         | 0                         |
| 定期預金の預入による支出         | 0                         |
| 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       | △57,373,386               |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0                         |
| 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          | 12,340,000                |
| 貸付けによる支出             | △18,840,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△63,873,386</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           | 425,688,432               |
| 短期借入金の返済による支出        | △382,970,078              |
| 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        | △23,036,580               |
| その他の財務活動による収入        | 59,300,000                |
| その他の財務活動による支出        | △442,352,380              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△363,370,606</u>       |
| IV 資金増加額             | 34,106,336                |
| V 資金期首残高             | 155,900,338               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>190,006,674</u></u> |