

貸借対照表
(平成28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		243,018,396	
有価証券		0	
医業未収金	853,838,371		
貸倒引当金(△)	△ 3,991,610	849,846,761	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	18,652,845		
貸倒引当金(△)	0	18,652,845	
医薬品		36,639,012	
診療材料		1,236,705	
給食用材料		90,499	
貯蔵品		4,497,194	
販売用不動産		0	
前払費用		9,503,046	
未収収益		0	
その他流動資産		6,809,591	
流動資産合計			1,170,294,049
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	527,395,829		
減価償却累計額	△ 187,759,544		
減損損失累計額	0	339,636,285	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 138,168	3,423,672	
医療用器械備品	146,176,616		
減価償却累計額	△ 57,281,763	88,894,853	
その他器械備品	71,831,046		
減価償却累計額	△ 19,083,701		
減損損失累計額	0	52,747,345	
車両	6,216,861		
減価償却累計額	△ 1,411,577	4,805,284	
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		3,278,981,439	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		32,427,191	
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		32,457,191	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	7,370,000		
貸倒引当金(△)	0	7,370,000	
破産更生債権等	8,841,462		
貸倒引当金(△)	△ 8,841,462	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		256,350,507	
投資その他の資産合計		263,720,507	
固定資産合計			3,575,159,137
資産合計			4,745,453,186

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		689,271,982	
買掛金		219,161,927	
未払金		310,371,997	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		39,655,286	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,739,664	
流動負債合計			1,401,200,856
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		17,717,220	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,717,220
負債合計			1,418,918,076
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			3,326,535,110
純資産合計			(△ 104,648,310)
負債純資産合計			3,326,535,110
			4,745,453,186

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,275,004,590		
室料差額収益	142,116,528		
外来診療収益	1,797,621,270		
保健予防活動収益	118,586,642		
その他医業収益	45,232,751		
保険等査定減(△)	△ 22,557,933	5,356,003,848	
研究収益			
研究収益		3,366,172	
補助金等収益			
補助金等収益		2,932,594	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		70,847,035	
診療業務収益合計			5,433,149,649
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		0	
研修収益		0	
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		41,795	
土地建物等貸付料収入		6,466,968	
宿舍貸付料収入		2,899,542	
補助金等収益			
補助金等収益		4,193,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		7,193,913	
その他経常収益合計			20,795,218
経常収益合計			5,453,944,867

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,263,245,052		
賞与	312,268,801		
賞与引当金繰入額	124,214,660		
退職給付費用	81,515,067		
法定福利費	342,010,856	3,123,254,436	
材料費			
医薬品費	627,258,972		
診療材料費	664,303,610		
医療消耗器具備品費	15,817,876		
給食用材料費	50,506,822	1,357,887,280	
委託費			
検査委託費	60,758,117		
給食委託費	3,002,453		
寝具委託費	14,364,506		
医事委託費	1,511,848		
清掃委託費	28,993,290		
保守委託費	12,695,832		
その他の委託費	141,267,339	262,593,385	
設備関係費			
減価償却費	137,510,094		
修繕費	53,167,956		
器機賃借料	199,462,402		
地代家賃	214,850		
固定資産税等	0		
器機保守料	91,854,325		
器機設備保険料	119,050		
車両関係費	1,484,436	483,813,113	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,596,725		
旅費交通費	1,469,832		
通信費	8,893,595		
消耗品費	43,395,983		
消耗器具備品費	23,360,442		
水道光熱費	133,404,015		
租税公課	18,425,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,864,180		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	27,261,000		
その他	54,946,713	320,617,585	
診療業務費合計			5,557,299,461
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			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0	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	722,211	722,211
	その他経常費用		528,505
	その他経常費用合計		1,250,716
	経常費用合計		5,558,550,177
	経常損失		△ 104,605,310
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		1,872,000
	臨時利益合計		1,872,000
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		1,915,000
	臨時損失合計		1,915,000
	当期純損失		△ 104,648,310
	当期総損失		△ 104,648,310

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	5,336,341,596
研究による収入	3,366,172
補助金等収入	987,000
寄附金収入	0
その他の収入	74,747,903
人件費支出	△3,003,502,275
材料の購入による支出	△1,356,004,533
その他の業務支出	△920,524,828
小計	135,411,035
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	0
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
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	0
小計	0
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	4,169,000
寄附金収入	0
その他の収入	15,186,482
その他の業務支出	△3,165,716
小計	16,189,766
利息の受取額	41,795
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,642,596
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	△38,770,908
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	△1,203,120
貸付金の回収による収入	11,280,000
貸付けによる支出	△17,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,214,028
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	382,787,880
短期借入金の返済による支出	△240,728,755
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	9,635,000
その他の財務活動による支出	△215,467,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	△63,773,563
IV 資金増加額	41,655,005
V 資金期首残高	201,363,391
VI 資金期末残高	243,018,396