

貸借対照表
(平成29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		195,117,571	
有価証券		0	
医業未収金	870,475,365		
貸倒引当金(△)	△ 5,725,275	864,750,090	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	16,679,830		
貸倒引当金(△)	0	16,679,830	
医薬品		30,456,395	
診療材料		13,155,881	
給食用材料		509,749	
貯蔵品		1,307,908	
販売用不動産		0	
前払費用		3,703,956	
未収収益		0	
その他流動資産		5,453,200	
流動資産合計			1,131,134,580
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	△ 546,309,318		
減損損失累計額	△ 5,488,198	1,934,152,699	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	587,045,033		
減価償却累計額	△ 416,403,084	170,641,949	
その他器械備品	28,798,588		
減価償却累計額	△ 13,937,204		
減損損失累計額	0	14,861,384	
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		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		7,157,705,033	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		51,401,092	
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		51,489,092	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	32,400,000		
貸倒引当金(△)	0	32,400,000	
破産更生債権等	23,196,537		
貸倒引当金(△)	△ 23,196,537	0	
長期前払費用		419,308	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		907,820,330	
投資その他の資産合計		940,639,638	
固定資産合計			8,149,833,763
資産合計			9,280,968,343

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		446,823,343	
買掛金		168,643,442	
未払金		258,544,132	
一年以内支払リース債務		19,992,525	
未払消費税等		0	
預り金		46,249,129	
前受金		123,019	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,711,158	
流動負債合計			1,100,086,748
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,172,500		
建設仮勘定見返補助金等	0	3,172,500	
本部長期借入金		40,102,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		23,114,700	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			66,389,200
負債合計			1,166,475,948
純資産の部			
I 純資産額			8,114,492,395
(うち当期総利益)			(1,924,770)
純資産合計			8,114,492,395
負債純資産合計			9,280,968,343

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,408,090,035		
室料差額収益	45,945,360		
外来診療収益	1,379,889,972		
保健予防活動収益	333,185,511		
その他医業収益	32,256,431		
保険等査定減(△)	△ 13,869,819	5,185,497,490	
研究収益			
研究収益		9,367,600	
補助金等収益			
補助金等収益		14,829,058	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		16,959,451	
診療業務収益合計			5,226,653,599
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	
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		151,943,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,442,285	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		72,280,834	
教育業務収益合計			226,666,919
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,282	
土地建物等貸付料収入		924,212	
宿舍貸付料収入		11,515,000	
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		2,017,630	
その他経常収益合計			14,460,124
経常収益合計			5,467,780,642

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,043,382,334		
賞与引当金繰入額	280,679,846		
退職給付費用	131,751,891		
法定福利費	64,335,012		
材料費	309,951,288	2,830,100,371	
医薬品費	538,124,139		
診療材料費	478,996,824		
医療消耗器具備品費	6,662,042		
給食用材料費	59,081,269	1,082,864,274	
委託費			
検査委託費	38,810,775		
給食委託費	81,000,000		
寝具委託費	7,652,041		
医事委託費	149,671,284		
清掃委託費	36,737,280		
保守委託費	9,631,756		
その他の委託費	155,138,051	478,641,187	
設備関係費			
減価償却費	229,353,249		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	40,933,718		
器機賃借料	77,954,957		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,491,371		
器機設備保険料	743,872		
車両関係費	647,795	447,124,962	
研究研修費		5,500,220	
経費			
福利厚生費	5,462,638		
旅費交通費	771,886		
通信費	11,154,070		
消耗品費	31,386,996		
消耗器具備品費	16,794,426		
水道光熱費	116,260,728		
租税公課	18,420,075		
医薬貸倒損失	278,068		
貸倒引当金繰入額	636,283		
低価法評価損	1,786		
本部経費負担額	26,205,000		
その他	58,636,718	286,008,674	
診療業務費合計			5,130,239,688
II 介護業務費			
給与料	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	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		
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		
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0		
介護業務費合計			0

科 目	金 額		
III 教育業務費			
給与費			
給料	101,113,749		
賞与	18,346,618		
賞与引当金繰入額	7,320,311		
退職給付費用	3,519,951		
法定福利費	18,091,820	148,392,449	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,674,974		
通信費	1,410,559		
消耗品費	5,246,088		
消耗器具備品費	1,572,244		
生徒関連諸費	11,138,100		
水道光熱費	14,076,683		
減価償却費	96,993,363		
その他	50,714,094	182,826,105	
教育業務費合計			331,218,554
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,000		
支払手数料	3,956,281	3,976,281	
その他経常費用		1,529,346	
その他経常費用合計			5,505,627
経常費用合計			5,466,963,869
経常利益			816,773
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		1,108,000	1,108,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
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			0
当期純利益			1,924,770
当期総利益			1,924,770

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)

【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	5,246,568,561
研究による収入	9,373,250
補助金等収入	11,581,816
寄附金収入	0
その他の収入	38,531,214
人件費支出	△2,805,477,210
材料の購入による支出	△1,103,096,133
その他の業務支出	△974,500,125
小計	<u>422,981,373</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	151,943,800
研修による収入	0
補助金等収入	2,442,285
寄附金収入	0
その他の収入	72,280,834
人件費支出	△146,555,866
その他の業務支出	△87,576,194
小計	<u>△7,465,141</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	4,789,842
その他の業務支出	△5,485,627
小計	<u>△695,785</u>
利息の受取額	3,282
利息の支払額	△20,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>414,803,729</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	△19,702,764
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	△61,845,336
貸付金の回収による収入	6,940,000
貸付けによる支出	△13,140,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△87,748,100</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	323,382,890
短期借入金の返済による支出	△317,964,569
長期借入れによる収入	54,447,000
長期借入金の返済による支出	△14,345,000
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	23,970,000
その他の財務活動による支出	△368,398,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△321,944,732</u>
IV 資金増加額	5,110,897
V 資金期首残高	190,006,674
VI 資金期末残高	<u><u>195,117,571</u></u>