

貸借対照表
(平成29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		184,666,689	
有価証券		0	
医業未収金	880,999,032		
貸倒引当金(△)	△ 4,444,962	876,554,070	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	17,718,413		
貸倒引当金(△)	0	17,718,413	
医薬品		31,589,525	
診療材料		4,420,222	
給食用材料		737,569	
貯蔵品		5,025,734	
販売用不動産		0	
前払費用		8,185,965	
未収収益		0	
その他流動資産		3,158,065	
流動資産合計			1,132,056,252
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	545,044,857		
減価償却累計額	△ 292,695,044		
減損損失累計額	0	252,349,813	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 316,260	3,245,580	
医療用器械備品	145,031,061		
減価償却累計額	△ 84,247,759	60,783,302	
その他器械備品	120,545,448		
減価償却累計額	△ 38,171,662		
減損損失累計額	0	82,373,786	
車両	6,970,959		
減価償却累計額	△ 3,116,832	3,854,127	
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		3,192,080,608	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		114,630,603	
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		114,660,603	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	11,210,000		
貸倒引当金(△)	0	11,210,000	
破産更生債権等	13,558,031		
貸倒引当金(△)	△ 13,558,031	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		152,863,528	
投資その他の資産合計		164,073,528	
固定資産合計			3,470,814,739
資産合計			4,602,870,991

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		540,186,670	
買掛金		194,473,135	
未払金		265,244,986	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		45,142,181	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		737,100	
引当金			
賞与引当金		137,770,798	
流動負債合計			1,183,554,870
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		49,217,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		35,502,828	
その他固定負債		0	
固定負債合計			84,719,828
負債合計			1,268,274,698
純資産の部			
I 純資産額			3,334,596,293
(うち当期総利益)			(8,061,183)
純資産合計			3,334,596,293
負債純資産合計			4,602,870,991

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,283,505,193		
室料差額収益	137,451,189		
外来診療収益	1,698,771,787		
保健予防活動収益	115,906,959		
その他医業収益	39,892,316		
保険等査定減(△)	△ 17,789,420	5,257,738,024	
研究収益			
研究収益		5,101,400	
補助金等収益			
補助金等収益		7,693,600	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		76,989,302	
診療業務収益合計			5,347,522,326
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		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		2,625	
土地建物等貸付料収入		8,373,054	
宿舍貸付料収入		2,559,020	
補助金等収益			
補助金等収益		3,470,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		12,634,963	
その他経常収益合計			27,039,662
経常収益合計			5,374,561,988

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,205,291,187		
賞与	361,517,178		
賞与引当金繰入額	119,966,894		
退職給付費用	74,085,888		
法定福利費	353,829,468	3,114,690,615	
材料費			
医薬品費	538,325,401		
診療材料費	578,480,110		
医療消耗器具備品費	9,475,925	1,180,469,767	
給食用材料費	54,188,331		
委託費			
検査委託費	47,334,969		
給食委託費	2,896,783		
寝具委託費	10,753,619		
医事委託費	0		
清掃委託費	28,739,466		
保守委託費	14,673,312	289,560,158	
その他の委託費	185,162,009		
設備関係費			
減価償却費	171,963,852		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,401,685		
器械賃借料	191,925,579		
地代家賃	265,130		
固定資産税等	0		
器械保守料	68,873,370	479,051,640	
器械設備保険料	126,560		
車両関係費	2,495,464	7,360,688	
研究研修費			
福利厚生費	3,693,143		
旅費交通費	1,142,677		
通信費	9,674,069		
消耗品費	43,159,317		
消耗器具備品費	22,449,555		
水道光熱費	107,962,534		
租税公課	19,721,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,169,921		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,837,000	287,530,626	
その他	47,721,010	5,358,663,494	
診療業務費合計			
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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	0	
介護業務費合計			0

科 目	金 額		
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			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,000		
支払手数料	943,177	986,177	
その他経常費用		603,500	
その他経常費用合計			1,589,677
経常費用合計			5,360,253,171
経常利益			14,308,817
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		1,691,104	1,691,104
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		335,102	
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		475,834	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		7,127,802	7,938,738
当期純利益			8,061,183
当期総利益			8,061,183

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	5,226,103,967
研究による収入	5,838,500
補助金等収入	2,855,594
寄附金収入	0
その他の収入	84,597,760
人件費支出	△2,959,565,441
材料の購入による支出	△1,203,939,659
その他の業務支出	△877,126,381
小計	<u>278,764,340</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
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	<u>0</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	4,193,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,699,121
その他の業務支出	△9,150,313
小計	<u>17,741,808</u>
利息の受取額	2,625
利息の支払額	△43,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>296,465,773</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	△144,178,268
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	△138,496,081
貸付金の回収による収入	2,870,000
貸付けによる支出	△4,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△284,354,349</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	292,681,739
短期借入金の返済による支出	△441,767,051
長期借入れによる収入	67,418,000
長期借入金の返済による支出	△18,201,000
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	64,373,000
その他の財務活動による支出	△34,967,819
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△70,463,131</u>
IV 資金増加額	△58,351,707
V 資金期首残高	243,018,396
VI 資金期末残高	<u><u>184,666,689</u></u>