

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		170,994,014	
有価証券		0	
医業未収金	825,384,711		
貸倒引当金(△)	△ 4,354,046	821,030,665	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		17,616,834	
医薬品		32,226,565	
診療材料		16,615,297	
給食用材料		522,197	
貯蔵品		1,549,666	
前払費用		3,703,956	
未収収益		0	
その他流動資産		2,047,200	
流動資産合計			1,066,306,394
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,521,622,142		
減価償却累計額	△ 705,713,053		
減損損失累計額	△ 5,488,198	1,810,420,891	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	568,979,783		
減価償却累計額	△ 509,061,878		
減損損失累計額	0	59,917,905	
その他器械備品	21,767,053		
減価償却累計額	△ 8,853,858		
減損損失累計額	0	12,913,195	
車両	4,589,555		
減価償却累計額	△ 3,726,604	862,951	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,038,049,000		
減損損失累計額	0	5,038,049,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			6,922,163,942
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		52,800,158	
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			52,888,158
3 投資その他の資産			
長期貸付金		30,720,000	
破産更生債権等	15,594,292		
貸倒引当金(△)	△ 15,594,292	0	
長期前払費用		218,040	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,164,456,637	
投資その他の資産合計			1,195,394,677
固定資産合計			8,170,446,777
資産合計			9,236,753,171

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	470,984,658		
買掛金	182,064,469		
未払金	230,634,346		
一年以内支払リース債務	15,409,800		
預り金	40,546,833		
前受金	468,369		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	146,881,902		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,086,990,377	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,362,500		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	39,531,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	7,704,900		
資産除去債務	33,438,468		
その他固定負債	0		
固定負債合計		83,036,868	
負債合計			1,170,027,245
純資産の部			
I 純資産額			8,066,725,926
(うち当期総損失)			(△ 47,726,469)
純資産合計			8,066,725,926
負債純資産合計			9,236,753,171

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,284,964,001		
室料差額収益	40,314,840		
外来診療収益	1,400,459,220		
保健予防活動収益	314,096,286		
その他医業収益	29,731,965		
保険等査定減(△)	△ 17,269,102	5,052,297,210	
研究収益			
研究収益		5,495,148	
補助金等収益			
補助金等収益		12,575,023	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		14,503,872	
診療業務収益合計			5,084,871,253
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		166,626,900	
研修収益		3,972	
補助金等収益			
補助金等収益		2,738,408	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		66,570,918	
教育業務収益			235,940,198
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,763	
土地建物等貸付料収入		941,147	
宿舍貸付料収入		10,234,036	
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		6,383,667	
その他経常収益合計			17,561,613
経常収益合計			5,338,373,064

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,070,168,291		
賞与	245,625,495		
賞与引当金繰入額	121,573,411		
退職給付費用	78,364,880		
法定福利費	304,474,696	2,820,206,773	
材料費			
医薬品費	525,858,211		
診療材料費	474,147,702		
医療消耗器具備品費	12,347,089		
給食用材料費	50,848,767	1,063,201,769	
委託費			
検査委託費	36,881,005		
給食委託費	81,000,000		
寝具委託費	8,442,865		
医事委託費	151,093,579		
清掃委託費	24,727,164		
保守委託費	10,146,376		
その他の委託費	148,473,022	460,764,011	
設備関係費			
減価償却費	172,538,398		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,742,746		
器機賃借料	84,852,444		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,374,747		
器機設備保険料	743,667		
車両関係費	413,956	389,665,958	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,198,344		
旅費交通費	829,671		
通信費	11,020,982		
消耗品費	30,315,119		
消耗器具備品費	23,623,590		
水道光熱費	120,702,431		
租税公課	17,238,377		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	962,304		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	25,512,000		
その他	55,655,726	292,058,544	
診療業務費合計			5,030,424,730
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	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	
III 教育業務費				
給与費				
給料	100,014,805			
賞与	15,810,076			
賞与引当金繰入額	5,884,619			
退職給付費用	5,210,514			
法定福利費	16,712,466	143,632,480		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,426,446			
通信費	1,408,937			
消耗品費	3,871,376			
消耗器具備品費	4,381,880			
生徒関連諸費	12,740,997			
水道光熱費	14,948,509			
減価償却費	97,082,211			
その他	47,086,220	182,946,576		
教育業務費合計			326,579,056	
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	3,392,467	3,412,467		
その他経常費用		3,099,360		
その他経常費用合計			6,511,827	
経常費用合計				5,363,515,613
経常損失				△ 25,142,549
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2,482,492	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			20,101,428	22,583,920
当期純損失				△ 47,726,469
当期総損失				△ 47,726,469

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,083,883,665
研究による収入	5,739,329
補助金等収入	12,160,535
寄附金収入	0
その他の収入	23,026,561
人件費支出	△2,770,790,855
材料の購入による支出	△1,055,022,776
その他の業務支出	△958,697,279
小計	<u>340,299,180</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	166,626,900
研修による収入	3,972
補助金等収入	2,738,408
寄附金収入	0
その他の収入	66,571,458
人件費支出	△141,026,783
その他の業務支出	△80,838,067
小計	<u>14,075,888</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
その他の収入	7,804,814
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,832,537
小計	<u>△19,027,723</u>
利息の受取額	2,763
利息の支払額	△20,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>335,330,108</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	△4,571,614
無形固定資産の取得による支出	△16,595,280
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	8,320,000
貸付けによる支出	△9,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△22,806,894</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	349,668,280
短期借入金の返済による支出	△325,506,965
長期借入れによる収入	18,548,000
長期借入金の返済による支出	△19,119,000
リース債務の返済による支出	△19,992,525
その他の財務活動による収入	2,618,000
その他の財務活動による支出	△342,862,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△336,646,771</u>
IV 資金増加額	△24,123,557
V 資金期首残高	195,117,571
VI 資金期末残高	<u><u>170,994,014</u></u>