

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【横浜保土ヶ谷中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		274,577,745	
有価証券		0	
医業未収金	844,798,721		
貸倒引当金(△)	△ 4,444,139	840,354,582	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,901,831	
医薬品		31,252,836	
診療材料		8,454,343	
給食用材料		5,717,191	
貯蔵品		6,251,964	
前払費用		7,569,095	
未収収益		0	
その他流動資産		1,347,551	
流動資産合計			1,191,427,138
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	579,847,000		
減価償却累計額	△ 338,449,928		
減損損失累計額	0	241,397,072	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 494,352		
減損損失累計額	0	3,067,488	
医療用器械備品	249,167,445		
減価償却累計額	△ 102,218,347		
減損損失累計額	0	146,949,098	
その他器械備品	120,545,448		
減価償却累計額	△ 58,861,769		
減損損失累計額	0	61,683,679	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 2,676,060	3,685,010	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,789,474,000		
減損損失累計額	0	2,789,474,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,246,256,347
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		89,651,409	
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			89,681,409
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,570,000	
破産更生債権等	18,452,997		
貸倒引当金(△)	△ 18,452,997	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		406,029,718	
投資その他の資産合計			420,599,718
固定資産合計			3,756,537,474
資産合計			4,947,964,612

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	489,412,955		
買掛金	185,326,916		
未払金	487,363,632		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	54,344,026		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	885,600		
引当金			
賞与引当金	151,578,442		
その他流動負債	57,240		
流動負債合計		1,368,968,811	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
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	129,255,332		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	35,571,348		
その他固定負債	0		
固定負債合計		164,826,680	
負債合計			1,533,795,491
純資産の部			
I 純資産額			3,414,169,121
(うち当期総利益)			(80,287,828)
純資産合計			3,414,169,121
負債純資産合計			4,947,964,612

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,354,827,828		
室料差額収益	111,311,162		
外来診療収益	1,627,698,810		
保健予防活動収益	107,213,046		
その他医業収益	35,470,268		
保険等査定減(△)	△ 15,029,268	5,221,491,846	
研究収益			
研究収益		4,562,000	
補助金等収益			
補助金等収益		8,304,600	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		74,451,656	
診療業務収益合計			5,308,810,102
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		0	
研修収益		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	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,434	
土地建物等貸付料収入		8,173,332	
宿舍貸付料収入		2,646,729	
補助金等収益			
補助金等収益		3,320,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		9,748,866	
その他経常収益合計			23,891,361
経常収益合計			5,332,701,463

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,152,668,714		
賞与	364,345,524		
賞与引当金繰入額	131,533,246		
退職給付費用	82,989,964		
法定福利費	342,616,020	3,074,153,468	
材料費			
医薬品費	528,746,466		
診療材料費	530,676,899		
医療消耗器具備品費	14,512,534		
給食用材料費	52,702,051	1,126,637,950	
委託費			
検査委託費	42,569,481		
給食委託費	2,143,712		
寝具委託費	10,951,487		
医事委託費	61,043,544		
清掃委託費	28,685,472		
保守委託費	9,631,386		
その他の委託費	219,963,112	374,988,194	
設備関係費			
減価償却費	124,708,237		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,214,846		
器機賃借料	149,296,187		
地代家賃	211,620		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,085,334		
器機設備保険料	130,385		
車両関係費	1,864,421	382,511,030	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,575,977		
旅費交通費	901,371		
通信費	10,223,658		
消耗品費	43,673,194		
消耗器具備品費	19,344,853		
水道光熱費	116,073,544		
租税公課	16,508,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,894,143		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,632,000		
その他	40,407,041	282,234,481	
診療業務費合計			5,247,329,097
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	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	47,000		
支払手数料	2,540,961	2,587,961	
その他経常費用		2,442,174	
その他経常費用合計			5,030,135
経常費用合計			5,252,359,232
経常利益			80,342,231
臨時利益			
固定資産売却益		499	
その他臨時利益		316,418	316,917
臨時損失			
固定資産除却損		1	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		371,319	
その他臨時損失		0	371,320
当期純利益			80,287,828
当期総利益			80,287,828

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	5,255,624,186
研究による収入	4,562,000
補助金等収入	7,943,600
寄附金収入	0
その他の収入	79,288,997
人件費支出	△2,935,233,168
材料の購入による支出	△1,144,461,223
その他の業務支出	△877,461,231
小計	<u>390,263,161</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	2,933,000
その他の収入	18,238,616
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,817,454
小計	<u>16,354,162</u>
利息の受取額	2,434
利息の支払額	△47,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>406,572,757</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	△2,499,984
無形固定資産の取得による支出	0
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	50,000
貸付けによる支出	△6,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△9,049,984</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	405,338,158
短期借入金の返済による支出	△456,111,873
長期借入れによる収入	153,056,332
長期借入金の返済による支出	△73,018,000
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	2,499,000
その他の財務活動による支出	△339,375,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△307,611,717</u>
IV 資金増加額	89,911,056
V 資金期首残高	184,666,689
VI 資金期末残高	<u><u>274,577,745</u></u>