

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		197,609,884
有価証券		0
医業未収金	835,397,940	
貸倒引当金(△)	△ 2,306,321	833,091,619
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		17,280,951
医薬品		29,502,792
診療材料		16,140,873
給食用材料		522,197
貯蔵品		3,755,561
前払費用		4,667,120
未収収益		0
その他流動資産		8,696,120
流動資産合計		1,111,267,117
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,525,640,672	
減価償却累計額	△ 841,553,125	
減損損失累計額	0	1,684,087,547
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	698,327,941	
減価償却累計額	△ 544,784,359	
減損損失累計額	0	153,543,582
その他器械備品	21,767,053	
減価償却累計額	△ 12,324,831	
減損損失累計額	0	9,442,222
車両	1,035,540	
減価償却累計額	△ 431,475	604,065
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,948,796,000	
減損損失累計額	0	4,948,796,000
建設仮勘定	0	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		6,796,473,416
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		37,086,210
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		37,174,210
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,840,000
破産更生債権等	11,150,089	
貸倒引当金(△)	△ 11,150,089	0
長期前払費用		16,772
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,282,116,852
投資その他の資産合計		1,297,973,624
固定資産合計		8,131,621,250
資産合計		9,242,888,367

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	488,967,635		
買掛金	164,958,056		
未払金	344,988,959		
一年以内支払リース債務	7,704,900		
預り金	32,784,445		
前受金	47,329		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	149,489,617		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,188,940,941	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,918,824		
資産見返寄附金	2,632,500		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	23,291,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	33,503,004		
その他固定負債	0		
固定負債合計		62,345,328	
負債合計			1,251,286,269
純資産の部			
I 純資産額			7,991,602,098
(うち当期総利益)			(4,376,174)
純資産合計			7,991,602,098
負債純資産合計			9,242,888,367

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,198,413,048		
室料差額収益	39,567,940		
外来診療収益	1,436,981,181		
保健予防活動収益	303,619,181		
その他医業収益	23,660,746		
保険等査定減(△)	△ 14,264,153	4,987,977,943	
研究収益			
研究収益		3,556,332	
補助金等収益			
補助金等収益		12,606,757	
寄付金収益			
寄附金収益		175,501	
その他診療業務収益		28,181,840	
診療業務収益合計			5,032,498,373
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		171,434,800	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,872,189	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		69,520,137	
教育業務収益			243,827,126
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,319	
土地建物等貸付料収入		1,038,495	
宿舍貸付料収入		10,984,745	
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		2,931,696	
その他経常収益合計			14,957,255
経常収益合計			5,291,282,754

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,019,645,342		
賞与	275,212,644		
賞与引当金繰入額	123,187,854		
退職給付費用	68,215,370		
法定福利費	311,166,053	2,797,427,263	
材料費			
医薬品費	517,924,745		
診療材料費	434,620,004		
医療消耗器具備品費	7,589,348		
給食用材料費	51,205,419	1,011,339,516	
委託費			
検査委託費	37,860,335		
給食委託費	81,000,000		
寝具委託費	6,770,277		
医事委託費	166,823,208		
清掃委託費	22,593,588		
保守委託費	10,050,782		
その他の委託費	176,905,753	502,003,943	
設備関係費			
減価償却費	102,147,482		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	56,601,841		
器機賃借料	84,411,865		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,049,068		
器機設備保険料	745,837		
車両関係費	296,239	332,252,332	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,313,947		
旅費交通費	954,562		
通信費	12,636,586		
消耗品費	26,520,510		
消耗器具備品費	19,074,927		
水道光熱費	142,277,364		
租税公課	18,455,887		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 177,561		
低価法評価損	161,898		
本部経費負担額	25,741,000		
その他	52,673,127	304,632,247	
診療業務費合計			4,950,868,353
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	99,144,079			
賞与	17,410,313			
賞与引当金繰入額	6,589,258			
退職給付費用	3,129,556			
法定福利費	16,623,933	142,897,139		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,400,873			
通信費	1,661,491			
消耗品費	3,630,800			
消耗器具備品費	1,516,179			
生徒関連諸費	10,887,727			
水道光熱費	16,625,323			
減価償却費	97,082,211			
その他	42,702,976	175,507,580		
教育業務費合計			318,404,719	
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				
支払手数料		3,622,413		
その他経常費用		3,483,622		
その他経常費用合計			7,106,035	
経常費用合計				5,276,379,107
経常利益				14,903,647
臨時利益				
固定資産売却益			99,999	
その他臨時利益			0	99,999
臨時損失				
固定資産除却損			874,472	
固定資産減損損失			9,753,000	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	10,627,472
当期純利益				4,376,174
当期総利益				4,376,174

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,972,790,749
研究による収入	3,189,132
補助金等収入	14,375,888
寄附金収入	0
その他の収入	36,129,072
人件費支出	△2,715,435,410
材料の購入による支出	△1,025,409,630
その他の業務支出	△1,010,575,175
小計	<u>275,064,626</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	171,434,800
研修による収入	0
補助金等収入	2,852,000
寄附金収入	0
その他の収入	69,519,597
人件費支出	△135,789,966
その他の業務支出	△82,078,419
小計	<u>25,938,012</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	4,448,048
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,969,505
小計	<u>△3,521,457</u>
利息の受取額	2,319
利息の支払額	△11,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	297,472,500
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	100,000
有形固定資産の取得による支出	△63,315,086
無形固定資産の取得による支出	△1,769,580
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	2,160,000
貸付けによる支出	△5,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,184,666
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	362,200,900
短期借入金の返済による支出	△344,217,923
長期借入れによる収入	3,217,000
長期借入金の返済による支出	△19,457,000
リース債務の返済による支出	△15,409,800
その他の財務活動による収入	61,865,000
その他の財務活動による支出	△250,870,141
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△202,671,964</u>
IV 資金増加額	26,615,870
V 資金期首残高	<u>170,994,014</u>
VI 資金期末残高	<u><u>197,609,884</u></u>