

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		213,068,127	
有価証券		0	
医業未収金	824,757,033		
貸倒引当金(△)	△ 12,496,766	812,260,267	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,526,970	
医薬品		25,150,678	
診療材料		8,231,854	
給食用材料		4,932,331	
貯蔵品		6,753,230	
前払費用		7,329,948	
未収収益		0	
その他流動資産		763,464	
流動資産合計			1,094,016,869
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	586,532,200		
減価償却累計額	△ 385,156,275		
減損損失累計額	0	201,375,925	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 672,444		
減損損失累計額	0	2,889,396	
医療用器械備品	268,364,413		
減価償却累計額	△ 135,292,909		
減損損失累計額	0	133,071,504	
その他器械備品	123,214,992		
減価償却累計額	△ 79,618,840		
減損損失累計額	0	43,596,152	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 3,840,129	2,520,941	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,172,927,918	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		60,889,335	
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		60,919,335	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,450,000	
破産更生債権等	33,073,458		
貸倒引当金(△)	△ 33,073,458	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		337,429,828	
投資その他の資産合計		354,879,828	
固定資産合計			3,588,727,081
資産合計			4,682,743,950

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	368,959,072		
買掛金	171,664,126		
未払金	328,515,619		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	62,352,761		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	819,900		
引当金			
賞与引当金	159,115,760		
その他流動負債		60,372	
流動負債合計			1,091,487,610
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,148,202		
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	118,286,332		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	35,640,000		
その他固定負債		0	
固定負債合計			155,074,534
負債合計			1,246,562,144
純資産の部			
I 純資産額			3,436,181,806
(うち当期総利益)			(26,029,685)
純資産合計			3,436,181,806
負債純資産合計			4,682,743,950

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【横浜保士ヶ谷中央病院】

(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	3,381,430,766		
室料差額収益	138,656,612		
外来診療収益	1,524,568,054		
保健予防活動収益	103,082,464		
その他医業収益	37,233,641		
保険等査定減(△)	△ 17,137,968	5,167,833,569	
研究収益			
研究収益		5,744,800	
補助金等収益			
補助金等収益		9,551,398	
寄付金収益			
寄附金収益		288,000	
その他診療業務収益		72,410,165	
診療業務収益合計			5,255,827,932
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		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		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		2,412	
土地建物等貸付料収入		7,706,904	
宿舍貸付料収入		3,057,290	
補助金等収益			
補助金等収益		3,261,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,805,014	
その他経常収益合計			22,832,620
経常収益合計			5,278,660,552

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,219,704,449		
賞与	378,129,429		
賞与引当金繰入額	138,133,926		
退職給付費用	74,670,925		
法定福利費	351,299,468	3,161,938,197	
材料費			
医薬品費	459,714,697		
診療材料費	535,197,367		
医療消耗器具備品費	12,117,927		
給食用材料費	59,161,324	1,066,191,315	
委託費			
検査委託費	37,188,958		
給食委託費	1,837,987		
寝具委託費	10,928,813		
医事委託費	71,174,468		
清掃委託費	21,262,320		
保守委託費	7,514,856		
その他の委託費	224,602,663	374,510,065	
設備関係費			
減価償却費	133,001,924		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,310,704		
器機賃借料	102,616,664		
地代家賃	280,890		
固定資産税等	0		
器機保守料	75,570,099		
器機設備保険料	139,525		
車両関係費	2,298,350	349,218,156	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,227,043		
旅費交通費	715,218		
通信費	9,999,291		
消耗品費	38,309,628		
消耗器具備品費	18,300,297		
水道光熱費	124,955,127		
租税公課	18,794,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,673,088		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	26,914,000		
その他	31,777,441	298,665,833	
診療業務費合計			5,256,028,589
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			
支払手数料		3,181,205	
その他経常費用		11,359,791	
その他経常費用合計			14,540,996
経常費用合計			5,270,569,585
経常利益			8,090,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,610,409
臨時損失			
固定資産除却損			507,925
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			163,766
その他臨時損失			0
当期純利益			26,029,685
当期総利益			26,029,685

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	5,173,260,532
研究による収入	5,744,800
補助金等収入	7,038,600
寄附金収入	0
その他の収入	76,117,616
人件費支出	△3,075,444,492
材料の購入による支出	△1,072,744,598
その他の業務支出	△874,113,481
小計	<u>239,858,977</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	6,581,000
その他の収入	35,185,327
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,188,686
小計	<u>26,577,641</u>
利息の受取額	2,412
利息の支払額	△24,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	266,415,030
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	△176,736,930
無形固定資産の取得による支出	△3,196,800
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	120,000
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	△186,413,730
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	269,506,426
短期借入金の返済による支出	△389,960,309
長期借入れによる収入	69,111,000
長期借入金の返済による支出	△80,080,000
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	110,821,000
その他の財務活動による支出	△120,909,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△141,510,918</u>
IV 資金増加額	△61,509,618
V 資金期首残高	<u>274,577,745</u>
VI 資金期末残高	<u><u>213,068,127</u></u>