

貸借対照表

(令和 2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		181,489,397	
医業未収金	797,922,206		
貸倒引当金(△)	△ 3,670,931	794,251,275	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,919,313	
医薬品		26,991,467	
診療材料		15,090,979	
給食用材料		531,867	
貯蔵品		2,802,589	
前払費用		4,304,256	
未収収益		0	
その他流動資産		8,614,000	
流動資産合計			1,047,995,143
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,527,599,085		
減価償却累計額	△ 945,805,861		
減損損失累計額	0	1,581,793,224	
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	610,525,367		
減価償却累計額	△ 498,209,343		
減損損失累計額	0	112,316,024	
その他器械備品	26,857,299		
減価償却累計額	△ 20,483,653		
減損損失累計額	0	6,373,646	
車両	3,667,984		
減価償却累計額	△ 1,056,708	2,611,276	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			6,651,890,170
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,670,182	
電話加入権		76,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			21,746,182
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,720,000	
破産更生債権等	11,138,467		
貸倒引当金(△)	△ 11,138,467	0	
長期前払費用		15,552	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,346,079,109	
投資その他の資産合計		1,361,814,661	
固定資産合計			8,035,451,013
資産合計			9,083,446,156

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	271,220,647		
買掛金	184,207,313		
未払金	275,378,073		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	51,501,025		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	157,659,654		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			939,966,712
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,005,774		
資産見返寄附金	1,930,500		
本部長期借入金	6,799,000		
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			44,238,278
負債合計			984,204,990
純資産の部			
I 純資産額			8,099,241,166
(うち当期総利益)			(108,396,066)
純資産合計			8,099,241,166
負債純資産合計			9,083,446,156

損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	3,478,023,994		
室料差額収益	39,478,630		
外来診療収益	1,393,246,722		
保健予防活動収益	307,713,563		
その他医業収益	20,134,224		
保険等査定減(△)	△ 15,214,164	5,223,382,969	
研究収益			
研究収益		3,001,512	
補助金等収益		15,653,050	
寄付金収益			
寄附金収益		733,500	
その他診療業務収益		20,136,243	
診療業務収益合計			5,262,907,274
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	
寄附金収益		0	
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		169,081,870	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		3,054,189	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		80,055,263	
教育業務収益			252,191,322
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,351	
土地建物等貸付料収入		1,064,607	
宿舍貸付料収入		12,000,464	
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		5,696,158	
その他経常収益合計			18,763,580
経常収益合計			5,533,862,176

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,109,067,358		
賞与	304,643,470		
賞与引当金繰入額	129,615,380		
退職給付費用	81,397,958		
法定福利費	309,304,593	2,934,028,759	
材料費			
医薬品費	531,093,260		
診療材料費	485,906,117		
医療消耗器具備品費	12,981,032		
給食用材料費	52,510,361	1,082,490,770	
委託費			
検査委託費	34,310,862		
給食委託費	81,096,000		
寝具委託費	6,961,866		
医事委託費	170,512,135		
清掃委託費	22,671,990		
保守委託費	9,712,502		
その他の委託費	168,659,491	493,924,846	
設備関係費			
減価償却費	81,152,475		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,272,913		
器機賃借料	83,805,934		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	86,342,118		
器機設備保険料	1,130,680		
車両関係費	294,622	270,998,742	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,152,029		
旅費交通費	711,896		
通信費	12,845,329		
消耗品費	24,397,289		
消耗器具備品費	16,187,248		
水道光熱費	121,802,944		
租税公課	20,980,276		
医薬貸倒損失	70,173		
貸倒引当金繰入額	4,006,112		
低価法評価損	77,943		
本部経費負担額	26,932,000		
その他	49,347,580	283,510,819	
診療業務費合計			5,067,659,724
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
III 教育業務費			
給与費			
給料	98,416,438		
賞与	17,425,957		
賞与引当金繰入額	7,230,992		
退職給付費用	4,479,457		
法定福利費	16,842,496	144,395,340	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,369,490		
通信費	1,686,954		
消耗品費	3,389,959		
消耗器具備品費	1,033,204		
生徒関連諸費	9,762,871		
水道光熱費	19,496,901		
減価償却費	83,437,655		
その他	39,855,641	160,032,675	
教育業務費合計			304,428,015
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		3,439,101	
その他経常費用		2,177,079	
その他経常費用合計			5,616,180
経常費用合計			5,377,703,919
経常利益			156,158,257
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			92,760
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,056,191
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			46,798,760
当期純利益			108,396,066
当期総利益			108,396,066

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	5,257,951,290
研究による収入	4,574,190
補助金等収入	13,741,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,979,085
人件費支出	△2,817,398,715
材料の購入による支出	△1,059,767,907
その他の業務支出	△954,016,937
小計	<u>479,062,006</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	168,721,872
研修による収入	0
補助金等収入	3,074,378
寄附金収入	0
その他の収入	80,415,261
人件費支出	△138,443,494
その他の業務支出	△76,193,214
小計	<u>37,574,803</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	7,731,589
人件費支出	0
その他の業務支出	△53,460,504
小計	<u>△45,728,915</u>
利息の受取額	2,351
利息の支払額	△10,623
業務活動によるキャッシュ・フロー	470,899,622
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	△86,929,739
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	0
貸付けによる支出	△7,560,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△94,489,739</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	250,195,941
短期借入金の返済による支出	△467,942,929
長期借入れによる収入	2,632,000
長期借入金の返済による支出	△19,124,000
リース債務の返済による支出	△7,704,900
その他の財務活動による収入	84,284,000
その他の財務活動による支出	△234,870,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△392,530,370</u>
IV 資金増加額	△16,120,487
V 資金期首残高	<u>197,609,884</u>
VI 資金期末残高	<u><u>181,489,397</u></u>