

# 貸借対照表

(令和 2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		191,912,819	
医業未収金	794,915,424		
貸倒引当金(△)	△ 10,543,862	784,371,562	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,720,547	
医薬品		30,584,324	
診療材料		12,448,884	
給食用材料		5,171,875	
貯蔵品		5,800,787	
前払費用		7,999,585	
未収収益		0	
その他流動資産		197,022	
流動資産合計			1,054,207,405
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	588,682,198		
減価償却累計額	△ 414,102,206		
減損損失累計額	0	174,579,992	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 850,536		
減損損失累計額	0	2,711,304	
医療用器械備品	274,601,413		
減価償却累計額	△ 171,599,108		
減損損失累計額	0	103,002,305	
その他器械備品	124,024,992		
減価償却累計額	△ 100,833,667		
減損損失累計額	0	23,191,325	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 4,749,431	1,611,639	
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			3,094,570,565
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		32,310,136	
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			32,340,136
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,200,000	
破産更生債権等	33,027,921		
貸倒引当金(△)	△ 33,027,921	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		387,291,241	
投資その他の資産合計			400,491,241
固定資産合計			3,527,401,942
資産合計			4,581,609,347

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	291,872,343		
買掛金	170,019,458		
未払金	282,099,728		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	62,759,226		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	892,000		
引当金			
賞与引当金	145,974,067		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		61,160	
流動負債合計			953,677,982
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,068,606		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	35,606,332		
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			72,314,938
負債合計			1,025,992,920
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,555,616,427
純資産合計			(119,838,621)
負債純資産合計			3,555,616,427
			4,581,609,347

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,453,267,878		
室料差額収益	135,627,192		
外来診療収益	1,519,587,539		
保健予防活動収益	104,313,124		
その他医業収益	36,168,085		
保険等査定減(△)	△ 12,534,543	5,236,429,275	
研究収益			
研究収益		3,296,600	
補助金等収益		9,455,196	
寄付金収益			
寄附金収益		1,980	
その他診療業務収益		72,204,816	
診療業務収益合計			5,321,387,867
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	1,958,952		
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	1,958,952	
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			1,958,952
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	
寄附金収益		0	
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		1,879	
土地建物等貸付料収入		7,629,101	
宿舍貸付料収入		3,241,453	
補助金等収益			
補助金等収益		3,042,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		11,677,067	
その他経常収益合計			25,591,500
経常収益合計			5,348,938,319

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,213,838,523		
賞与	340,701,410		
賞与引当金繰入額	126,512,269		
退職給付費用	89,537,811		
法定福利費	339,412,858	3,110,002,871	
材料費			
医薬品費	481,975,922		
診療材料費	518,700,951		
医療消耗器具備品費	18,524,197		
給食用材料費	56,664,456	1,075,865,526	
委託費			
検査委託費	35,077,131		
給食委託費	1,953,529		
寝具委託費	11,028,858		
医事委託費	104,336,787		
清掃委託費	21,366,924		
保守委託費	7,191,030		
その他の委託費	242,019,807	422,974,066	
設備関係費			
減価償却費	116,127,700		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,007,690		
器機賃借料	85,842,923		
地代家賃	32,330		
固定資産税等	0		
器機保守料	70,079,246		
器機設備保険料	216,870		
車両関係費	1,771,099	307,077,858	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,935,026		
旅費交通費	3,110,058		
通信費	9,682,977		
消耗品費	40,683,746		
消耗器具備品費	21,057,905		
水道光熱費	115,215,850		
租税公課	21,113,660		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,391,411		
低価法評価損	550		
本部経費負担額	27,266,000		
その他	51,798,768	301,255,951	
診療業務費合計			5,218,804,967
II 介護業務費			
給与費			
給料	510,752		
賞与	292,978		
賞与引当金繰入額	190,824		
退職給付費用	18,000		
法定福利費	166,144	1,178,698	
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	5,850		
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	5,850	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	644		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	61,320		
水道光熱費	10,324		
租税公課	9,000		
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	9,000		
貸倒引当金繰入額	0	90,288	
介護業務費合計			1,274,836
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		3,334,038	
その他経常費用		6,081,426	
その他経常費用合計			9,415,464
経常費用合計			5,229,495,267
経常利益			119,443,052
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			395,569
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			0
当期純利益			119,838,621
当期総利益			119,838,621

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	5,256,506,321
研究による収入	3,296,600
補助金等収入	12,685,600
寄附金収入	0
その他の収入	75,056,792
人件費支出	△3,091,271,420
材料の購入による支出	△1,087,400,964
その他の業務支出	△893,768,084
小計	275,104,845
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,958,952
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	△1,160,698
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△90,288
小計	707,966
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	0
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	19,638,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,387,183
小計	10,251,554
利息の受取額	1,879
利息の支払額	△28,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,037,963
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	△5,205,318
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	1,150,000
貸付けによる支出	△3,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,605,318
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	342,894,528
短期借入金の返済による支出	△419,981,257
長期借入れによる収入	3,054,000
長期借入金の返済による支出	△85,734,000
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	2,148,000
その他の財務活動による支出	△141,969,224
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,587,953
IV 資金増加額	△21,155,308
V 資金期首残高	213,068,127
VI 資金期末残高	191,912,819