

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		184,183,210	
医業未収金	762,672,098		
貸倒引当金(△)	△ 2,888,273	759,783,825	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		378,855,696	
医薬品		29,836,201	
診療材料		22,068,548	
給食用材料		531,867	
貯蔵品		3,315,842	
前払費用		6,013,638	
未収収益		0	
その他流動資産		6,528,300	
流動資産合計			1,391,117,127
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,539,039,085		
減価償却累計額	△ 1,050,192,294		
減損損失累計額	0	1,488,846,791	
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	734,128,031		
減価償却累計額	△ 529,497,472		
減損損失累計額	0	204,630,559	
その他器械備品	46,644,847		
減価償却累計額	△ 25,165,585		
減損損失累計額	0	21,479,262	
車両	3,667,984		
減価償却累計額	△ 1,755,211	1,912,773	
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		6,665,665,385	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,688,105	
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		33,764,105	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,010,000	
破産更生債権等	13,594,613		
貸倒引当金(△)	△ 13,594,613	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,479,114,258	
投資その他の資産合計		1,496,124,258	
固定資産合計			8,195,553,748
資産合計			9,586,670,875

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	290,790,948		
買掛金	184,468,939		
未払金	451,603,969		
一年以内支払リース債務	698,280		
預り金	50,233,877		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	144,099,216		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,121,895,229	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	118,790,421		
資産見返寄附金	1,228,500		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	36,101,000		
リース債務	2,793,120		
資産除去債務	33,503,004		
その他固定負債	0		
固定負債合計		192,416,045	
負債合計			1,314,311,274
純資産の部			
I 純資産額			8,272,359,601
(うち当期総利益)			(180,925,435)
純資産合計			8,272,359,601
負債純資産合計			9,586,670,875

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,198,508,293		
室料差額収益	33,690,800		
外来診療収益	1,299,237,878		
保健予防活動収益	267,179,865		
その他医業収益	19,882,721		
保険等査定減(△)	△ 11,564,733	4,806,934,824	
研究収益			
研究収益		11,000	
補助金等収益			
補助金等収益		530,982,053	
寄付金収益			
寄附金収益		6,118,185	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		45,866,415	
診療業務収益合計			5,389,912,477
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		
受託施設利用収益	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		143,680,900	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		4,700,638	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		97,996,076	
教育業務収益			246,377,614
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,399	
土地建物等貸付料収入		1,000,585	
宿舍貸付料収入		11,367,490	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		5,606,789	
その他経常収益合計			17,977,263
経常収益合計			5,654,267,354

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,104,195,423		
賞与	350,630,830		
賞与引当金繰入額	120,776,075		
退職給付費用	89,914,017		
法定福利費	322,957,504	2,988,473,849	
材料費			
医薬品費	502,184,160		
診療材料費	488,087,527		
医療消耗器具備品費	39,055,709		
給食用材料費	46,685,996	1,076,013,392	
委託費			
検査委託費	55,447,733		
給食委託費	81,840,000		
寝具委託費	6,128,098		
医事委託費	169,602,364		
清掃委託費	24,090,000		
保守委託費	9,161,350		
その他の委託費	168,260,862	514,530,407	
設備関係費			
減価償却費	77,546,009		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	55,608,362		
器機賃借料	84,942,383		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	103,965,931		
器機設備保険料	1,137,100		
車両関係費	373,482	323,573,267	
研究研修費		1,036,490	
経費			
福利厚生費	6,091,495		
旅費交通費	872,225		
通信費	12,599,376		
消耗品費	23,132,562		
消耗器具備品費	26,944,847		
水道光熱費	106,029,585		
租税公課	17,916,518		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,239,819		
低価法評価損	81,327		
本部経費負担額	27,548,000		
その他	42,217,163	267,672,917	
診療業務費合計			5,171,300,322
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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	88,596,088		
賞与	17,611,144		
賞与引当金繰入額	5,207,475		
退職給付費用	4,242,714		
法定福利費	15,783,330	131,440,751	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	991,611		
通信費	1,362,608		
消耗品費	2,535,583		
消耗器具備品費	726,461		
生徒関連諸費	7,559,860		
水道光熱費	16,882,703		
減価償却費	83,462,402		
その他	48,648,612	162,169,840	
教育業務費合計			293,610,591
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		3,504,402	
その他経常費用		2,692,892	
その他経常費用合計			6,197,294
経常費用合計			5,471,108,207
経常利益			183,159,147
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損		1,933,712	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		300,000	
その他臨時損失		0	2,233,712
当期純利益			180,925,435
当期総利益			180,925,435

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	4,836,920,869
研究による収入	11,000
補助金等収入	284,750,473
寄附金収入	0
その他の収入	55,436,474
人件費支出	△2,950,646,430
材料の購入による支出	△1,085,655,396
その他の業務支出	△895,839,323
小計	<u>244,977,667</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	143,680,900
研修による収入	0
補助金等収入	2,859,000
その他の収入	98,256,076
人件費支出	△129,851,016
その他の業務支出	△79,113,050
小計	<u>35,831,910</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	7,398,090
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,853,926
小計	<u>1,544,164</u>
利息の受取額	2,399
利息の支払額	△6,321
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,349,819
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	△57,370,498
無形固定資産の取得による支出	△31,480,649
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	1,900,000
貸付けによる支出	△5,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,831,147
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	310,022,037
短期借入金の返済による支出	△290,451,736
長期借入れによる収入	51,312,000
長期借入金の返済による支出	△22,010,000
リース債務の返済による支出	△698,280
その他の財務活動による収入	16,895,000
その他の財務活動による支出	△251,893,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△186,824,859</u>
IV 資金増加額	2,693,813
V 資金期首残高	181,489,397
VI 資金期末残高	<u><u>184,183,210</u></u>