

貸借対照表

(令和 3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		233,569,426	
医業未収金	824,274,584		
貸倒引当金(△)	△ 10,369,686	813,904,898	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		149,119,915	
医薬品		25,424,636	
診療材料		11,404,324	
給食用材料		5,750,368	
貯蔵品		7,563,600	
前払費用		9,061,097	
未収収益		0	
その他流動資産		527,608	
流動資産合計			1,256,325,872
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	591,135,198		
減価償却累計額	△ 443,142,533		
減損損失累計額	0	147,992,665	
構築物	3,561,840		
減価償却累計額	△ 1,028,628		
減損損失累計額	0	2,533,212	
医療用器械備品	307,394,813		
減価償却累計額	△ 200,454,216		
減損損失累計額	0	106,940,597	
その他器械備品	128,330,326		
減価償却累計額	△ 120,316,921		
減損損失累計額	0	8,013,405	
車両	6,361,070		
減価償却累計額	△ 5,620,349	740,721	
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		297,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,055,991,600
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,013,801	
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			8,043,801
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,800,000	
破産更生債権等	26,536,729		
貸倒引当金(△)	△ 26,536,729	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		458,113,820	
投資その他の資産合計			468,913,820
固定資産合計			3,532,949,221
資産合計			4,789,275,093

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		0	
買掛金		167,181,319	
未払金		341,253,794	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		54,754,861	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		975,750	
引当金			
賞与引当金		144,593,382	
その他流動負債		59,070	
流動負債合計			708,818,176
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		10,299,570	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		297,000	
本部長期借入金		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			46,236,570
負債合計			755,054,746
純資産の部			
I 純資産額			4,034,220,347
(うち当期総利益)			(484,575,920)
純資産合計			4,034,220,347
負債純資産合計			4,789,275,093

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,232,019,220		
室料差額収益	113,218,578		
外来診療収益	1,443,237,804		
保健予防活動収益	92,008,571		
その他医業収益	18,244,184		
保険等査定減(△)	△ 9,598,742	4,889,129,615	
研究収益			
研究収益		3,364,780	
補助金等収益			
補助金等収益		673,683,495	
寄付金収益			
寄附金収益		7,102,777	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		89,881,103	
診療業務収益合計			5,663,161,770
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	2,544,594		
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	2,544,594	
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			2,544,594
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		2,170	
土地建物等貸付料収入		4,381,512	
宿舍貸付料収入		2,942,071	
補助金等収益			
補助金等収益		3,524,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		5,928,323	
その他経常収益合計			16,778,076
経常収益合計			5,682,484,440

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,204,932,335		
賞与	388,490,066		
賞与引当金繰入額	125,975,296		
退職給付費用	94,974,744		
法定福利費	344,908,839	3,159,281,280	
材料費			
医薬品費	453,768,702		
診療材料費	493,062,826		
医療消耗器具備品費	12,514,787		
給食用材料費	50,757,316	1,010,103,631	
委託費			
検査委託費	51,018,955		
給食委託費	1,864,929		
寝具委託費	12,004,854		
医事委託費	98,340,000		
清掃委託費	21,486,648		
保守委託費	6,071,120		
その他の委託費	261,453,518	452,240,024	
設備関係費			
減価償却費	106,465,034		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,399,126		
器機賃借料	85,964,975		
地代家賃	23,817		
固定資産税等	0		
器機保守料	79,071,803		
器機設備保険料	222,563		
車両関係費	2,001,365	300,148,683	
研究研修費		873,022	
経費			
福利厚生費	5,253,612		
旅費交通費	680,080		
通信費	10,209,705		
消耗品費	34,543,363		
消耗器具備品費	26,183,901		
水道光熱費	101,620,874		
租税公課	17,314,370		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 5,250,860		
低価法評価損	3,459		
本部経費負担額	28,906,000		
その他	42,540,351	262,004,855	
診療業務費合計			5,184,651,495
II 介護業務費			
給与費			
給料	3,458,263		
賞与	674,982		
賞与引当金繰入額	190,287		
退職給付費用	12,000		
法定福利費	628,334	4,963,866	
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	7,800		
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	7,800	
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	47,693			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	92,400			
水道光熱費	16,019			
租税公課	48,300			
その他	0			
本部経費負担額	12,000			
貸倒引当金繰入額	0	216,412		
介護業務費合計			5,188,078	
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		2,678,720		
その他経常費用		6,082,036		
その他経常費用合計			8,760,756	
経常費用合計				5,198,600,329
経常利益				483,884,111
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			988,935	988,935
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			297,126	
その他臨時損失			0	297,126
当期純利益				484,575,920
当期総利益				484,575,920

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	4,864,784,043
研究による収入	3,364,780
補助金等収入	547,948,459
寄附金収入	7,102,777
その他の収入	88,832,556
人件費支出	△3,023,890,646
材料の購入による支出	△1,007,319,474
その他の業務支出	△910,605,053
小計	<u>570,217,442</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	2,544,594
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	△4,951,866
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△216,412
小計	<u>△2,623,684</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
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	3,542,000
その他の収入	11,298,770
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,052,472
小計	<u>5,788,298</u>
利息の受取額	2,170
利息の支払額	△5,410
業務活動によるキャッシュ・フロー	573,378,816
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	△34,093,400
無形固定資産の取得による支出	△3,748,800
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	2,450,000
貸付けによる支出	△5,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,692,200
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	470,781,013
短期借入金の返済による支出	△762,653,356
長期借入れによる収入	5,018,000
長期借入金の返済による支出	△40,624,332
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	29,502,000
その他の財務活動による支出	△193,053,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△491,030,009</u>
IV 資金増加額	41,656,607
V 資金期首残高	191,912,819
VI 資金期末残高	<u><u>233,569,426</u></u>