

# 貸借対照表

(令和 4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		296,609,219	
医業未収金	777,201,249		
貸倒引当金(△)	△ 4,619,123	772,582,126	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		214,162,156	
医薬品		30,812,928	
診療材料		10,035,176	
給食用材料		5,393,374	
貯蔵品		7,214,563	
前払費用		9,058,574	
未収収益		0	
その他流動資産		8,915,541	
流動資産合計			1,354,783,657
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	591,135,198		
減価償却累計額	△ 472,313,762		
減損損失累計額	0	118,821,436	
構築物	1,229,040		
減価償却累計額	△ 409,680		
減損損失累計額	0	819,360	
医療用器械備品	369,018,413		
減価償却累計額	△ 230,348,647		
減損損失累計額	0	138,669,766	
その他器械備品	135,678,018		
減価償却累計額	△ 123,576,956		
減損損失累計額	0	12,101,062	
車両	5,606,972		
減価償却累計額	△ 5,606,969	3	
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		3,059,885,627	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,537,750	
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		8,567,750	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,650,000	
破産更生債権等	22,240,100		
貸倒引当金(△)	△ 22,240,100	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		718,537,777	
投資その他の資産合計		733,187,777	
固定資産合計			3,801,641,154
資産合計			5,156,424,811

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		166,939,593	
未払金		381,648,097	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		70,694,820	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		1,066,000	
引当金			
賞与引当金		162,346,966	
その他流動負債		0	
流動負債合計			782,695,476
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		10,439,969	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		282,150	
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			46,362,119
負債合計			829,057,595
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,327,367,216
純資産合計			(317,340,869)
負債純資産合計			4,327,367,216
			5,156,424,811

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	3,423,814,051		
室料差額収益	87,751,400		
外来診療収益	1,475,824,467		
保健予防活動収益	113,821,717		
その他医業収益	17,473,762		
保険等査定減(△)	△ 9,275,448	5,109,409,949	
研究収益			
研究収益		2,101,000	
補助金等収益			
補助金等収益		474,194,011	
寄付金収益			
寄附金収益		155,490	
資産見返物受贈額戻入		14,850	
その他診療業務収益		101,296,405	
診療業務収益合計			5,687,171,705
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	3,795,510		
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	3,795,510	
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			3,795,510
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		13,632	
土地建物等貸付料収入		4,560,998	
宿舍貸付料収入		2,286,517	
補助金等収益			
補助金等収益		2,780,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		8,166,232	
その他経常収益合計			17,807,379
経常収益合計			5,708,774,594

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,255,508,998		
賞与	450,550,555		
賞与引当金繰入額	141,435,544		
退職給付費用	107,048,462		
法定福利費	365,409,821	3,319,953,380	
材料費			
医薬品費	493,657,470		
診療材料費	500,361,818		
医療消耗器具備品費	14,537,882		
給食用材料費	51,723,111	1,060,280,281	
委託費			
検査委託費	48,622,272		
給食委託費	1,919,445		
寝具委託費	14,823,855		
医事委託費	108,108,000		
清掃委託費	23,155,000		
保守委託費	5,986,420		
その他の委託費	239,850,603	442,465,595	
設備関係費			
減価償却費	69,487,653		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,924,834		
器機賃借料	87,772,191		
地代家賃	45,236		
固定資産税等	0		
器機保守料	76,147,999		
器機設備保険料	225,413		
車両関係費	1,668,122	271,271,448	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,142,386		
旅費交通費	1,122,705		
通信費	10,196,171		
消耗品費	33,737,066		
消耗器具備品費	24,353,948		
水道光熱費	115,378,171		
租税公課	16,948,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 7,651,532		
低価法評価損	1,698		
本部経費負担額	30,220,000		
その他	49,289,544	278,738,257	
診療業務費合計			5,374,360,493
II 介護業務費			
給与費			
給料	4,296,858		
賞与	668,303		
賞与引当金繰入額	190,287		
退職給付費用	12,000		
法定福利費	287,396	5,454,844	
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	7,261		
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	7,261	
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	60,401			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	99,715			
水道光熱費	26,543			
租税公課	18,300			
その他	3,000			
本部経費負担額	20,000			
貸倒引当金繰入額	0	227,959		
介護業務費合計			5,690,064	
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		2,840,509		
その他経常費用		7,048,607		
その他経常費用合計			9,889,116	
経常費用合計				5,389,939,673
経常利益				318,834,921
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			620,000	620,000
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,114,050	
その他臨時損失			0	2,114,052
当期純利益				317,340,869
当期総利益				317,340,869

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	5,158,335,087
研究による収入	3,167,000
補助金等収入	429,541,600
寄附金収入	0
その他の収入	82,113,741
人件費支出	△3,195,718,168
材料の購入による支出	△1,064,185,855
その他の業務支出	△929,761,130
小計	483,492,275
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	3,795,510
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	△5,442,844
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△227,959
小計	△1,875,293
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	3,024,000
その他の収入	13,347,230
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,003,166
小計	4,368,064
利息の受取額	13,632
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	485,998,678
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	△17,998,026
無形固定資産の取得による支出	△5,841,000
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	△7,450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,289,026
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	63,003,855
短期借入金の返済による支出	△63,003,855
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	1,375,400,000
その他の財務活動による支出	△1,767,069,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	△391,669,859
IV 資金増加額	63,039,793
V 資金期首残高	233,569,426
VI 資金期末残高	296,609,219