

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【横浜中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		172,654,737	
医業未収金	915,757,817		
貸倒引当金(△)	△ 6,923,931	908,833,886	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		192,625,811	
医薬品		29,418,914	
診療材料		25,169,101	
給食用材料		359,568	
貯蔵品		2,467,002	
前払費用		4,306,683	
未収収益		0	
その他流動資産		3,835,004	
流動資産合計			1,339,670,706
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,916,267,847		
減価償却累計額	△ 1,286,547,931		
減損損失累計額	△ 1,568,849,840	60,870,076	
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	832,173,244		
減価償却累計額	△ 517,627,352		
減損損失累計額	0	314,545,892	
その他器械備品	59,492,847		
減価償却累計額	△ 35,336,065		
減損損失累計額	0	24,156,782	
車両	3,667,984		
減価償却累計額	△ 2,720,741	947,243	
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	△ 780,869,029	4,167,926,971	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,568,446,964
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,992,496	
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			28,068,496
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,180,000	
破産更生債権等	12,313,647		
貸倒引当金(△)	△ 12,313,647	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,818,612,498	
投資その他の資産合計			1,830,792,498
固定資産合計			6,427,307,958
資産合計			7,766,978,664

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		167,042,793	
未払金		569,774,880	
一年以内支払リース債務		698,280	
預り金		87,229,317	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,196,284	
その他流動負債		0	
流動負債合計			968,941,554
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		177,919,004	
資産見返寄附金		429,846	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		23,146,000	
リース債務		1,396,560	
資産除去債務		400,149,649	
その他固定負債		0	
固定負債合計			603,041,059
負債合計			1,571,982,613
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			6,194,996,051
純資産合計			(△ 465,698,140)
負債純資産合計			6,194,996,051
			7,766,978,664

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,292,020,443		
室料差額収益	31,672,850		
外来診療収益	1,239,440,040		
保健予防活動収益	264,382,246		
その他医業収益	17,242,759		
保険等査定減(△)	△ 16,309,879	4,828,448,459	
研究収益			
研究収益		58,025	
補助金等収益			
補助金等収益		549,724,029	
寄付金収益			
寄附金収益		3,233,154	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		51,114,883	
診療業務収益合計			5,432,578,550
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		66,172,141	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		2,864,800	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		82,440,931	
教育業務収益			151,477,872
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,994	
土地建物等貸付料収入		928,103	
宿舍貸付料収入		7,169,516	
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		3,034,097	
その他経常収益合計			11,135,710
経常収益合計			5,595,192,132

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,079,044,360		
賞与	401,456,248		
賞与引当金繰入額	119,242,646		
退職給付費用	104,671,025		
法定福利費	324,466,120	3,028,880,399	
材料費			
医薬品費	545,924,994		
診療材料費	503,411,403		
医療消耗器具備品費	10,174,220		
給食用材料費	43,715,384	1,103,226,001	
委託費			
検査委託費	34,779,910		
給食委託費	80,753,640		
寝具委託費	7,874,465		
医事委託費	172,094,950		
清掃委託費	29,900,750		
保守委託費	8,818,700		
その他の委託費	195,695,460	529,917,875	
設備関係費			
減価償却費	257,445,193		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,025,472		
器機賃借料	75,161,325		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	92,450,933		
器機設備保険料	1,176,810		
車両関係費	605,550	458,865,283	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,414,825		
旅費交通費	1,811,745		
通信費	13,532,768		
消耗品費	28,374,577		
消耗器具備品費	25,587,738		
水道光熱費	164,123,220		
租税公課	16,994,330		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 150,831		
低価法評価損	284,996		
本部経費負担額	28,797,000		
その他	26,233,933	313,004,301	
診療業務費合計			5,439,062,787
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			
経費			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	72,916,301		
賞与	17,713,808		
賞与引当金繰入額	6,261,212		
退職給付費用	4,363,951		
法定福利費	14,032,464	115,287,736	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	767,626		
通信費	780,389		
消耗品費	1,614,799		
消耗器具備品費	1,213,081		
生徒関連諸費	5,693,685		
水道光熱費	21,123,878		
減価償却費	1,147,883		
その他	41,175,325	73,516,666	
教育業務費合計			188,804,402
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		3,304,859	
その他経常費用		8,943,135	
その他経常費用合計			12,247,994
経常費用合計			5,640,115,183
経常損失			△ 44,923,051
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			9
固定資産減損損失			222,717,080
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			198,058,000
当期純損失			△ 465,698,140
当期総損失			△ 465,698,140

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	4,890,423,073
研究による収入	58,025
補助金等収入	899,213,782
補助金等の精算による返還金の支出	△7,700
寄附金収入	0
その他の収入	56,214,343
人件費支出	△2,886,794,950
材料の購入による支出	△1,096,620,798
その他の業務支出	△850,683,892
小計	<u>1,011,801,883</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	66,172,141
研修による収入	0
補助金等収入	2,864,800
寄附金収入	0
その他の収入	82,440,931
人件費支出	△108,986,271
その他の業務支出	△67,972,560
小計	<u>△25,480,959</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	3,962,200
人件費支出	0
その他の業務支出	△210,283,904
小計	<u>△206,321,704</u>
利息の受取額	3,994
利息の支払額	△14,390
業務活動によるキャッシュ・フロー	779,988,824
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	△89,826,540
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	3,390,000
貸付けによる支出	△3,110,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,546,540
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	316,229,276
短期借入金の返済による支出	△696,923,317
長期借入れによる収入	3,754,000
長期借入金の返済による支出	△16,244,000
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	183,708,000
その他の財務活動による支出	△531,061,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△741,235,675</u>
IV 資金増加額	△50,793,391
V 資金期首残高	<u>223,448,128</u>
VI 資金期末残高	<u><u>172,654,737</u></u>