

# 貸借対照表

(令和 5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		249,497,466	
医業未収金	817,444,257		
貸倒引当金(△)	△ 2,808,811	814,635,446	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		45,554,987	
医薬品		40,394,486	
診療材料		18,415,630	
給食用材料		4,946,141	
貯蔵品		6,092,382	
前払費用		8,672,443	
未収収益		0	
その他流動資産		8,649,072	
流動資産合計			1,196,858,053
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	838,709,078		
減価償却累計額	△ 618,816,204		
減損損失累計額	0	219,892,874	
構築物	1,229,040		
減価償却累計額	△ 471,132		
減損損失累計額	0	757,908	
医療用器械備品	438,019,238		
減価償却累計額	△ 269,526,552		
減損損失累計額	0	168,492,686	
その他器械備品	147,115,708		
減価償却累計額	△ 126,972,709		
減損損失累計額	0	20,142,999	
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		3,198,760,470	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,457,306	
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		17,487,306	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,600,000	
破産更生債権等	19,681,090		
貸倒引当金(△)	△ 19,681,090	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		560,189,948	
投資その他の資産合計		577,789,948	
固定資産合計			3,794,037,724
資産合計			4,990,895,777

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		166,851,561	
未払金		306,833,977	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		68,239,748	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		1,246,250	
引当金			
賞与引当金		144,282,065	
その他流動負債		0	
流動負債合計			687,453,601
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		8,487,447	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		222,750	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		261,210,409	
その他固定負債		0	
固定負債合計			269,920,606
負債合計			957,374,207
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,033,521,570
純資産合計			(△ 282,904,646)
負債純資産合計			4,033,521,570
			4,990,895,777

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,109,901,920		
室料差額収益	82,047,900		
外来診療収益	1,360,502,775		
保健予防活動収益	104,875,434		
その他医業収益	14,443,325		
保険等査定減(△)	△ 7,764,427	4,664,006,927	
研究収益			
研究収益		2,137,000	
補助金等収益			
補助金等収益		349,321,522	
寄付金収益			
寄附金収益		303,028	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		58,128,972	
診療業務収益合計			5,073,956,849
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	3,968,706		
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	3,968,706	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			3,968,706
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		11,821	
土地建物等貸付料収入		3,590,972	
宿舍貸付料収入		2,022,415	
補助金等収益			
補助金等収益		335,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		6,873,335	
その他経常収益合計			12,833,543
経常収益合計			5,090,759,098

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,214,190,575		
賞与	337,297,769		
賞与引当金繰入額	125,781,073		
退職給付費用	113,284,402		
法定福利費	343,890,270	3,134,444,089	
材料費			
医薬品費	471,061,152		
診療材料費	487,716,493		
医療消耗器具備品費	12,091,147		
給食用材料費	50,520,576	1,021,389,368	
委託費			
検査委託費	39,941,016		
給食委託費	1,370,704		
寝具委託費	14,392,724		
医事委託費	108,108,000		
清掃委託費	23,155,000		
保守委託費	6,660,918		
その他の委託費	251,878,062	445,506,424	
設備関係費			
減価償却費	199,747,401		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,259,268		
器機賃借料	97,962,828		
地代家賃	45,236		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,406,561		
器機設備保険料	258,183		
車両関係費	2,127,568	425,807,045	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,997,862		
旅費交通費	3,110,003		
通信費	9,090,164		
消耗品費	28,501,744		
消耗器具備品費	21,938,034		
水道光熱費	145,338,570		
租税公課	13,732,170		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 635,977		
低価法評価損	113,496		
本部経費負担額	26,956,000		
その他	43,504,051	296,646,117	
診療業務費合計			5,325,251,880
II 介護業務費			
給与費			
給料	4,188,908		
賞与	536,917		
賞与引当金繰入額	190,287		
退職給付費用	12,000		
法定福利費	184,433	5,112,545	
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	1,332		
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	1,332	
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	73,839			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	92,400			
水道光熱費	34,045			
租税公課	18,300			
その他	6,575			
本部経費負担額	21,000			
貸倒引当金繰入額	0	246,159		
介護業務費合計			5,360,036	
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		2,569,308		
その他経常費用		7,931,834		
その他経常費用合計			10,501,142	
経常費用合計				5,341,113,058
経常損失				△ 250,353,960
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,599,639	1,599,639
臨時損失				
固定資産除却損			5,020,407	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			880,918	
その他臨時損失			28,249,000	34,150,325
当期純損失				△ 282,904,646
当期総損失				△ 282,904,646

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	4,622,699,824
研究による収入	2,137,000
補助金等収入	494,812,410
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,086,396
人件費支出	△3,042,599,324
材料の購入による支出	△1,039,105,675
その他の業務支出	△1,011,068,318
小計	<u>104,962,313</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	3,968,706
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	△5,100,545
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△246,159
小計	<u>△1,377,998</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
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	<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	2,935,000
その他の収入	12,063,946
人件費支出	0
その他の業務支出	△43,662,460
小計	<u>△28,663,514</u>
利息の受取額	11,821
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,932,622
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	△138,654,802
無形固定資産の取得による支出	△12,100,000
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	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△156,154,802
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	299,429,738
短期借入金の返済による支出	△299,429,738
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	1,130,228,000
その他の財務活動による支出	△1,096,117,573
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,110,427</u>
IV 資金増加額	△47,111,753
V 資金期首残高	<u>296,609,219</u>
VI 資金期末残高	<u><u>249,497,466</u></u>