

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【横浜中央病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		194,922,945	
医業未収金	829,245,136		
貸倒引当金(△)	△ 5,875,935	823,369,201	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		23,571,173	
医薬品		24,739,833	
診療材料		18,692,292	
給食用材料		359,568	
貯蔵品		3,313,117	
前払費用		948,891	
未収収益		0	
その他流動資産		5,270,611	
流動資産合計			1,095,187,631
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,916,953,147		
減価償却累計額	△ 1,309,285,258		
減損損失累計額	△ 1,568,849,840	38,818,049	
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	866,072,496		
減価償却累計額	△ 597,128,549		
減損損失累計額	0	268,943,947	
その他器械備品	62,520,658		
減価償却累計額	△ 36,706,524		
減損損失累計額	0	25,814,134	
車両	3,667,984		
減価償却累計額	△ 3,160,359	507,625	
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			4,502,010,726
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,777,767	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			21,837,767
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,200,000	
破産更生債権等	13,707,989		
貸倒引当金(△)	△ 13,707,989	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,705,008,784	
投資その他の資産合計			1,712,208,784
固定資産合計			6,236,057,277
資産合計			7,331,244,908

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	74,805,113	
買掛金	184,494,348	
未払金	234,020,801	
一年以内支払リース債務	698,280	
預り金	61,805,813	
前受金	3,854,909	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	140,187,697	
その他流動負債	0	
流動負債合計		699,866,961
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	142,526,952	
資産見返寄附金	3	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	497,376,000	
リース債務	698,280	
資産除去債務	401,303,450	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,041,904,685
負債合計		1,741,771,646
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		5,589,473,262
純資産合計		(△ 108,130,789)
負債純資産合計		5,589,473,262
		7,331,244,908

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,385,348,010		
室料差額収益	32,719,500		
外来診療収益	1,258,381,234		
保健予防活動収益	260,364,318		
その他医業収益	18,992,724		
保険等査定減(△)	△ 12,938,086	4,942,867,700	
研究収益			
研究収益		202,180	
補助金等収益			
補助金等収益		108,387,659	
寄付金収益			
寄附金収益		429,843	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		36,219,524	
診療業務収益合計			5,088,106,906
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			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		27,275,500	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		1,945,600	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		103,494,436	
教育業務収益			132,715,536
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,915	
土地建物等貸付料収入		957,376	
宿舍貸付料収入		5,084,320	
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		4,957,702	
その他経常収益合計			11,009,313
経常収益合計			5,231,831,755

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,087,771,760		
賞与	255,021,857		
賞与引当金繰入額	121,914,970		
退職給付費用	106,064,424		
法定福利費	312,687,392	2,883,460,403	
材料費			
医薬品費	531,868,392		
診療材料費	498,000,104		
医療消耗器具備品費	8,849,023		
給食用材料費	44,900,338	1,083,617,857	
委託費			
検査委託費	30,347,276		
給食委託費	79,433,640		
寝具委託費	8,291,285		
医事委託費	168,612,658		
清掃委託費	27,922,125		
保守委託費	8,835,750		
その他の委託費	247,108,008	570,550,742	
設備関係費			
減価償却費	122,582,257		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,406,411		
器機賃借料	70,461,763		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	99,834,796		
器機設備保険料	1,291,589		
車両関係費	534,296	330,111,112	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,375,539		
旅費交通費	1,894,277		
通信費	14,198,445		
消耗品費	23,151,446		
消耗器具備品費	20,697,087		
水道光熱費	148,938,524		
租税公課	18,412,748		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	644,676		
低価法評価損	277,929		
本部経費負担額	27,039,000		
その他	34,243,099	294,872,770	
診療業務費合計			5,167,881,266
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			
研究研修費	0	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	72,465,615		
賞与	11,557,702		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	5,030,931		
法定福利費	12,726,721	101,780,969	
経費			
福利厚生費	169,100		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	696,286		
通信費	1,597,271		
消耗品費	618,209		
消耗器具備品費	786,190		
生徒関連諸費	3,379,857		
水道光熱費	16,585,735		
減価償却費	1,153,800		
その他	39,351,673	64,338,121	
教育業務費合計			166,119,090
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		3,464,870	
その他経常費用		8,097,651	
その他経常費用合計			11,562,521
経常費用合計			5,345,562,877
経常損失			△ 113,731,122
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		24,250,000	24,250,000
臨時損失			
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		18,649,657	18,649,667
当期純損失			△ 108,130,789
当期総損失			△ 108,130,789

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	5,027,354,212
研究による収入	202,180
補助金等収入	241,443,000
補助金等の精算による返還金の支出	△173,808,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,772,889
人件費支出	△2,781,816,623
材料の購入による支出	△1,055,288,341
その他の業務支出	△1,242,041,834
小計	<u>56,817,483</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
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	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	27,275,500
研修による収入	0
補助金等収入	2,093,800
寄附金収入	0
その他の収入	103,494,436
人件費支出	△102,069,213
その他の業務支出	△60,947,405
小計	<u>△30,152,882</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	30,165,078
人件費支出	0
その他の業務支出	△30,196,024
小計	<u>△30,946</u>
利息の受取額	9,915
利息の支払額	△16,154
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,627,416
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	△56,602,400
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	590,000
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,812,400
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	178,642,904
短期借入金の返済による支出	△103,837,791
長期借入れによる収入	504,613,000
長期借入金の返済による支出	△30,383,000
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	899,348,000
その他の財務活動による支出	△1,394,231,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>53,453,192</u>
IV 資金増加額	22,268,208
V 資金期首残高	172,654,737
VI 資金期末残高	<u><u>194,922,945</u></u>