

貸借対照表

(令和6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		229,075,831	
医業未収金	784,027,587		
貸倒引当金(△)	△ 2,300,823	781,726,764	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		24,117,080	
医薬品		33,451,079	
診療材料		8,965,493	
給食用材料		4,114,266	
貯蔵品		4,464,681	
前払費用		3,947,081	
未収収益		0	
その他流動資産		12,146,316	
流動資産合計			1,102,008,591
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	843,703,078		
減価償却累計額	△ 740,828,784		
減損損失累計額	0	102,874,294	
構築物	1,229,040		
減価償却累計額	△ 532,584		
減損損失累計額	0	696,456	
医療用器械備品	509,754,790		
減価償却累計額	△ 325,635,411		
減損損失累計額	0	184,119,379	
その他器械備品	283,136,307		
減価償却累計額	△ 132,850,874		
減損損失累計額	0	150,285,433	
車両	5,783,972		
減価償却累計額	△ 4,746,175	1,037,797	
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			3,228,487,359
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		179,859,358	
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			179,889,358
3 投資その他の資産			
長期貸付金		17,000,000	
破産更生債権等	20,745,345		
貸倒引当金(△)	△ 20,745,345	0	
長期前払費用		73,338	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		605,134,371	
投資その他の資産合計			622,207,709
固定資産合計			4,030,584,426
資産合計			5,132,593,017

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	496,409,047	
買掛金	167,478,641	
未払金	238,589,362	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	103,958,358	
前受金	6,918,370	
未払費用	0	
前受収益	1,137,200	
引当金		
賞与引当金	142,329,937	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,156,820,915
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	6,534,925	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	163,350	
本部長期借入金	551,930,000	
リース債務	0	
資産除去債務	261,157,481	
その他固定負債	0	
固定負債合計		819,785,756
負債合計		1,976,606,671
純資産の部		
I 純資産額		3,155,986,346
(うち当期総損失)		(△ 640,020,224)
純資産合計		3,155,986,346
負債純資産合計		5,132,593,017

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,223,485,970		
室料差額収益	102,829,930		
外来診療収益	1,283,335,275		
保健予防活動収益	89,586,783		
その他医業収益	13,625,493		
保険等査定減(△)	△ 19,259,924	4,693,603,527	
研究収益			
研究収益		2,262,000	
補助金等収益			
補助金等収益		21,011,122	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		51,694,187	
診療業務収益合計			4,768,630,236
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	3,395,078		
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	3,395,078	
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			3,395,078
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		4,452	
土地建物等貸付料収入		3,733,820	
宿舍貸付料収入		1,971,971	
補助金等収益			
補助金等収益		1,425,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		28,363,255	
その他経常収益合計			35,498,498
経常収益合計			4,807,523,812

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,202,608,936		
賞与	254,073,710		
賞与引当金繰入額	124,091,906		
退職給付費用	111,627,527		
法定福利費	352,378,315	3,044,780,394	
材料費			
医薬品費	455,698,649		
診療材料費	486,109,218		
医療消耗器具備品費	11,005,682		
給食用材料費	60,724,033	1,013,537,582	
委託費			
検査委託費	39,351,522		
給食委託費	0		
寝具委託費	16,441,234		
医事委託費	114,301,550		
清掃委託費	24,412,740		
保守委託費	6,398,348		
その他の委託費	298,296,065	499,201,459	
設備関係費			
減価償却費	228,124,279		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,414,013		
器機賃借料	95,712,252		
地代家賃	46,965		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,099,007		
器機設備保険料	390,861		
車両関係費	1,442,514	456,229,891	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,684,092		
旅費交通費	3,388,697		
通信費	13,226,417		
消耗品費	30,939,247		
消耗器具備品費	32,532,541		
水道光熱費	150,150,694		
租税公課	13,039,900		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,170,658		
低価法評価損	601,659		
本部経費負担額	51,475,692		
その他	49,590,107	351,799,704	
診療業務費合計			5,366,972,541
II 介護業務費			
給与費			
給料	3,895,148		
賞与	386,917		
賞与引当金繰入額	190,287		
退職給付費用	12,000		
法定福利費	217,067	4,701,419	
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	403,920	403,920	
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			
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	52,324		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	122,500		
水道光熱費	34,456		
租税公課	5,000		
その他	6,328		
本部経費負担額	17,000		
貸倒引当金繰入額	0	237,608	
介護業務費合計			5,344,279
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		3,595,068	
その他経常費用		3,089,991	
その他経常費用合計			6,685,059
経常費用合計			5,379,001,879
経常損失			△ 571,478,067
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,416,000
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			1,000,000
その他臨時損失			68,958,147
当期純損失			△ 640,020,224
当期総損失			△ 640,020,224

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	4,732,373,481
研究による収入	2,262,000
補助金等収入	47,264,000
補助金等の精算による返還金の支出	△133,988,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,928,615
人件費支出	△2,891,389,130
材料の購入による支出	△996,286,742
その他の業務支出	△1,047,124,687
小計	△238,960,463
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	3,395,078
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	△4,689,419
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△641,528
小計	△1,935,869
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	286,000
その他の収入	33,513,075
人件費支出	0
その他の業務支出	△13,817,791
小計	19,981,284
利息の受取額	4,452
利息の支払額	△922,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	△221,833,011
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	△262,682,815
無形固定資産の取得による支出	△187,144,650
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	9,650,000
貸付けによる支出	△12,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△452,827,465
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	519,571,096
短期借入金の返済による支出	△23,162,049
長期借入れによる収入	628,819,000
長期借入金の返済による支出	△76,889,000
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	248,518,000
その他の財務活動による支出	△642,618,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	654,238,841
IV 資金増加額	△20,421,635
V 資金期首残高	249,497,466
VI 資金期末残高	229,075,831