

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日

施設名 横 浜 労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | |
| I 流 動 資 産 | | |
| 現金及び預金 | 792,924,309 | |
| 医業未収金 | 3,632,406,478 | |
| 未収金 | 97,939,848 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 医薬品 | 43,011,688 | |
| 診療材料 | 1,033,292 | |
| 給食用材料 | 0 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 0 | |
| 未収収益 | 0 | |
| その他の流動資産 | 22,969,011 | |
| 貸倒引当金 | △ 13,872,326 | |
| 流動資産合計 | | 4,576,412,300 |
| II 固 定 資 産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,540,672,140 | |
| 構築物 | 320,006,771 | |
| 医療用器械備品 | 6,390,696,731 | |
| その他の器械備品 | 3,228,408,505 | |
| 車両及び船舶 | 10,945,001 | |
| 放射性同位元素 | 62,125,920 | |
| その他の有形固定資産 | 21,557,031 | |
| 土地 | 248,216,394 | |
| 建設仮勘定 | 26,500,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 12,765,184,254 | |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 10,083,944,239 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 87,780 | |
| その他の無形固定資産 | 1,131,000 | |
| 無形固定資産合計 | 1,218,780 | |

| | | |
|----------|--------------|----------------|
| 3 その他の資産 | | |
| 有価証券 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 長期医業未収金 | 30,945,174 | |
| その他の固定資産 | 86,100,570 | |
| 貸倒引当金 | △ 30,945,174 | |
| その他の資産合計 | 86,100,570 | |
| 固定資産合計 | | 10,171,263,589 |
| 資産合計 | | 14,747,675,889 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|----------------|
| (負 債 の 部) | | |
| I 流 動 負 債 | | |
| 買掛金 | 1,024,350,469 | |
| 未払金 | 974,530,609 | |
| 未払費用 | 75,733,981 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 55,747,238 | |
| 従業員預り金 | 83,073,078 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 賞与引当金 | 393,062,665 | |
| その他の流動負債 | 538,368,301 | |
| 流動負債合計 | | 3,144,866,341 |
| II 固 定 負 債 | | |
| 長期未払金 | 1,236,026,309 | |
| 退職給付引当金 | 5,180,061,899 | |
| 長期前受補助金 | 124,481,386 | |
| その他の固定負債 | 5,801,300 | |
| 固定負債合計 | | 6,546,370,894 |
| 負債合計 | | 9,691,237,235 |
| (純 資 産 の 部) | | |
| I 純 資 産 額 | | 5,056,438,654 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) | | (996,404,424) |
| 純資産合計 | | 5,056,438,654 |
| 負債及び純資産合計 | | 14,747,675,889 |

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 横浜労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|---------------|----------------|
| I 医業収益 | | |
| 1 入院診療収益 | | 15,489,204,353 |
| 2 室料差額収益 | | 387,463,760 |
| 3 外来診療収益 | | 6,596,543,806 |
| 4 保健予防活動収益 | | 304,996,429 |
| 5 受託検査・施設利用収益 | | 5,964,672 |
| 6 その他の医業収益 | | 232,322,097 |
| 合計 | | 23,016,495,117 |
| 7 保険等査定減 | | △ 35,764,570 |
| | | 22,980,730,547 |
| II 医業費用 | | |
| 1 材料費 | | |
| (1) 医薬品費 | 3,373,461,347 | |
| (2) 診療材料費 | 2,101,762,370 | |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 961,181,436 | |
| (4) 給食用材料費 | 0 | 6,436,405,153 |
| 2 給与費 | | |
| (1) 給料 | 7,396,030,961 | |
| (2) 賞与 | 922,639,054 | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 391,678,402 | |
| (4) 退職給付費用 | 554,781,030 | |
| (5) 法定福利費 | 986,095,603 | 10,251,225,050 |
| 3 委託費 | | |
| (1) 検査委託費 | 519,325,211 | |
| (2) 給食委託費 | 260,149,190 | |
| (3) 寝具委託費 | 30,631,482 | |
| (4) 医事委託費 | 487,875,023 | |
| (5) 清掃委託費 | 117,061,800 | |
| (6) 保守委託費 | 13,342,968 | |
| (7) その他の委託費 | 644,957,237 | 2,073,342,911 |
| 4 設備関係費 | | |
| (1) 減価償却費 | 1,151,036,283 | |
| (2) 器機賃借料 | 199,307,414 | |
| (3) 地代家賃 | 353,577,757 | |
| (4) 修繕費 | 237,520,661 | |
| (5) 固定資産税等 | 2,802,200 | |
| (6) 器機保守料 | 328,898,288 | |
| (7) 器機設備保険料 | 0 | |
| (8) 車両関係費 | 610,166 | 2,273,752,769 |
| 5 研究研修費 | | |
| (1) 研究費 | 89,517,703 | |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| (2) 研修費 | 1, 987, 244 | 91, 504, 947 | |
| 6 経費 | | | |
| (1) 福利厚生費 | 7, 474, 000 | | |
| (2) 旅費交通費 | 40, 055, 945 | | |
| (3) 職員被服費 | 14, 172, 565 | | |
| (4) 通信費 | 22, 191, 145 | | |
| (5) 広告宣伝費 | 4, 019, 544 | | |
| (6) 消耗品費 | 117, 815, 266 | | |
| (7) 消耗器具備品費 | 15, 095, 302 | | |
| (8) 会議費 | 500, 000 | | |
| (9) 水道光熱費 | 429, 809, 174 | | |
| (10) 保険料 | 42, 769, 450 | | |
| (11) 交際費 | 0 | | |
| (12) 諸会費 | 6, 665, 484 | | |
| (13) 租税公課 | 0 | | |
| (14) 貸倒引当金繰入額 | 4, 943, 874 | | |
| (15) 雑費 | 458, 546, 907 | | |
| (16) その他の経費 | 112, 851, 710 | 1, 276, 910, 366 | 22, 403, 141, 196 |
| 医業利益（又は医業損失） | | | 577, 589, 351 |
| Ⅲ 医業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 494, 513 | |
| 2 運営費補助金収益 | | 130, 908, 976 | |
| 3 施設設備補助金収益 | | 0 | |
| 4 患者外給食収益 | | 0 | |
| 5 その他の医業外収益 | | 322, 607, 763 | 454, 011, 252 |
| Ⅳ 医業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 11, 444, 024 | |
| 2 患者外給食用材料費 | | 0 | |
| 3 医業外貸倒損失 | | 0 | |
| 4 その他の医業外費用 | | 73, 900 | 11, 517, 924 |
| 経常利益（又は経常損失） | | | 1, 020, 082, 679 |
| Ⅴ 臨時収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| 2 その他の臨時収益 | | 0 | 0 |
| Ⅵ 臨時費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| 2 固定資産除却損 | | 23, 678, 255 | |
| 3 災害損失 | | 0 | |
| 4 その他の臨時費用 | | 0 | 23, 678, 255 |
| 当期純利益（又は当期純損失） | | | 996, 404, 424 |

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 横浜労災病院

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------------------------|----------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 医業収入 | 23,035,168,598 |
| 医療材料等の仕入支出 | △ 6,444,969,014 |
| 給与費支出 | △ 8,117,300,423 |
| 委託費支出 | △ 2,070,070,031 |
| その他の業務支出 | △ 8,618,593,631 |
| その他の業務収入 | 3,851,899,237 |
| 運営費交付金の受入による収入 | 0 |
| その他補助金の受入による収入 | 132,455,619 |
| その他補助金の返還による支出 | 0 |
| 寄付金収入 | 8,065,000 |
| 小計 | 1,776,655,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,449 |
| 利息の支払額 | △ 11,444,024 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,258,780 |
| 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 | △ 326,975,147 |
| 敷金（その他の資産）の返還による収入 | 0 |
| 敷金（その他の資産）の取得による支出 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 |
| 施設整備費補助金の受入による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 326,975,147 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △ 533,083,024 |
| その他の財務活動による収入 | 0 |
| その他の財務活動による支出 | △ 1,089,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,622,583,024 |
| IV 現金等の増加額（又は減少額） | △ 184,299,391 |
| V 現金等の期首残高 | 985,769,320 |
| VI 現金等の期末残高 | 801,469,929 |

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得

657,007,200 円