

決算報告書

(第 66 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム（総括）

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 1 1 6

貸借対照表

医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム（総括）

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,704,745,792】	【流動負債】	【 5,461,001,893】
現金及び預金	2,250,186,829	買掛金	1,100,151,241
医業未収金	2,489,389,771	未払金	448,184,543
産科一時金	31,720,720	短期借入金	3,021,421,000
自賠責未収金	18,636,916	未払法人税等	4,473,700
カード未収金	25,478,721	未払消費税等	31,824,800
薬品	60,901,570	預り金	23,038,356
診療材料	67,503,620	入院保証金	14,103,500
給食材料	593,212	仮受金	18,174,702
その他貯蔵品	5,772,066	従業員預り金	102,082,163
未収収益	711,779,624	賞与引当金	572,334,836
立替金	18,056,359	短期リース債務	125,213,052
前払費用	30,447,694	【固定負債】	【 6,157,884,583】
仮払金	4,179,171	長期借入金	4,626,532,000
貸倒引当金	△9,900,481	長期リース債務	301,795,150
【固定資産】	【 10,304,927,620】	退職給付引当金	1,229,557,433
(有形固定資産)	(9,531,513,292)	負債合計	11,618,886,476
建物	4,807,088,864		
構築物	99,516,089		
医療器械	133,571,974		
車両	2		
器具備品	53,881,299		
一括償却資産	11,025,132		
リース資産	407,926,273		
土地	4,018,503,659		
(無形固定資産)	(77,962,551)		
借地権	61,084,740		
電話加入権	2,927,402		
水道施設	3,169,879		
ソフトウェア	10,780,530		
(その他の資産)	(695,451,777)		
貸与型奨学金	26,842,970		
貸倒引当金	△79,300		
出資金	148,000		
差入保証金	223,138,501		
敷金	50,608,622		
保険積立金	147,996,505		
奨学金預け金	92,426,000		
給付型奨学金	143,834,667		
奨学引当金	△45,450,838		
長期前払費用	3,954,527		
繰延消費税等資産	52,032,123		
資産合計	16,009,673,412	純資産合計	4,390,786,936
		負債・純資産合計	16,009,673,412

損益計算書

医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム（総括）

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
【医 業 収 益】			
入院診療収益		9,932,763,704	
入院収入		9,084,549,558	
介護入所収入		848,214,146	
外来診療収入		4,775,941,023	
外来収入		4,603,802,579	
介護通所収入		146,380,969	
介護短期収入		25,757,475	
室料差額収入		150,151,191	
室料差額収入		150,151,191	
その他医業収入		906,978,351	
保健活動収入		906,978,351	
医療相談収益		123,657,482	
他院受診収入		28,168,668	
保険等調整増減		△46,277,854	
その他医業収入		208,280,123	
その他医業収入（介護）		159,065,336	16,238,728,024
【医 業 費 用】			
当期総医業費用			17,105,582,429
	医 業 損 失		△866,854,405
【医 業 外 収 益】			
受取利息		16,953	
受取利息		16,953	
駐車場収入		26,706,031	
補助金等収入		983,099,006	
売店売上		476,824	
職員給食収入		21,623,671	
その他医業外収益		245,831,886	1,277,754,371
【医 業 外 費 用】			
支払利息		36,473,711	
売店仕入		291,838	
貸倒損失		6,760,342	
長期前払費用償却		7,748,369	
職員給食材料費		27,902,000	
雑損失		4,957,367	84,133,627
	経 常 利 益		326,766,339
【特 別 損 失】			
固定資産除却損			391,330
	税引前当期純利益		326,375,009
	法人税、住民税及び事業税		5,721,400
	当 期 純 利 益		320,653,609

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法

医業費用明細書

医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム（総括）

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	127,080,850	
薬品費	1,169,033,725	
給食材料費	56,358,609	
医療消耗備品	22,385,354	
診療材料費	1,558,719,185	
* * 小計 * *	2,933,577,723	
期末材料棚卸高	△134,540,468	2,799,037,255
【給 与 費】		
給料	8,581,747,362	
医師給	1,565,779,296	
看護師給	2,566,550,184	
医療技術員給	1,365,645,590	
事務員給	1,025,084,542	
役員報酬	33,300,000	
非医師給	1,213,289,274	
非看護師給	545,058,713	
非技術員給	109,632,311	
非事務員給	157,407,452	
退職金	138,400,403	
給与負担金	2,178,827	
退職給付費用	16,493,303	
賞与引当金繰入	57,277,908	
法定福利費	1,017,797,645	9,813,895,448
【委 託 費】		
委託費		1,138,615,224
【設 備 関 係 費】		
減価償却費	529,467,170	
減価償却費	376,584,178	
保証金償却費	300,000	
繰延消費税償却	34,861,075	
リース資産減価償却費	117,721,917	
リース料	203,253,054	
地代家賃	499,450,888	
修繕費	59,841,965	
固定資産税等	64,415,200	
器機保守料	250,180,349	
器機設備保険料	6,127,560	
車両管理費	67,847,728	
器機賃借料	52,712,994	1,733,296,908
【研 究 研 修 費】		
研究費	14,688,998	
看護職員研修費	9,577,256	
研究研修費	5,111,742	14,688,998
【経 費】		
福利厚生費	43,222,128	
旅費交通費	217,152,353	
検査料	323,767,340	
通信運搬費	47,683,166	
消耗品費	32,091,043	
備品費	27,550,432	
事務用品費	58,694,670	
水道光熱費	235,146,116	
支払手数料	16,854,087	
交際費	5,197,540	

医業費用明細書

医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム（総括）

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科	目	金	額
租 税 公 課		92,909,412	
職 員 被 服 費		40,293,289	
会 議 費		657,786	
広 告 宣 伝 費		96,861,782	
顧 問 料		35,654,874	
保 険 料		28,066,545	
諸 会 費		15,148,498	
求 人 費		102,787,662	
養 成 費		65,500,825	
患 者 サ ー ビ ス 費		6,654,346	
寄 付 金		10,951,500	
保 育 運 営 費		107,585,463	
貸 倒 引 当 金 繰 入		1,959,027	
奨 学 引 当 金 繰 入		△6,708,271	
雑 費		366,983	1,606,048,596
当 期 総 医 業 費 用			17,105,582,429

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法