

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 245,638,172 | |
| 医業未収金 | 2,098,086,957 | | |
| 貸倒引当金 | △ 11,231,033 | 2,086,855,924 | |
| 未収金 | | 33,115,575 | |
| 医薬品 | | 32,179,019 | |
| 診療材料 | | 35,854,878 | |
| 給食用材料 | | 3,533,880 | |
| 貯蔵品 | | 3,773,320 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 650,000,000 | |
| その他流動資産 | | 2,553,060 | |
| 流動資産合計 | | | 3,093,503,828 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 9,940,716,697 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,110,662,251 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 8,830,054,446 | |
| 構築物 | 760,191,179 | | |
| 減価償却累計額 | △ 112,101,894 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 648,089,285 | |
| 医療用器械備品 | 2,459,451,888 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,299,007,213 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,160,444,675 | |
| その他器械備品 | 166,027,181 | | |
| 減価償却累計額 | △ 64,597,427 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 101,429,754 | |
| 車両 | 1,352,609 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,210,062 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 142,547 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 5,118,310,584 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,118,310,584 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 15,858,471,291 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 747,332,918 | |
| 電話加入権 | | 1,635,600 | |
| 無形固定資産合計 | | 748,968,518 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 64,400,000 | |
| 破産更生債権等 | 32,974,140 | | |
| 貸倒引当金 | △ 32,974,140 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 64,400,000 | |
| 固定資産合計 | | | 16,671,839,809 |
| 資産合計 | | | 19,765,343,637 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 8,882,455 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 798,727,966 | |
| 買掛金 | | 509,014,501 | |
| 未払金 | | 412,835,042 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 177,304,680 | |
| 預り金 | | 24,732,260 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 322,328,993 | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 322,328,993 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 22,622,327 | |
| 流動負債合計 | | | 2,276,448,224 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 120,023,831 | | |
| 資産見返補助金等 | 78,132,539 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 198,156,370 | |
| 本部長期借入金 | | 10,675,416,522 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 563,039,820 | |
| 資産除去債務 | | 179,158 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 11,436,791,870 |
| 負債合計 | | | 13,713,240,094 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 6,052,103,543 |
| (うち当期純損失) | | | (△1,566,711,303) |
| 純資産合計 | | | 6,052,103,543 |
| 負債純資産合計 | | | 19,765,343,637 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【横浜医療センター】

(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 | 9,851,677,385 | |
| 室料差額収益 | 352,627,548 | |
| 外来診療収益 | 2,129,631,367 | |
| 保健予防活動収益 | 63,638,104 | |
| その他医業収益 | 99,701,816 | |
| 保険等査定減(一) | △ 31,995,958 | 12,465,280,262 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 48,251 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 45,831,779 | 45,880,030 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 1,998,924 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 4,820,728 | 6,819,652 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 350,000 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 144,507,132 |
| 診療業務収益合計 | | 12,662,837,076 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 138,090,400 |
| 研修収益 | | 2,641,500 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 17,015,180 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 0 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 0 |
| その他教育研修業務収益 | | 53,187,820 |
| 教育研修業務収益合計 | | 210,934,900 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 33,712,064 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 26,345,453 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 28,281 | 26,373,734 |
| 補助金等収益 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 0 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | 4,365,086 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 4,365,086 |
| その他臨床研究業務収益 | | 14,267,560 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 78,718,444 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 349,352 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 7,694,239 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,197,610 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,273,600 |
| その他経常収益 | | 9,874,444 |
| その他経常収益合計 | | 24,389,245 |
| 経常収益合計 | | 12,976,879,665 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 4,201,936,221 | | |
| 賞与 | 684,098,391 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 278,374,359 | | |
| 退職給付費用 | 729,137,769 | | |
| 法定福利費 | 209,133,146 | 6,102,679,886 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,445,205,616 | | |
| 診療材料費 | 1,496,034,573 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 56,354,695 | | |
| 給食用材料費 | 105,961,858 | 3,103,556,742 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 64,098,863 | | |
| 給食委託費 | 47,040,000 | | |
| 寝具委託費 | 17,615,996 | | |
| 医事委託費 | 168,228,490 | | |
| 清掃委託費 | 48,100,500 | | |
| 保守委託費 | 38,765,070 | | |
| その他の委託費 | 395,238,899 | 779,087,818 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,052,992,951 | | |
| 修繕費 | 32,152,735 | | |
| 器機賃借料 | 112,465,254 | | |
| 地代家賃 | 3,462,523 | | |
| 固定資産税等 | 1,610,600 | | |
| 器機保守料 | 289,317,107 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 466,041 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,492,467,211 | |
| 研究研修費 | | 3,548,359 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,898,960 | | |
| 旅費交通費 | 11,445,818 | | |
| 通信費 | 14,843,350 | | |
| 消耗品費 | 49,545,425 | | |
| 消耗器具備品費 | 21,556,200 | | |
| 水道光熱費 | 196,976,988 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 19,552,280 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,095,396 | | |
| 低価法評価損 | 58,198 | | |
| その他 | 379,115,602 | 707,088,217 | |
| 診療業務費合計 | | | 12,188,428,233 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 90,910,524 | | |
| 賞与 | 17,187,106 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,135,477 | | |
| 退職給付費用 | 16,359,552 | | |
| 法定福利費 | 4,722,872 | 135,315,531 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 3,896,000 | | |
| 旅費交通費 | 1,660,230 | | |
| 通信費 | 1,699,422 | | |
| 消耗品費 | 4,567,073 | | |
| 消耗器具備品費 | 3,107,521 | | |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費 | 5,577,860 | | | |
| 水道光熱費 | 4,386,990 | | | |
| 減価償却費 | 7,844,698 | | | |
| その他 | 24,347,633 | 57,087,427 | | |
| 研修活動費 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 0 | | |
| 教育研修業務費合計 | | | 192,402,958 | |
| III 臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 27,928,450 | | | |
| 賞与 | 6,063,937 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,533,997 | | | |
| 退職給付費用 | 4,109,330 | | | |
| 法定福利費 | 1,941,589 | 42,577,303 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 0 | | | |
| 研究材料費 | 481,610 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 3,371,485 | 3,853,095 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 2,960,881 | | | |
| 通信費 | 750,733 | | | |
| 消耗品費 | 5,483,602 | | | |
| 消耗器具備品費 | 8,651,749 | | | |
| 水道光熱費 | 1,148,582 | | | |
| 委託費 | 10,947,539 | | | |
| 減価償却費 | 6,136,917 | | | |
| その他 | 6,210,424 | 42,290,427 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 88,720,825 | |
| IV 一般管理費 | | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 195,023,866 | | | |
| 支払手数料 | 5,443,905 | 200,467,771 | | |
| その他経常費用 | | 20,583,776 | | |
| その他経常費用合計 | | | 221,051,547 | |
| 経常費用合計 | | | | 12,690,603,563 |
| 経常利益 | | | | 286,276,102 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|---------------|-----------------|
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | 294,638 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 640,000 | |
| その他臨時損失 | | 1,852,052,767 | 1,852,987,405 |
| 当期純損失 | | | △ 1,566,711,303 |
| 当期総損失 | | | △ 1,566,711,303 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【横浜医療センター】

(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 | 12,300,468,869 |
| 運営費交付金収入 | 983,096 |
| 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 | 350,000 |
| その他の収入 | 142,754,470 |
| 人件費支出 | △ 5,824,691,244 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,056,203,953 |
| その他の業務支出 | △ 1,871,528,380 |
| 小計 | 1,692,132,858 |
| 教育研修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 | 136,710,400 |
| 研修による収入 | 2,311,500 |
| 運営費交付金収入 | 17,015,180 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 53,199,440 |
| 人件費支出 | △ 130,606,199 |
| その他の業務支出 | △ 47,845,845 |
| 小計 | 30,784,476 |
| 臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 研究による収入 | 40,462,554 |
| 運営費交付金収入 | 27,193,760 |
| 寄附金収入 | 4,700,000 |
| その他の収入 | 13,469,080 |
| 人件費支出 | △ 40,463,790 |
| 材料の購入による支出 | △ 729,520 |
| その他の業務支出 | △ 34,691,719 |
| 小計 | 9,940,365 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 3,273,600 |
| その他の収入 | 25,516,109 |
| その他の業務支出 | △ 22,743,157 |
| 小計 | 6,046,552 |
| 利息の受取額 | 349,352 |
| 利息の支払額 | △ 195,023,866 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,229,737 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 166,902,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,500,000 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸出金の回収による収入 | 6,600,000 |
| 貸出金による支出 | △ 452,600,000 |
| その他投資活動による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 614,402,548 |
| 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 | 277,214,824 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 277,214,824 |
| 長期借入れによる収入 | 112,969,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 803,553,552 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 金銭出資の受入による収入 | | 0 |
| | リース債務償還による支出 | △ | 178,047,240 |
| | P F I 債務償還による支出 | | 0 |
| | 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 | | △ 82,225,258 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 950,856,671</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 21,029,482 |
| V | 資金期首残高 | | <u>266,667,654</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>245,638,172</u></u> |