貸 借 対 照 表

（平成２３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		266,667,654		
医業未収金	1,945,536,293			
貸倒引当金	△ 11,402,666	1,934,133,627		
未収金		29,977,589		
医薬品		43,918,421		
診療材料		47,809,747		
給食用材料		2,407,044		
貯蔵品		4,376,669		
前払費用		0		
本部短期貸付金		230,000,000		
その他流動資産		9,605,888		
流動資産合計			2,568,896,639	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	9,911,886,697			
減価償却累計額	△ 668,056,158			
減損損失累計額	0	9,243,830,539		
構築物	760,191,179			
減価償却累計額	△ 53,114,803			
減損損失累計額	0	707,076,376		
医療用器械備品	2,353,470,874			
減価償却累計額	△ 942,740,545			
減損損失累計額	0	1,410,730,329		
その他器械備品	175,144,362			
減価償却累計額	△ 55,455,004			
減損損失累計額	0	119,689,358		
車両	1,352,609			
減価償却累計額	△ 1,095,117			
減損損失累計額	0	257,492		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	5,125,955,879			
減損損失累計額	0	5,125,955,879		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		16,607,539,973		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		938,686,570		
電話加入権		1,635,600		
無形固定資産合計		940,322,170		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		44,400,000		
破産更生債権等	28,259,922			
貸倒引当金	△ 28,259,922	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		44,400,000		
固定資産合計			17,592,262,143	
資産合計				20,161,158,782

【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		8,547,541		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		796,394,845		
買掛金		482,809,317		
未払金		376,841,253		
一年以内支払リース債務		178,047,240		
預り金		19,798,897		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	293,287,971			
災害損失引当金	0	293,287,971		
その他流動負債		14,724,132		
流動負債合計			2,170,451,196	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	165,035,584			
資産見返補助金等	82,953,267			
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	247,988,851		
本部長期借入金		11,368,333,816		
長期未払金		0		
リース債務		740,344,500		
資産除去債務		176,686		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,356,843,853	
負債合計				14,527,295,049
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,633,863,733
（うち当期純損失）				（△506,373,201）
純資産合計				5,633,863,733
負債純資産合計				20,161,158,782

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	8,930,227,085			
室料差額収益	359,422,478			
外来診療収益	1,827,719,557			
保健予防活動収益	65,714,121			
その他医業収益	86,415,194			
保険等査定減（－）	△ 28,384,352	11,241,114,083		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	55,406,975			
資産見返運営費交付金戻入	41,411,116	96,818,091		
補助金等収益				
補助金等収益	1,820,000			
資産見返補助金等戻入	5,923,733	7,743,733		
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		115,720,111		
診療業務収益合計			11,461,746,018	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		133,658,400		
研修収益		1,224,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,800,990		
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		42,267,010		
教育研修業務収益合計			193,950,400	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		41,713,967		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,186,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	36,186,000		
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	1,778,594			
資産見返寄附金戻入	0	1,778,594		
その他臨床研究業務収益		3,863,700		
臨床研究業務収益合計			83,542,261	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		317,644		
土地建物等貸付料収入		8,069,839		
宿舎貸付料収入		3,771,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		10,706,664		
その他経常収益合計			26,187,547	
経常収益合計				11,765,426,226

【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	3,882,554,246			
賞与	567,741,041			
賞与引当金繰入額	254,699,518			
退職給付費用	645,988,023			
法定福利費	182,383,383	5,533,366,211		
材料費				
医薬品費	1,262,593,135			
診療材料費	1,332,139,804			
医療消耗器具備品費	96,679,298			
給食用材料費	101,051,409	2,792,463,646		
委託費				
検査委託費	47,734,886			
給食委託費	53,795,970			
寝具委託費	16,938,799			
医事委託費	164,433,467			
清掃委託費	19,537,350			
保守委託費	23,097,492			
その他の委託費	381,391,384	706,929,348		
設備関係費				
減価償却費	1,035,378,495			
修繕費	55,998,259			
器機賃借料	107,872,854			
地代家賃	5,378,349			
固定資産税等	1,535,400			
器機保守料	193,069,109			
器機設備保険料	0			
車両関係費	584,460			
ＰＦＩ費用	0	1,399,816,926		
研究研修費		6,454,120		
経費				
福利厚生費	1,424,784			
旅費交通費	13,250,031			
通信費	14,858,600			
消耗品費	67,186,974			
消耗器具備品費	48,813,815			
水道光熱費	201,241,712			
患者諸費	0			
租税公課	13,799,418			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,709,842			
低価法評価損	19,373			
その他	435,589,539	802,894,088		
診療業務費合計			11,241,924,339	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	93,485,587			
賞与	16,434,037			
賞与引当金繰入額	7,038,925			
退職給付費用	15,957,757			
法定福利費	4,670,644	137,586,950		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	3,714,000			
旅費交通費	1,798,690			
通信費	1,383,936			
消耗品費	3,259,164			
消耗器具備品費	2,104,363			

【横浜医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	13,204,128			
水道光熱費	5,469,954			
減価償却費	7,844,698			
その他	28,693,121	67,472,054		
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			205,059,004	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	27,891,568			
賞与	5,486,034			
賞与引当金繰入額	2,380,941			
退職給付費用	4,108,933			
法定福利費	1,827,632	41,695,108		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	450,345			
研究用消耗器具備品費	840,689	1,291,034		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,311,120			
通信費	155,314			
消耗品費	8,535,307			
消耗器具備品費	11,946,411			
水道光熱費	1,169,034			
委託費	10,216,575			
減価償却費	3,249,815			
その他	7,073,379	44,656,955		
臨床研究業務費合計			87,643,097	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	198,263,577			
支払手数料	4,789,705	203,053,282		
その他経常費用		13,693,738		
その他経常費用合計			216,747,020	
経常費用合計				11,751,373,460
経常利益				14,052,766
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,057,500	1,057,500

【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			435,482,995	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,155,157	
その他臨時損失			82,845,315	521,483,467
当期純損失				△ 506,373,201
当期総損失				△ 506,373,201

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	10,783,570,918
運営費交付金収入	119,017,750
補助金等収入	90,697,000
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	101,664,789
人件費支出	△ 5,271,138,698
材料の購入による支出	△ 2,723,487,321
その他の業務支出	△ 1,898,118,832
小計	1,202,555,606
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	133,658,400
研修による収入	1,224,000
運営費交付金収入	16,800,990
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,281,190
人件費支出	△ 132,444,401
その他の業務支出	△ 55,272,513
小計	6,247,666
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	40,224,783
運営費交付金収入	36,186,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,800,000
その他の収入	4,007,700
人件費支出	△ 40,539,078
材料の購入による支出	△ 1,067,499
その他の業務支出	△ 48,257,247
小計	△ 5,645,341
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	28,108,928
その他の業務支出	△ 531,748,162
小計	△ 500,317,634
利息の受取額	317,644
利息の支払額	△ 198,263,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,894,364
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	△ 1,923,368,832
無形固定資産の取得による支出	△ 60,494,910
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
貸出金の回収による収入	517,080,000
貸出金による支出	△ 260,400,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 1,727,183,742
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	629,181,091
短期借入金の返済による支出	△ 629,181,091

【横浜医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	1,820,167,711
長期借入金の返済による支出	△ 496,675,988
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	△ 156,313,710
ＰＦＩ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	△ 81,994,018
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,183,995
Ⅳ　資金減少額	△ 137,105,383
Ⅴ　資金期首残高	403,773,037
Ⅵ　資金期末残高	266,667,654