

貸借対照表  
(平成22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		403,773,037
医業未収金	1,493,304,671	
貸倒引当金	△ 10,004,367	1,483,300,304
未収金		17,966,536
医薬品		31,648,398
診療材料		43,876,117
給食用材料		2,061,544
貯蔵品		4,253,717
前払費用		0
本部短期貸付金		510,000,000
その他流動資産		1,683,318
流動資産合計		2,498,562,971
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,424,761,470	
減価償却累計額	△ 682,107,793	
減損損失累計額	△ 184,116,856	9,558,536,821
構築物	295,404,173	
減価償却累計額	△ 44,554,908	
減損損失累計額	△ 39,729,876	211,119,389
医療用器械備品	2,456,381,188	
減価償却累計額	△ 781,231,390	
減損損失累計額	0	1,675,149,798
その他器械備品	152,734,495	
減価償却累計額	△ 52,400,986	
減損損失累計額	0	100,333,509
車両	1,352,609	
減価償却累計額	△ 980,173	
減損損失累計額	0	372,436
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,149,100,000	
減損損失累計額	0	5,149,100,000
建設仮勘定		4,170,509
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,698,782,462
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		83,895,870
電話加入権		1,635,600
無形固定資産合計		85,531,470
3 投資その他の資産		
長期貸付金		31,720,000
破産更生債権等	29,500,036	
貸倒引当金	△ 29,500,036	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		31,720,000
固定資産合計		16,816,033,932
資産合計		19,314,596,903

## 【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		6,526,135	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		359,372,516	
買掛金		384,896,236	
未払金		1,598,941,206	
一年以内支払リース債務		8,559,810	
預り金		16,623,201	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		274,289,162	
その他流動負債		15,467,494	
流動負債合計			2,664,675,760
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	163,916,080		
資産見返補助金等		0	
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	
資産見返物品受贈額		163,916,080	
本部長期借入金		10,501,463,530	
長期未払金		0	
リース債務		742,560	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,666,122,170
負債合計			13,330,797,930
純資産の部			
I 純資産額			5,983,798,973
(うち当期純利益)			(50,146,000)
純資産合計			5,983,798,973
負債純資産合計			19,314,596,903

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	7,168,106,587		
室料差額収益	131,095,033		
外来診療収益	1,645,403,241		
保健予防活動収益	75,797,082		
その他医業収益	50,244,077		
保険等査定減(一)	△ 21,860,407	9,048,785,613	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	142,473,758		
資産見返運営費交付金戻入	30,346,506	172,820,264	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		1,050,000	
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		52,822,580	
診療業務収益合計			9,275,478,457
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		122,375,100	
研修収益		765,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,071,960	
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		76,289,340	
教育研修業務収益合計			228,501,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		63,940,387	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	43,724,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	43,724,000	
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	840,045		
資産見返寄附金戻入	0	840,045	
その他臨床研究業務収益		3,076,500	
臨床研究業務収益合計			111,580,932
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		562,302	
土地建物等貸付料収入		2,452,236	
宿舍貸付料収入		3,693,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		12,123,111	
その他経常収益合計			24,616,609
経常収益合計			9,640,177,398

## 【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	3,353,301,958		
賞与	540,540,594		
賞与引当金繰入額	237,200,575		
退職給付費用	586,835,631		
法定福利費	152,335,241	4,870,213,999	
材料費			
医薬品費	1,132,275,412		
診療材料費	1,042,774,824		
医療消耗器具備品費	43,900,934		
給食用材料費	90,340,656	2,309,291,826	
委託費			
検査委託費	48,581,301		
給食委託費	38,078,880		
寝具委託費	15,375,493		
医事委託費	154,571,450		
清掃委託費	22,170,750		
保守委託費	22,293,138		
その他の委託費	145,969,088	447,040,100	
設備関係費			
減価償却費	372,623,018		
修繕費	39,252,985		
器機賃借料	79,573,051		
地代家賃	5,839,585		
固定資産税等	1,572,800		
器機保守料	117,955,165		
器機設備保険料	0		
車両関係費	435,540		
P F I 費用	0	617,252,144	
研究研修費			
経費		1,589,755	
福利厚生費	1,106,707		
旅費交通費	9,444,739		
通信費	10,059,169		
消耗品費	70,682,217		
消耗器具備品費	127,486,351		
水道光熱費	184,865,153		
患者諸費	0		
租税公課	△ 7,684,657		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,431,908		
低価法評価損	170,576		
その他	337,134,600	743,696,763	
診療業務費合計			8,989,084,587
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,175,224		
賞与	16,511,396		
賞与引当金繰入額	7,591,175		
退職給付費用	16,919,812		
法定福利費	4,102,580	132,300,187	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,033,000		
旅費交通費	1,621,900		
通信費	1,227,555		
消耗品費	5,891,839		
消耗器具備品費	1,557,530		

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	3,230,481		
水道光熱費	5,286,328		
減価償却費	7,844,698		
その他	24,583,591	54,276,922	
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			186,577,109
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,654,557		
賞与	6,164,980		
賞与引当金繰入額	2,665,904		
退職給付費用	3,715,764		
法定福利費	1,069,676	42,270,881	
材料費			
医薬品費	143,062		
研究材料費	142,800		
研究用消耗器具備品費	277,788	563,650	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,109,170		
通信費	179,804		
消耗品費	8,523,029		
消耗器具備品費	14,093,932		
水道光熱費	1,042,642		
委託費	6,952,187		
減価償却費	1,515,226		
その他	4,659,859	39,075,849	
臨床研究業務費合計			81,910,380
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	84,712,963		
支払手数料	4,053,696	88,766,659	
その他経常費用		10,719,947	
その他経常費用合計			99,486,606
経常費用合計			9,357,058,682
経常利益			283,118,716
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,000
			2,000

## 【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			1,236,277
固定資産減損損失			223,524,795
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,213,644
			232,974,716
当期純利益			50,146,000
当期総利益			50,146,000

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	8,928,405,984
運営費交付金収入	317,166,800
補助金等収入	0
寄附金収入	1,050,000
その他の収入	62,833,788
人件費支出	△ 4,626,212,068
材料の購入による支出	△ 2,277,880,416
その他の業務支出	△ 1,305,287,739
小計	1,100,076,349
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	122,375,100
研修による収入	765,000
運営費交付金収入	29,071,960
その他の収入	76,263,540
人件費支出	△ 125,984,481
その他の業務支出	△ 62,762,841
小計	39,728,278
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	52,240,157
運営費交付金収入	43,724,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,100,000
その他の収入	3,076,500
人件費支出	△ 39,953,343
材料の購入による支出	△ 6,241,033
その他の業務支出	△ 36,485,705
小計	19,460,576
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	5,785,560
その他の収入	14,915,631
その他の業務支出	△ 16,226,105
小計	4,475,086
利息の受取額	562,302
利息の支払額	△ 84,712,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,079,589,628
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	△ 8,613,203,187
無形固定資産の取得による支出	△ 9,261,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 100
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 182,080,000
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	△ 8,804,544,287
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	417,119,886
短期借入金の返済による支出	△ 417,119,886
長期借入れによる収入	8,260,823,690
長期借入金の返済による支出	△ 287,481,652
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	△ 28,159,089
PFI債務償還による支出	0

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 81,046,168
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>7,864,136,781</u>
IV	資金増加額		139,182,122
V	資金期首残高		<u>264,590,915</u>
VI	資金期末残高		<u><u>403,773,037</u></u>