

貸借対照表
(平成21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		264,590,915
医業未収金	1,382,755,507	
貸倒引当金	△ 9,402,924	1,373,352,583
未収金		24,400,505
医薬品		30,630,394
診療材料		41,421,651
給食用材料		3,386,845
貯蔵品		4,814,209
前払費用		2,490,051
本部短期貸付金		360,000,000
その他流動資産		1,225,594
流動資産合計		2,106,312,747
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,405,106,900	
減価償却累計額	△ 528,298,639	
減損損失累計額	0	876,808,261
構築物	115,906,007	
減価償却累計額	△ 29,163,922	
減損損失累計額	0	86,742,085
医療用器械備品	1,309,012,263	
減価償却累計額	△ 604,952,412	
減損損失累計額	0	704,059,851
その他器械備品	88,659,298	
減価償却累計額	△ 45,793,680	
減損損失累計額	0	42,865,618
車両	1,352,609	
減価償却累計額	△ 865,229	
減損損失累計額	0	487,380
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		1,028,440,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,888,503,195
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		40,652,188
電話加入権		1,635,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		42,287,788
3 投資その他の資産		
長期貸付金		320,000
破産更生債権等	30,985,454	
貸倒引当金	△ 30,985,454	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		320,000
固定資産合計		7,931,110,983
資産合計		10,037,423,730

【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		4,266,180
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		308,268,844
買掛金		363,603,001
未払金		594,550,316
一年以内支払リース債務		28,159,089
預り金		19,759,993
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		255,521,759
その他流動負債		29,592,090
流動負債合計		1,603,721,272
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	147,351,386	
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		147,351,386
本部長期借入金		2,601,217,972
長期未払金		0
リース債務		9,302,370
その他固定負債		0
固定負債合計		2,757,871,728
負債合計		4,361,593,000
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		5,675,830,730
(うち当期純利益)		(543,744,594)
純資産合計		5,675,830,730
負債純資産合計		10,037,423,730

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,871,397,274	
室料差額収益	140,104,801	
外来診療収益	1,618,816,401	
保健予防活動収益	59,063,728	
その他医業収益	50,368,589	
保険等査定減(一)	△ 22,937,482	8,716,813,311
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	130,167,000	
資産見返運営費交付金戻入	2,445,456	132,612,456
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		0
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		93,077,817
診療業務収益合計		8,942,503,584
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		96,539,000
研修収益		834,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		120,051,000
教育研修業務収益合計		217,424,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,187,296
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	52,182,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	52,182,900
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	1,254,508	
資産見返寄附金戻入	0	1,254,508
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		101,624,704
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		418,750
土地建物等貸付料収入		2,488,405
宿舍貸付料収入		4,415,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,380,320
その他経常収益		7,883,124
その他経常収益合計		20,586,399
経常収益合計		9,282,139,087

【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	3,084,990,777		
賞与	559,688,860		
賞与引当金繰入額	221,045,859		
退職給付費用	524,962,929		
法定福利費	148,336,231	4,539,024,656	
材料費			
医薬品費	1,062,061,294		
診療材料費	995,385,364		
医療消耗器具備品費	30,920,488		
給食用材料費	91,457,355	2,179,824,501	
委託費			
検査委託費	43,234,336		
給食委託費	74,970,000		
寝具委託費	15,168,246		
医事委託費	144,884,051		
清掃委託費	28,961,000		
保守委託費	21,927,035		
その他の委託費	127,684,699	456,829,367	
設備関係費			
減価償却費	267,419,389		
修繕費	47,698,228		
器機賃借料	70,388,016		
地代家賃	16,188,956		
固定資産税等	1,588,600		
器機保守料	97,224,968		
器機設備保険料	0		
車両関係費	211,240		
P F I 費用	0	500,719,397	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	390,117		
旅費交通費	9,314,083		
通信費	9,947,459		
消耗品費	77,966,406		
消耗器具備品費	22,195,850		
水道光熱費	219,097,591		
患者諸費	0		
租税公課	10,824,984		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,649,591		
低価法評価損	9,863		
その他	299,778,597	656,174,541	
診療業務費合計			8,333,603,702
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	86,780,296		
賞与	18,008,916		
賞与引当金繰入額	7,023,145		
退職給付費用	15,602,188		
法定福利費	4,114,602	131,529,147	
経費			
福利厚生費	15,000		
臨床実習協力費	1,129,000		
旅費交通費	1,156,730		
通信費	1,029,818		
消耗品費	3,714,722		
消耗器具備品費	13,006,978		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	23,146,948			
水道光熱費	5,599,921			
減価償却費	5,856,695			
その他	28,345,056	83,000,868		
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			214,530,015	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	19,587,543			
賞与	3,479,893			
賞与引当金繰入額	2,654,486			
退職給付費用	1,873,501			
法定福利費	870,065	28,465,488		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	236,040			
研究用消耗器具備品費	8,085,398	8,321,438		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,420,015			
通信費	167,392			
消耗品費	9,742,926			
消耗器具備品費	16,354,241			
水道光熱費	1,234,702			
委託費	10,789,497			
減価償却費	1,250,432			
その他	5,974,523	46,933,728		
臨床研究業務費合計			83,720,654	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	67,926,542			
支払手数料	4,143,375	72,069,917		
その他経常費用		14,282,400		
その他経常費用合計			86,352,317	
経常費用合計				8,718,206,688
経常利益				563,932,399
臨時利益				
固定資産売却益			3,105,707	
その他臨時利益			6,023,316	9,129,023

【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		28,013,301	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,218,459	
その他臨時損失		85,068	29,316,828
当期純利益			543,744,594
当期総利益			543,744,594

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	8,611,914,192
運営費交付金収入	130,167,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,049,318
人件費支出	△ 4,345,769,427
材料の購入による支出	△ 2,180,874,083
その他の業務支出	△ 1,383,430,178
小計	919,056,822
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	96,539,000
研修による収入	834,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	120,051,000
人件費支出	△ 125,768,122
その他の業務支出	△ 72,796,442
小計	18,859,836
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	26,239,023
運営費交付金収入	52,182,900
寄附金収入	3,400,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 26,252,417
材料の購入による支出	△ 5,409,130
その他の業務支出	△ 38,606,766
小計	11,553,610
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	5,380,320
その他の収入	21,096,368
その他の業務支出	△ 19,058,218
小計	7,418,470
利息の受取額	418,750
利息の支払額	△ 67,926,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	889,380,946
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	3,990,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,231,556,208
無形固定資産の取得による支出	△ 9,314,088
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 210,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,447,200,296
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	445,737,466
短期借入金の返済による支出	△ 445,737,466
長期借入れによる収入	990,752,255
長期借入金の返済による支出	△ 308,327,579
リース債務償還による支出	△ 68,988,024
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	△ 85,580,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	527,856,360

【横浜医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 29,962,990
V	資金期首残高		294,553,905
VI	資金期末残高		<u>264,590,915</u>