

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		294,553,905
医業未収金	1,283,848,175	
貸倒引当金	8,745,120	1,275,103,055
未収金		18,551,327
医薬品		27,676,580
診療材料		36,123,879
給食用材料		2,399,068
貯蔵品		8,277,257
前払費用		162,525
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		23,720,544
流動資産合計		1,836,568,140
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,343,416,973	
減価償却累計額	452,594,633	
減損損失累計額	0	890,822,340
構築物	70,057,624	
減価償却累計額	10,110,138	
減損損失累計額	0	59,947,486
医療用器械備品	939,501,984	
減価償却累計額	480,512,406	
減損損失累計額	0	458,989,578
その他器械備品	133,248,766	
減価償却累計額	74,762,678	
減損損失累計額	0	58,486,088
車両	1,352,609	
減価償却累計額	750,285	
減損損失累計額	0	602,324
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		38,685,245
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,656,633,061
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		85,930,924
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		87,566,524
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,066,231	
貸倒引当金	29,066,231	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		0
固定資産合計		6,744,199,585
資産合計		8,580,767,725

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,120,688	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	331,229,459	
買掛金	354,569,883	
未払金	363,937,462	
一年以内支払リース債務	68,988,024	
預り金	18,390,624	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	276,046,048	
その他流動負債	48,465,989	
流動負債合計		1,463,748,177
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,920,468,286	
長期未払金	0	
リース債務	37,461,459	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,957,929,745
負債合計		3,421,677,922
純資産の部		
純資産額		5,159,089,803
(うち当期純利益)		(338,333,533)
総資産合計		5,159,089,803
負債純資産合計		8,580,767,725

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,383,138,223	
室料差額収益	136,899,900	
外来診療収益	1,694,634,802	
保健予防活動収益	56,133,047	
その他医業収益	51,970,878	
保険等査定減(-)	14,672,778	8,308,104,072
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		83,940,000
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		2,112,500
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		55,600,995
診療業務収益合計		8,449,757,567
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		72,734,000
研修収益		825,592
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		1,751,023
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,097,741
その他教育研修業務収益		239,842,980
教育研修業務収益合計		318,251,336
臨床研究業務収益		
研究収益		35,751,359
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,779,877	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,779,877
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	854,316	
資産見返寄附金戻入	0	854,316
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		80,385,552
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		56,246
土地建物等貸付料収入		2,493,130
宿舎貸付料収入		4,614,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		15,045,057
その他経常収益合計		22,208,733
経常収益合計		8,870,603,188

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,910,950,189	
賞与	550,893,594	
賞与引当金繰入額	239,500,553	
退職給付費用	511,446,682	
法定福利費	138,413,969	4,351,204,987
材料費		
医薬品費	1,089,342,934	
診療材料費	934,754,572	
医療消耗器具備品費	33,373,169	
給食用材料費	86,144,464	2,143,615,139
委託費		
検査委託費	42,071,509	
給食委託費	73,573,500	
寝具委託費	11,716,264	
医事委託費	140,480,107	
清掃委託費	29,321,145	
保守委託費	22,917,912	
その他の委託費	111,757,073	431,837,510
設備関係費		
減価償却費	272,064,606	
修繕費	78,265,399	
器機賃借料	59,683,761	
地代家賃	961,955	
固定資産税等	1,588,600	
器機保守料	114,387,411	
器機設備保険料	0	
車両関係費	544,053	
P F I 費用	0	527,495,785
研究研修費		1,537,350
経費		
福利厚生費	1,121,970	
旅費交通費	6,666,487	
通信費	9,343,454	
消耗品費	79,063,978	
消耗器具備品費	12,397,147	
水道光熱費	190,513,803	
患者諸費	0	
租税公課	8,547,277	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	11,552,299	
低価法評価損	8,859	
その他	267,708,505	586,923,779
診療業務費合計		8,042,614,550
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	84,466,352	
賞与	18,995,720	
賞与引当金繰入額	8,118,441	
退職給付費用	16,082,772	
法定福利費	3,718,623	131,381,908
経費		
福利厚生費	74,476	
臨床実習協力費	1,825,000	
旅費交通費	995,700	
通信費	896,640	
消耗品費	4,294,252	
消耗器具備品費	50,481,089	

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	28,606,016	
水道光熱費	5,460,345	
減価償却費	3,160,222	
その他	40,657,559	136,451,299
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		267,833,207
臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,412,292	
賞与	3,579,600	
賞与引当金繰入額	1,670,163	
退職給付費用	1,834,634	
法定福利費	820,128	21,316,817
材料費		
医薬品費	359,982	
研究材料費	536,120	
研究用消耗器具備品費	5,189,334	6,085,436
経費		
福利厚生費	2,856	
旅費交通費	2,186,950	
通信費	211,763	
消耗品費	6,952,657	
消耗器具備品費	10,612,891	
水道光熱費	1,084,263	
委託費	2,847,817	
減価償却費	975,542	
その他	7,937,577	32,812,316
臨床研究業務費合計		60,214,569
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	77,059,366	
支払手数料	3,748,774	80,808,140
その他経常費用		10,684,655
その他経常費用合計		91,492,795
経常費用合計		8,462,155,121
経常利益		408,448,067
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		13,644,550
臨時損失		
固定資産売却損		0

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		74,127,498	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		8,597,767	
その他臨時損失		1,033,819	83,759,084
当期純利益			338,333,533
当期総利益			338,333,533

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	8,219,675,934
運営費交付金収入	83,940,000
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	40,065,244
人件費支出	4,116,440,286
材料の購入による支出	2,123,402,687
その他の業務支出	1,200,947,560
小計	903,690,645
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	72,414,000
研修による収入	825,592
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	239,842,980
人件費支出	124,124,067
その他の業務支出	115,073,401
小計	73,885,104
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	58,376,811
運営費交付金収入	43,779,877
寄附金収入	600,000
その他の収入	0
人件費支出	20,216,490
材料の購入による支出	7,355,073
その他の業務支出	36,436,836
小計	38,748,289
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	0
その他の収入	40,676,128
その他の業務支出	73,045,193
小計	32,369,065
利息の受取額	56,246
利息の支払額	77,059,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	906,951,853
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	891,941,920
無形固定資産の取得による支出	1,252,363
施設費による収入	631,703,100
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	0
貸出金による支出	150,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	411,491,183
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	434,000,000
短期借入金の返済による支出	434,000,000
長期借入れによる収入	163,247,745
長期借入金の返済による支出	282,838,050
リース債務償還による支出	70,731,360
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	84,980,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,301,665

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	220,159,005
資金期首残高	<u>74,394,900</u>
資金期末残高	<u><u>294,553,905</u></u>