

貸借対照表
(平成19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 | | 74,394,900 |
| 医業未収金 | 1,210,240,470 | |
| 貸倒引当金 | 11,712,084 | 1,198,528,386 |
| 未収金 | | 3,140,585 |
| 医薬品 | | 28,728,584 |
| 診療材料 | | 43,499,686 |
| 給食用材料 | | 2,108,809 |
| 貯蔵品 | | 5,475,154 |
| 前払費用 | | 67,252 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 1,457,427 |
| 流動資産合計 | | 1,357,400,783 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 835,668,640 | |
| 減価償却累計額 | 404,282,277 | |
| 減損損失累計額 | 39,398,415 | 391,987,948 |
| 構築物 | 24,042,550 | |
| 減価償却累計額 | 4,467,774 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,574,776 |
| 医療用器械備品 | 798,030,731 | |
| 減価償却累計額 | 392,521,305 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 405,509,426 |
| その他器械備品 | 113,187,155 | |
| 減価償却累計額 | 50,338,103 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 62,849,052 |
| 車両 | 706,629 | |
| 減価償却累計額 | 671,297 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 35,332 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 5,149,100,000 |
| 建設仮勘定 | | 251,005,500 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 6,280,062,034 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 138,920,500 |
| 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 | | 140,556,100 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 24,293,590 | |
| 貸倒引当金 | 24,293,590 | 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 | | 6,420,618,134 |
| 資産合計 | | 7,778,018,917 |

【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 | | 2,375,004 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 269,085,900 | |
| 買掛金 | | 345,727,353 | |
| 未払金 | | 457,982,510 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 79,448,040 | |
| 預り金 | | 13,279,568 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 255,384,265 | |
| その他流動負債 | | 24,616,966 | |
| 流動負債合計 | | | 1,447,899,606 |
| 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 | 248,727,000 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 248,727,000 | |
| 本部長期借入金 | | 2,102,202,150 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 129,430,371 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 2,480,359,521 |
| 負債合計 | | | 3,928,259,127 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産額 | | | 3,849,759,790 |
| (うち当期純利益) | | | (43,707,537) |
| 総資本合計 | | | 3,849,759,790 |
| 負債資本合計 | | | 7,778,018,917 |

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 5,651,683,170 | |
| 室料差額収益 | 130,949,700 | |
| 外来診療収益 | 1,576,192,697 | |
| 保健予防活動収益 | 53,359,239 | |
| その他医業収益 | 48,543,284 | |
| 保険等査定減(-) | 14,886,872 | 7,445,841,218 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 72,528,920 |
| 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 | | 152,000 |
| 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 | | 41,691,851 |
| 診療業務収益合計 | | 7,560,213,989 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 48,742,900 |
| 研修収益 | | 2,580,268 |
| 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 | | 3,972,821 |
| 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 | | 34,176,744 |
| 教育研修業務収益合計 | | 89,472,733 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 27,743,199 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 44,098,838 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 44,098,838 |
| 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 | 645,756 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 645,756 |
| 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 | | 72,487,793 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 604 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,707,105 |
| 宿舍貸付料収入 | | 4,861,651 |
| その他経常収益 | | 9,653,611 |
| その他経常収益合計 | | 17,222,971 |
| 経常収益合計 | | 7,739,397,486 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,754,846,835 | | |
| 賞与 | 495,604,284 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 220,994,483 | | |
| 退職給付費用 | 476,035,183 | | |
| 法定福利費 | 127,725,361 | 4,075,206,146 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,006,779,041 | | |
| 診療材料費 | 816,410,745 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 24,692,860 | | |
| 給食用材料費 | 80,355,142 | 1,928,237,788 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 47,232,040 | | |
| 給食委託費 | 48,594,000 | | |
| 寝具委託費 | 11,207,792 | | |
| 医事委託費 | 134,442,000 | | |
| 清掃委託費 | 29,330,700 | | |
| 保守委託費 | 21,781,496 | | |
| その他の委託費 | 87,621,309 | 380,209,337 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 272,791,407 | | |
| 修繕費 | 81,057,333 | | |
| 器機賃借料 | 42,166,490 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,598,400 | | |
| 器機保守料 | 116,028,815 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 294,966 | | |
| P F I 費用 | 0 | 513,937,411 | |
| 研究研修費 | | 2,516,220 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 680,254 | | |
| 旅費交通費 | 5,268,841 | | |
| 通信費 | 9,100,131 | | |
| 消耗品費 | 64,968,950 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,262,995 | | |
| 水道光熱費 | 172,246,966 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 8,458,244 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,432,281 | | |
| 低価法評価損 | 17,094 | | |
| その他 | 248,426,681 | 531,862,437 | |
| 診療業務費合計 | | | 7,431,969,339 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 48,506,688 | | |
| 賞与 | 8,744,412 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,278,132 | | |
| 退職給付費用 | 8,363,946 | | |
| 法定福利費 | 2,197,197 | 76,090,375 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 6,570 | | |
| 臨床実習協力費 | 1,727,000 | | |
| 旅費交通費 | 355,570 | | |
| 通信費 | 413,261 | | |
| 消耗品費 | 1,927,022 | | |
| 消耗器具備品費 | 149,938 | | |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 6,855,148 | |
| 水道光熱費 | 3,982,877 | |
| 減価償却費 | 137,544 | |
| その他 | 4,418,250 | 19,973,180 |
| 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 | | 96,063,555 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 9,834,963 | |
| 賞与 | 2,363,620 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,499,004 | |
| 退職給付費用 | 1,405,165 | |
| 法定福利費 | 703,695 | 15,806,447 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 662,875 | |
| 研究材料費 | 1,946,026 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 4,288,974 | 6,897,875 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 1,878 | |
| 旅費交通費 | 2,456,630 | |
| 通信費 | 148,827 | |
| 消耗品費 | 11,522,266 | |
| 消耗器具備品費 | 9,743,702 | |
| 水道光熱費 | 975,175 | |
| 委託費 | 4,959,519 | |
| 減価償却費 | 536,477 | |
| その他 | 5,033,347 | 35,377,821 |
| 臨床研究業務費合計 | | 58,082,143 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 88,096,166 | |
| 支払手数料 | 3,426,494 | 91,522,660 |
| その他経常費用 | | 9,881,013 |
| その他経常費用合計 | | 101,403,673 |
| 経常費用合計 | | 7,687,518,710 |
| 経常利益 | | 51,878,776 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 207,630 |
| 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 | | | 2,356,599 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 4,538,848 |
| その他臨時損失 | | | 1,483,422 |
| | | | 8,378,869 |
| 当期純利益 | | | 43,707,537 |
| 当期総利益 | | | 43,707,537 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 7,340,599,168 |
| 運営費交付金収入 | 72,528,920 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 38,164,351 |
| 人件費支出 | 3,867,041,535 |
| 材料の購入による支出 | 1,910,688,176 |
| その他の業務支出 | 1,152,486,208 |
| 小計 | 521,076,520 |
| 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 | 48,422,900 |
| 研修による収入 | 2,580,268 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 34,176,744 |
| 人件費支出 | 67,760,390 |
| その他の業務支出 | 16,144,921 |
| 小計 | 1,274,601 |
| 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 | 39,451,658 |
| 運営費交付金収入 | 44,098,838 |
| 寄附金収入 | 1,800,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 15,246,381 |
| 材料の購入による支出 | 5,984,715 |
| その他の業務支出 | 42,650,694 |
| 小計 | 21,468,706 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他の収入 | 21,209,021 |
| その他の業務支出 | 17,887,305 |
| 小計 | 3,321,716 |
| 利息の受取額 | 604 |
| 利息の支払額 | 88,096,166 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 459,045,981 |
| 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 | 209,163,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 37,170,646 |
| 施設費による収入 | 441,000 |
| 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 | 0 |
| その他の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 | 245,893,082 |
| 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 | 1,155,848,564 |
| 短期借入金の返済による支出 | 1,155,848,564 |
| 長期借入れによる収入 | 152,287,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 281,736,750 |
| リース債務償還による支出 | 72,562,140 |
| 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 | 36,918,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,929,090 |
| 資金減少額 | 25,776,191 |

【横浜医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|--------|---|-------------------|
| | 資金期首残高 | | 100,171,091 |
| | 資金期末残高 | | <u>74,394,900</u> |