

貸借対照表
(平成18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		100,171,091	
医業未収金	1,112,529,794		
貸倒引当金	7,112,347	1,105,417,447	
未収金		162,583	
医薬品		31,006,111	
診療材料		24,905,496	
給食用材料		1,939,600	
貯蔵品		5,829,097	
前払費用		218,250	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		88,575	
流動資産合計			1,269,738,250
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	817,164,022		
減価償却累計額	293,256,225	523,907,797	
構築物	24,042,551		
減価償却累計額	2,978,516	21,064,035	
医療用器械備品	622,114,827		
減価償却累計額	280,678,992	341,435,835	
その他器械備品	93,728,701		
減価償却累計額	29,269,104	64,459,597	
車両	706,629		
減価償却累計額	635,966	70,663	
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		5,292,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,105,329,927	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		107,100,336	
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		108,735,936	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	25,908,835		
貸倒引当金	25,908,835	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			6,214,065,863
資産合計			7,483,804,113

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,220,760
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		279,768,000
買掛金		311,905,115
未払金		241,011,183
一年以内支払リース債務		62,921,880
預り金		10,360,184
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		237,450,806
その他流動負債		12,985,225
流動負債合計		1,157,623,153
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	4,956,000	
資産見返物品受贈額	0	4,956,000
本部長期借入金		2,220,969,000
長期未払金		0
リース債務		156,545,571
固定負債合計		2,382,470,571
負債合計		3,540,093,724
純資産の部		
純資産額		3,943,710,389
(うち当期純損失)		(58,434,959)
純資本合計		3,943,710,389
負債資本合計		7,483,804,113

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,679,155,104		
室料差額収益	143,217,645		
外来診療収益	1,534,686,727		
保健予防活動収益	36,722,831		
その他医業収益	45,948,832		
保険等査定減(-)	22,903,485	7,416,827,654	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		62,600,080	
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		535,100	
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		33,665,355	
診療業務収益合計			7,513,628,189
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		34,987,900	
研修収益		2,153,490	
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		46,329,000	
教育研修業務収益合計			83,470,390
臨床研究業務収益			
研究収益		30,275,637	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	46,640,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	46,640,000	
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	279,240		
資産見返寄附金戻入	0	279,240	
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			77,194,877

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		121	
土地建物等貸付料収入		2,840,345	
宿舍貸付料収入		5,695,570	
その他経常収益		8,186,579	
その他経常収益合計			16,722,615
経常収益合計			7,691,016,071
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,666,506,323		
賞与	486,721,253		
賞与引当金繰入額	209,075,792		
退職給付費用	477,463,840		
法定福利費	130,673,119	3,970,440,327	
材料費			
医薬品費	1,057,119,231		
診療材料費	875,282,455		
医療消耗器具備品費	31,738,759		
給食用材料費	77,847,433	2,041,987,878	
委託費			
検査委託費	47,881,402		
給食委託費	48,594,000		
寝具委託費	11,396,831		
医事委託費	129,279,468		
清掃委託費	20,454,202		
保守委託費	18,566,131		
その他の委託費	114,309,655	390,481,689	
設備関係費			
減価償却費	332,966,119		
修繕費	81,481,159		
器機賃借料	37,699,714		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,879,400		
器機保守料	72,230,169		
車両関係費	41,532	526,298,093	
研究研修費			
経費		2,803,530	
福利厚生費	150,000		
旅費交通費	4,514,818		
通信費	8,771,947		
消耗品費	73,835,447		
消耗器具備品費	8,519,394		
水道光熱費	153,772,185		
患者諸費	0		
租税公課	8,327,751		
医業貸倒損失	0		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	408,455		
低価法評価損	314,805		
その他	262,987,896	521,602,698	
診療業務費合計			7,453,614,215
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,048,827		
賞与	9,392,816		
賞与引当金繰入額	4,056,942		
退職給付費用	7,768,586		
法定福利費	1,929,182	69,196,353	
経費			
福利厚生費	15,000		
臨床実習協力費	1,860,000		
旅費交通費	484,890		
通信費	494,848		
消耗品費	1,211,349		
消耗器具備品費	210,177		
生徒関連諸費	4,873,847		
水道光熱費	752,524		
減価償却費	137,544		
その他	6,384,674	16,424,853	
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	11,559		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	92,409	103,968	
教育研修業務費合計			85,725,174
臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,347,784		
賞与	3,042,380		
賞与引当金繰入額	1,524,261		
退職給付費用	1,876,645		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	908,529	20,699,599		
材料費				
医薬品費	297,409			
研究材料費	3,367,896			
研究用消耗器具備品費	3,584,794	7,250,099		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,721,570			
通信費	200,742			
消耗品費	20,927,161			
消耗器具備品費	10,624,070			
水道光熱費	1,184,352			
委託費	4,150,194			
減価償却費	227,286			
その他	4,540,694	43,576,069		
臨床研究業務費合計			71,525,767	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	102,395,257			
支払手数料	2,982,543	105,377,800		
その他経常費用		7,006,933		
その他経常費用合計			112,384,733	
経常費用合計				7,723,249,889
経常損失				32,233,818
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			14,290	14,290
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			18,810,013	
賠償金等負担額			7,405,418	
その他臨時損失			0	26,215,431
当期純損失				58,434,959
当期総損失				58,434,959

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	7,410,012,039
運営費交付金収入	62,600,080
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,698,855
人件費支出	3,742,939,298
材料の購入による支出	1,981,549,784
その他の業務支出	1,168,062,841
小計	614,759,051
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	34,987,900
研修による収入	3,360,490
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,329,000
人件費支出	65,297,019
その他の業務支出	14,180,640
小計	5,199,731
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	31,881,156
運営費交付金収入	46,640,000
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	19,767,236
材料の購入による支出	10,331,666
その他の業務支出	35,096,780
小計	14,825,474
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	18,456,082
その他の業務支出	20,186,068
小計	1,729,986
利息の受取額	317
利息の支払額	102,395,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,659,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	161,680,788
無形固定資産の取得による支出	9,371,880
施設費による収入	4,956,000
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収入	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	166,096,668
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	869,000,000
短期借入金の返済による支出	913,285,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	308,750,000

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	58,891,224
承継資産の回収による収入	2,544,626
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	23,728,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>433,109,598</u>
資金減少額	68,546,936
資金期首残高	<u>168,718,027</u>
資金期末残高	<u><u>100,171,091</u></u>