

貸借対照表
(平成25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		443,122,546
医業未収金	2,031,677,123	
貸倒引当金	△ 8,503,453	2,023,173,670
未収金		78,272,607
医薬品		31,160,567
診療材料		32,344,591
給食用材料		3,549,016
貯蔵品		3,034,111
前払費用		0
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		4,616,888
流動資産合計		3,069,273,996
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,033,025,525	
減価償却累計額	△ 1,556,862,226	
減損損失累計額	0	8,476,163,299
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 172,011,231	
減損損失累計額	0	644,229,197
医療用器械備品	2,656,461,629	
減価償却累計額	△ 1,668,096,199	
減損損失累計額	0	988,365,430
その他器械備品	202,918,931	
減価償却累計額	△ 87,516,217	
減損損失累計額	0	115,402,714
車両	1,352,609	
減価償却累計額	△ 1,317,940	
減損損失累計額	0	34,669
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,093,035,982	
減損損失累計額	0	5,093,035,982
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,317,231,291
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		579,780,613
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		581,416,213
3 投資その他の資産		
長期貸付金		84,400,000
破産更生債権等	32,620,242	
貸倒引当金	△ 32,620,242	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		84,400,000		
固定資産合計			15,983,047,504	
資産合計				19,052,321,500
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		9,316,379		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		812,424,705		
買掛金		474,156,789		
未払金		481,614,158		
一年以内支払リース債務		177,304,680		
預り金		22,743,351		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	334,689,084			
災害損失引当金	0	334,689,084		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		7,759,186		
流動負債合計			2,320,008,332	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	74,732,558			
資産見返補助金等	84,447,019			
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	159,179,577		
本部長期借入金		10,171,664,951		
長期未払金		0		
リース債務		385,735,140		
資産除去債務		660,258		
その他固定負債		0		
固定負債合計			10,717,239,926	
負債合計				13,037,248,258
純資産の部				
I 純資産額				6,015,073,242
(うち当期純利益)				(206,167,478)
純資産合計				6,015,073,242
負債純資産合計				19,052,321,500

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	9,857,356,363	
室料差額収益	350,291,336	
外来診療収益	2,311,397,520	
保健予防活動収益	53,061,676	
その他医業収益	91,891,184	
保険等査定減(一)	△ 53,393,244	12,610,604,835
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	45,613,022	45,613,022
補助金等収益		
補助金等収益	2,342,275	
資産見返補助金等戻入	5,439,245	7,781,520
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		181,528,363
診療業務収益合計		12,845,527,740
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		136,113,300
研修収益		1,581,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,075,350
補助金等収益		
補助金等収益		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		52,597,650
教育研修業務収益合計		207,367,300
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,911,115
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,998,990	
資産見返運営費交付金戻入	178,001	37,176,991
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	1,866,076	
資産見返寄附金戻入	0	1,866,076
その他臨床研究業務収益		13,578,000
臨床研究業務収益合計		93,532,182
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		371,049
土地建物等貸付料収入		7,630,786
宿舎貸付料収入		3,165,660
運営費交付金収益		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		6,186,679
その他経常収益合計		17,354,174
経常収益合計		13,163,781,396
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,432,589,518	
賞与	665,541,135	
賞与引当金繰入額	288,095,918	
退職給付費用	593,643,418	
法定福利費	279,444,342	6,259,314,331
材料費		
医薬品費	1,358,519,824	
診療材料費	1,587,923,367	
医療消耗器具備品費	54,133,086	
給食用材料費	104,159,064	3,104,735,341
委託費		
検査委託費	69,039,623	
給食委託費	43,092,000	
寝具委託費	16,837,055	
医事委託費	153,978,100	
清掃委託費	48,983,025	
保守委託費	49,892,080	
その他の委託費	404,519,474	786,341,357
設備関係費		
減価償却費	1,059,636,505	
修繕費	47,743,711	
器機賃借料	122,229,366	
地代家賃	2,202,448	
固定資産税等	1,533,600	
器機保守料	296,152,714	
器機設備保険料	0	
車両関係費	124,638	
P F I 費用	0	1,529,622,982
研究研修費		3,791,425
経費		
福利厚生費	3,863,067	
旅費交通費	11,749,449	
通信費	16,297,917	
消耗品費	58,754,550	
消耗器具備品費	31,666,008	
水道光熱費	247,583,776	
患者諸費	0	
租税公課	19,153,450	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,985,818	
低価法評価損	19,734	
その他	401,902,151	792,975,920
診療業務費合計		12,476,781,356
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	88,625,670	

科 目	金 額	
賞与	14,995,342	
賞与引当金繰入額	6,836,312	
退職給付費用	12,090,798	
法定福利費	6,132,645	128,680,767
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,509,000	
旅費交通費	1,583,500	
通信費	1,699,298	
消耗品費	5,721,416	
消耗器具備品費	12,302,564	
生徒関連諸費	2,646,848	
水道光熱費	5,833,424	
減価償却費	7,309,412	
その他	21,599,585	61,205,047
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		189,885,814
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,397,622	
賞与	6,219,101	
賞与引当金繰入額	2,748,493	
退職給付費用	3,102,841	
法定福利費	2,300,773	43,768,830
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,281,420	
研究用消耗器具備品費	421,050	1,702,470
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,964,062	
通信費	153,085	
消耗品費	3,379,892	
消耗器具備品費	7,395,137	
水道光熱費	1,439,859	
委託費	3,429,574	
減価償却費	6,461,688	
その他	7,495,236	33,718,533
臨床研究業務費合計		79,189,833

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	181,726,212		
支払手数料	5,426,289	187,152,501	
その他経常費用		20,146,316	
その他経常費用合計			207,298,817
経常費用合計			12,953,155,820
経常利益			210,625,576
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,286,146
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			319,380
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,247,950
その他臨時損失			176,914
当期純利益			206,167,478
当期総利益			206,167,478

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	12,672,294,971
補助金等収入	1,998,924
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	149,207,801
人件費支出	△ 5,993,280,023
材料の購入による支出	△ 3,133,103,370
その他の業務支出	△ 2,033,706,167
小計	1,663,412,136
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	136,113,300
研修による収入	1,911,000
運営費交付金収入	17,075,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,630,000
人件費支出	△ 122,763,242
その他の業務支出	△ 57,396,548
小計	27,569,860
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	23,313,685
運営費交付金収入	37,498,740
補助金等収入	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	14,376,480
人件費支出	△ 42,320,322
材料の購入による支出	△ 4,629,800
その他の業務支出	△ 33,480,627
小計	△ 2,941,844
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
補助金等収入	0
その他の収入	14,867,209
その他の業務支出	△ 31,658,162
小計	△ 16,790,953
利息の受取額	371,049
利息の支払額	△ 181,726,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,489,894,036
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	585,798
有形固定資産の取得による支出	△ 326,052,967
無形固定資産の取得による支出	△ 23,819,735
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	207,400,000
貸付金による支出	△ 40,600,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 182,486,904
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	427,568,575

【横浜医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	427,568,575
	長期借入れによる収入		319,246,777
	長期借入金の返済による支出	△	809,301,609
	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	△	177,304,680
	P F I 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	△	442,563,246
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,109,922,758</u>
IV	資金増加額		197,484,374
V	資金期首残高		<u>245,638,172</u>
VI	資金期末残高		<u><u>443,122,546</u></u>