

貸借対照表
(平成26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		385,137,052
医業未収金	2,333,265,166	
貸倒引当金	△ 8,393,146	2,324,872,020
未収金		171,720,262
医薬品		36,073,069
診療材料		38,862,052
給食用材料		3,852,987
貯蔵品		2,884,937
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		3,174,325
流動資産合計		3,466,576,704
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,292,953,025	
減価償却累計額	△ 2,007,455,242	
減損損失累計額	0	8,285,497,783
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 232,381,688	
減損損失累計額	0	583,858,740
医療用器械備品	2,885,276,846	
減価償却累計額	△ 1,965,552,494	
減損損失累計額	0	919,724,352
その他器械備品	226,463,230	
減価償却累計額	△ 111,747,431	
減損損失累計額	0	114,715,799
車両	1,352,609	
減価償却累計額	△ 1,352,607	
減損損失累計額	0	2
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		3,672,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,000,505,058
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		383,778,814
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		385,414,414
3 投資その他の資産		
長期貸付金		109,600,000
破産更生債権等	24,951,644	
貸倒引当金	△ 24,951,644	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		109,600,000	
固定資産合計			15,495,519,472
資産合計			18,962,096,176
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		9,878,099	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		846,412,065	
買掛金		594,021,152	
未払金		687,726,008	
一年以内支払リース債務		177,304,680	
預り金		24,265,136	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		340,379,816	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,244,794	
流動負債合計			2,684,231,750
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	33,092,219		
資産見返補助金等	88,753,863		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	121,846,082	
本部長期借入金		9,770,414,905	
長期未払金		0	
リース債務		208,430,460	
資産除去債務		666,552	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,101,357,999
負債合計			12,785,589,749
純資産の部			
I 純資産額			6,176,506,427
(うち当期総利益)			(148,449,569)
純資産合計			6,176,506,427
負債純資産合計			18,962,096,176

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	10,258,846,546	
室料差額収益	377,949,524	
外来診療収益	2,504,128,339	
保健予防活動収益	64,542,900	
その他医業収益	93,308,382	
保険等査定減(一)	△ 39,271,700	13,259,503,991
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		41,370,730
補助金等収益		
補助金等収益	63,691,507	
資産見返補助金等戻入	7,863,539	71,555,046
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		213,035,588
診療業務収益合計		13,585,465,355
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		132,466,550
研修収益		1,744,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,106,160
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
その他教育研修業務収益		49,216,940
教育研修業務収益合計		200,534,150
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,299,316
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	59,406,906	
資産見返運営費交付金戻入	269,609	59,676,515
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	438,280	
資産見返寄附金戻入	0	438,280
その他臨床研究業務収益		11,394,000
臨床研究業務収益合計		107,808,111
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,109,322
土地建物等貸付料収入		7,655,702
宿舍貸付料収入		4,072,149
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		8,421,281	
その他経常収益合計			21,258,454
経常収益合計			13,915,066,070
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,653,299,407		
賞与	700,561,947		
賞与引当金繰入額	293,276,429		
退職給付費用	576,938,512		
法定福利費	290,475,173	6,514,551,468	
材料費			
医薬品費	1,516,326,214		
診療材料費	1,703,075,124		
医療消耗器具備品費	88,477,548		
給食用材料費	106,751,600	3,414,630,486	
委託費			
検査委託費	77,297,041		
給食委託費	45,996,000		
寝具委託費	18,357,570		
医事委託費	139,863,780		
清掃委託費	48,578,250		
保守委託費	46,802,755		
その他の委託費	391,974,420	768,869,816	
設備関係費			
減価償却費	1,055,062,130		
修繕費	59,752,550		
器機賃借料	139,749,836		
地代家賃	1,391,014		
固定資産税等	1,520,800		
器機保守料	289,200,866		
器機設備保険料	0		
車両関係費	326,228		
P F I 費用	0	1,547,003,424	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,676,900		
旅費交通費	14,911,613		
通信費	18,444,484		
消耗品費	57,142,392		
消耗器具備品費	30,281,039		
水道光熱費	264,400,652		
患者諸費	0		
租税公課	20,087,745		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	731,885		
低価法評価損	11,210		
その他	410,494,028	822,181,948	
診療業務費合計			13,069,509,767
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	99,698,574		

科 目	金 額	
賞与	16,982,489	
賞与引当金繰入額	6,769,185	
退職給付費用	12,363,297	
法定福利費	6,172,068	141,985,613
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,320,000	
旅費交通費	1,860,840	
通信費	1,181,267	
消耗品費	5,638,284	
消耗器具備品費	596,005	
生徒関連諸費	6,313,449	
水道光熱費	5,843,628	
減価償却費	31,101,386	
その他	19,956,624	73,811,483
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	1,744,825	
その他	0	1,744,825
教育研修業務費合計		217,541,921
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,094,759	
賞与	6,514,462	
賞与引当金繰入額	2,831,149	
退職給付費用	2,984,312	
法定福利費	2,311,616	43,736,298
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	983,967	
研究用消耗器具備品費	2,599,394	3,583,361
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,565,345	
通信費	170,502	
消耗品費	4,953,927	
消耗器具備品費	17,519,950	
水道光熱費	1,543,396	
委託費	8,201,395	
減価償却費	6,520,702	
その他	11,614,138	54,089,355
臨床研究業務費合計		101,409,014
IV 一般管理費		0

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	169,493,910		
支払手数料	6,238,762	175,732,672	
その他経常費用		20,163,534	
その他経常費用合計			195,896,206
経常費用合計			13,584,356,908
経常利益			330,709,162
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			148,392
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			754,645
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,412,082
その他臨時損失			176,241,258
当期純利益			148,449,569
当期総利益			148,449,569

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	12,957,073,756
補助金等収入	16,319,000
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	181,241,311
人件費支出	△ 6,299,104,429
材料の購入による支出	△ 3,262,770,025
その他の業務支出	△ 2,020,177,446
小計	1,572,582,167
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	132,466,550
研修による収入	1,309,000
運営費交付金収入	17,105,370
補助金等収入	0
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	49,185,750
人件費支出	△ 137,362,434
その他の業務支出	△ 41,737,043
小計	20,967,193
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	36,287,148
運営費交付金収入	56,348,808
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	11,394,000
人件費支出	△ 42,445,638
材料の購入による支出	△ 2,646,662
その他の業務支出	△ 41,183,832
小計	18,753,824
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	22,905,749
その他の業務支出	△ 35,796,843
小計	△ 12,891,094
利息の受取額	1,109,322
利息の支払額	△ 169,493,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,431,027,502
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 466,542,214
無形固定資産の取得による支出	△ 2,940,000
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	3,000,000
貸付金による支出	△ 95,800,000
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	△ 562,282,214

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	888,022,890
短期借入金の返済による支出	△ 888,022,890
長期借入れによる収入	459,028,797
長期借入金の返済による支出	△ 826,291,483
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	△ 382,163,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 926,730,782</u>
IV 資金減少額	△ 57,985,494
V 資金期首残高	443,122,546
VI 資金期末残高	<u><u>385,137,052</u></u>