

貸借対照表
(平成27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		428,109,090
医業未収金	2,272,896,106	
貸倒引当金	△ 7,515,168	2,265,380,938
未収金		62,306,887
医薬品		48,525,970
診療材料		38,573,783
給食用材料		4,271,264
貯蔵品		2,651,726
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		10,250,148
流動資産合計		3,360,069,806
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,302,806,771	
減価償却累計額	△ 2,461,515,360	
減損損失累計額	0	7,841,291,411
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 292,752,145	
減損損失累計額	0	523,488,283
医療用器械備品	3,176,615,380	
減価償却累計額	△ 2,280,901,382	
減損損失累計額	0	895,713,998
その他器械備品	228,971,560	
減価償却累計額	△ 135,794,568	
減損損失累計額	0	93,176,992
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		0
その他有形固定資産		1,600,000
有形固定資産合計		14,448,306,668
2 無形固定資産		
ソフトウェア		190,380,359
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		192,015,959
3 投資その他の資産		
長期貸付金		117,600,000
破産更生債権等	26,693,990	
貸倒引当金	△ 26,693,990	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		117,600,000
固定資産合計		14,757,922,627
資産合計		18,117,992,433

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		8,549,744
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		807,319,684
買掛金		625,874,921
未払金		711,869,208
一年以内支払リース債務		177,304,680
預り金		23,789,963
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		377,470,937
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		943,798
流動負債合計		2,733,122,935
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	15,778,941	
資産見返補助金等	78,939,744	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	94,718,685
本部長期借入金		9,270,015,729
長期未払金		0
リース債務		31,125,780
資産除去債務		672,914
その他固定負債		0
固定負債合計		9,396,533,108
負債合計		12,129,656,043
純資産の部		
I 純資産額		5,988,336,390
(うち当期総損失)		(△11,615,797)
純資産合計		5,988,336,390
負債純資産合計		18,117,992,433

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	10,508,713,490	
室料差額収益	399,921,356	
外来診療収益	2,621,561,187	
保健予防活動収益	94,096,293	
その他医業収益	117,012,491	
保険等査定減(一)	△ 31,756,520	13,709,548,297
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		18,319,397
補助金等収益		
補助金等収益	57,508,000	
資産見返補助金等戻入	9,814,119	67,322,119
寄附金収益		
寄附金収益		1,600,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		119,401,403
診療業務収益合計		13,916,191,216
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		131,466,160
研修収益		2,356,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,068,620
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
その他教育研修業務収益		30,911,380
教育研修業務収益合計		181,802,660
III 臨床研究業務収益		
研究収益		29,437,496
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,168,921	
資産見返運営費交付金戻入	287,613	57,456,534
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	2,828,355	
資産見返寄附金戻入	0	2,828,355
その他臨床研究業務収益		13,725,500
臨床研究業務収益合計		103,447,885
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		699,996
土地建物等貸付料収入		7,666,311
宿舍貸付料収入		3,487,090
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		9,118,139
その他経常収益合計		20,971,536
経常収益合計		14,222,413,297
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	4,843,601,520	
賞与	763,768,913	
賞与引当金繰入額	323,864,357	
退職給付費用	619,592,195	
法定福利費	297,703,269	6,848,530,254
材料費		
医薬品費	1,567,997,040	
診療材料費	1,825,964,635	
医療消耗器具備品費	62,987,137	
給食用材料費	113,609,505	3,570,558,317
委託費		
検査委託費	61,657,990	
給食委託費	49,222,080	
寝具委託費	19,129,693	
医事委託費	163,451,520	
清掃委託費	52,547,400	
保守委託費	50,222,286	
その他の委託費	159,852,822	556,083,791
設備関係費		
減価償却費	1,052,723,598	
修繕費	55,746,572	
器機賃借料	419,786,883	
地代家賃	3,956,484	
固定資産税等	1,520,800	
器機保守料	301,504,998	
器機設備保険料	0	
車両関係費	151,714	
P F I 費用	0	1,835,391,049
研究研修費		1,522,140
経費		
福利厚生費	5,711,110	
旅費交通費	12,747,571	
通信費	17,511,270	
消耗品費	63,689,536	
消耗器具備品費	20,979,879	
水道光熱費	284,183,414	
患者諸費	0	
租税公課	28,792,004	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	7,064,993	
低価法評価損	4,643	
その他	443,775,904	884,460,324
診療業務費合計		13,696,545,875
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	92,601,977	
賞与	15,913,858	

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,042,026	
退職給付費用	12,165,315	
法定福利費	5,187,309	133,910,485
経費		
福利厚生費	13,651	
臨床実習協力費	1,473,000	
旅費交通費	1,552,637	
通信費	1,366,906	
消耗品費	3,668,538	
消耗器具備品費	3,887,353	
生徒関連諸費	4,300,377	
水道光熱費	6,327,679	
減価償却費	28,205,306	
その他	14,938,797	65,734,244
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	88,452	
水道光熱費	0	
減価償却費	1,547,857	
その他	0	1,636,309
教育研修業務費合計		201,281,038
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,000,482	
賞与	6,935,091	
賞与引当金繰入額	3,370,099	
退職給付費用	3,272,913	
法定福利費	2,204,768	46,783,353
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	903,332	
研究用消耗器具備品費	1,100,598	2,003,930
経費		
福利厚生費	9,893	
旅費交通費	2,942,710	
通信費	193,490	
消耗品費	4,081,282	
消耗器具備品費	4,646,683	
水道光熱費	1,663,047	
委託費	17,760,954	
減価償却費	6,424,758	
その他	9,893,847	47,616,664
臨床研究業務費合計		96,403,947
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	157,181,970		
支払手数料	6,722,031	163,904,001	
その他経常費用		25,251,697	
その他経常費用合計			189,155,698
経常費用合計			14,183,386,558
経常利益			39,026,739
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			35,363,898
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			73,937,670
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,600,000
その他臨時損失			10,468,764
当期純損失			△ 11,615,797
当期総損失			△ 11,615,797

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	13,761,974,386
補助金等収入	73,638,890
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	212,452,590
人件費支出	△ 6,568,618,523
材料の購入による支出	△ 3,579,383,634
その他の業務支出	△ 2,184,467,435
小計	1,715,596,274
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	131,466,160
研修による収入	2,312,500
運営費交付金収入	17,069,410
補助金等収入	0
その他の収入	30,887,680
人件費支出	△ 127,351,880
その他の業務支出	△ 39,783,072
小計	14,600,798
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	25,084,227
運営費交付金収入	60,572,987
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	13,725,500
人件費支出	△ 44,607,591
材料の購入による支出	△ 2,555,504
その他の業務支出	△ 46,456,019
小計	7,263,600
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	19,906,027
人件費支出	△ 204,022,049
その他の業務支出	△ 41,902,727
小計	△ 226,018,749
利息の受取額	699,996
利息の支払額	△ 157,181,970
国庫納付金の支払額	△ 10,468,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,344,491,185
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	△ 375,132,148
無形固定資産の取得による支出	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	5,450,000
貸付金による支出	△ 44,000,000
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	△ 413,682,148

【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		399,110,680
	短期借入金の返済による支出	△	399,110,680
	長期借入れによる収入		341,319,807
	長期借入金の返済による支出	△	880,811,364
	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		204,022,049
	その他の財務活動による支出	△	375,062,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 887,836,999</u>
IV	資金増加額		42,972,038
V	資金期首残高		385,137,052
VI	資金期末残高		<u><u>428,109,090</u></u>