

貸借対照表
(平成28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		473,523,579
医業未収金	2,384,113,614	
貸倒引当金	△ 8,258,997	2,375,854,617
未収金		79,500,909
医薬品		46,875,945
診療材料		43,819,125
給食用材料		4,602,726
貯蔵品		2,685,187
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		8,525,706
流動資産合計		3,435,387,794
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	△ 2,926,241,763	
減損損失累計額	0	7,376,565,008
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 353,122,602	
減損損失累計額	0	463,117,826
医療用器械備品	3,311,062,249	
減価償却累計額	△ 2,517,457,606	
減損損失累計額	0	793,604,643
その他器械備品	759,877,352	
減価償却累計額	△ 168,223,702	
減損損失累計額	0	591,653,650
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		14,319,577,111
2 無形固定資産		
ソフトウェア		406,918,709
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		408,554,309
3 投資その他の資産		
長期貸付金		99,600,000
破産更生債権等	26,089,844	
貸倒引当金	△ 26,089,844	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		99,600,000
固定資産合計		14,827,731,420
資産合計		18,263,119,214

【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		5,862,670	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		633,533,973	
買掛金		642,843,012	
未払金		1,536,723,273	
一年以内支払リース債務		33,845,376	
預り金		29,010,267	
前受収益		45,000	
引当金			
賞与引当金		401,995,231	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		318,132	
流動負債合計			3,284,176,934
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,106,218		
資産見返補助金等	77,326,891		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	87,433,109	
本部長期借入金		8,898,536,860	
長期未払金		1,673,000	
リース債務		11,445,360	
資産除去債務		678,702	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,999,767,031
負債合計			12,283,943,965
純資産の部			
I 純資産額			5,979,175,249
(うち当期総利益)			(33,379,043)
純資産合計			5,979,175,249
負債純資産合計			18,263,119,214

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	10,740,249,636	
室料差額収益	476,227,608	
外来診療収益	2,738,970,008	
保健予防活動収益	94,875,465	
その他医業収益	126,496,801	
保険等査定減(一)	△ 32,904,003	14,143,915,515
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		5,187,061
補助金等収益		
補助金等収益	64,887,000	
資産見返補助金等戻入	9,252,032	74,139,032
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		134,706,768
診療業務収益合計		14,357,948,376
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		130,268,240
研修収益		2,038,500
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	
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		40,038,260
教育研修業務収益合計		172,345,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		32,139,780
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	50,451,570	
資産見返運営費交付金戻入	485,662	50,937,232
補助金等収益		
補助金等収益	220,452	
資産見返補助金等戻入	129,477	349,929
寄附金収益		
寄附金収益	3,487,074	
資産見返寄附金戻入	0	3,487,074
その他臨床研究業務収益		13,001,300
臨床研究業務収益合計		99,915,315
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		424,995
土地建物等貸付料収入		12,947,055
宿舍貸付料収入		4,077,178
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,524,305
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		6,858,465	
その他経常収益合計			25,831,998
経常収益合計			14,656,040,689
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,032,392,287		
賞与	799,560,430		
賞与引当金繰入額	343,213,971		
退職給付費用	879,770,575		
法定福利費	388,878,535	7,443,815,798	
材料費			
医薬品費	1,600,577,427		
診療材料費	1,860,813,270		
医療消耗器具備品費	51,297,520		
給食用材料費	118,196,266	3,630,884,483	
委託費			
検査委託費	71,546,247		
給食委託費	51,101,280		
寝具委託費	19,093,135		
医事委託費	163,425,600		
清掃委託費	53,274,240		
保守委託費	54,550,893		
その他の委託費	171,940,998	584,932,393	
設備関係費			
減価償却費	1,018,135,445		
修繕費	56,790,492		
器機賃借料	406,256,125		
地代家賃	3,071,715		
固定資産税等	1,495,700		
器機保守料	296,412,442		
器機設備保険料	0		
車両関係費	374,745		
P F I 費用	0	1,782,536,664	
研究研修費		2,816,759	
経費			
福利厚生費	6,331,185		
旅費交通費	16,447,479		
通信費	16,720,543		
消耗品費	59,621,838		
消耗器具備品費	30,140,466		
水道光熱費	222,273,510		
患者諸費	0		
租税公課	31,402,063		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,699,396		
低価法評価損	9,603		
その他	283,333,779	671,979,862	
診療業務費合計			14,116,965,959
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	100,093,234		
賞与	18,789,268		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,069,763		
退職給付費用	19,660,194		
法定福利費	8,000,197	153,612,656	
経費			
福利厚生費	12,960		
臨床実習協力費	1,612,000		
旅費交通費	1,919,658		
通信費	1,393,268		
消耗品費	4,059,716		
消耗器具備品費	1,973,608		
生徒関連諸費	3,477,012		
水道光熱費	5,000,512		
減価償却費	27,271,784		
その他	15,997,259	62,717,777	
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	336,666		
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	1,547,857		
その他	0	1,884,523	
教育研修業務費合計			218,214,956
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,712,643		
賞与	8,335,589		
賞与引当金繰入額	3,664,331		
退職給付費用	4,822,661		
法定福利費	3,447,912	53,983,136	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	722,329		
研究用消耗器具備品費	3,762,182	4,484,511	
経費			
福利厚生費	17,280		
旅費交通費	3,555,159		
通信費	238,597		
消耗品費	4,372,426		
消耗器具備品費	9,174,092		
水道光熱費	1,297,572		
委託費	13,129,372		
減価償却費	6,145,146		
その他	9,315,318	47,244,962	
臨床研究業務費合計			105,712,609
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	144,410,154		
支払手数料	7,125,638	151,535,792	
その他経常費用		27,530,579	
その他経常費用合計			179,066,371
経常費用合計			14,619,959,895
経常利益			36,080,794
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			928,211
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			100,540
その他臨時損失			1,673,000
当期純利益			33,379,043
当期総利益			33,379,043

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	14,027,742,440
補助金等収入	57,508,000
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	134,707,846
人件費支出	△ 7,181,567,421
材料の購入による支出	△ 3,618,426,148
その他の業務支出	△ 1,976,068,946
小計	1,443,895,771
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	130,268,240
研修による収入	2,055,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	40,696,960
人件費支出	△ 149,275,061
その他の業務支出	△ 36,118,652
小計	△ 12,373,013
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	32,141,475
運営費交付金収入	51,399,334
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	13,001,300
人件費支出	△ 52,148,531
材料の購入による支出	△ 5,495,196
その他の業務支出	△ 41,524,087
小計	△ 1,825,705
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	1,438,329
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	29,519,632
人件費支出	△ 226,741,602
その他の業務支出	△ 51,021,306
小計	△ 246,804,947
利息の受取額	424,995
利息の支払額	△ 144,410,154
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,038,906,947
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	△ 298,908,268
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	118,450,000
貸付金による支出	△ 37,600,000
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	△ 218,058,268

【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		954,317,481
	短期借入金の返済による支出	△	954,317,481
	長期借入れによる収入		296,210,536
	長期借入金の返済による支出	△	841,475,116
	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	△	178,050,204
	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		226,741,602
	その他の財務活動による支出	△	278,861,008
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 775,434,190</u>
IV	資金増加額		45,414,489
V	資金期首残高		428,109,090
VI	資金期末残高		<u><u>473,523,579</u></u>