

貸借対照表  
(平成29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		715,417,425
医業未収金	2,456,608,254	
貸倒引当金	△ 11,750,865	2,444,857,389
未収金		80,511,336
医薬品		45,656,011
診療材料		32,703,457
給食用材料		1,509,730
貯蔵品		4,331,512
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		19,304,069
流動資産合計		3,944,290,929
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,313,667,293	
減価償却累計額	△ 3,390,987,017	
減損損失累計額	0	6,922,680,276
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 413,493,059	
減損損失累計額	0	402,747,369
医療用器械備品	3,499,120,274	
減価償却累計額	△ 2,740,956,616	
減損損失累計額	0	758,163,658
その他器械備品	757,019,245	
減価償却累計額	△ 284,663,969	
減損損失累計額	0	472,355,276
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		13,650,582,563
2 無形固定資産		
ソフトウェア		322,261,848
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		323,897,448
3 投資その他の資産		
長期貸付金		84,600,000
本部長期貸付金		173,256,000
破産更生債権等	23,673,246	
貸倒引当金	△ 23,673,246	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,247,019
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		261,103,019
固定資産合計		14,235,583,030
資産合計		18,179,873,959

## 【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		5,929,452	
本部短期借入金		343,280,002	
一年以内返済本部長期借入金		838,969,771	
買掛金		629,372,917	
未払金		604,335,023	
一年以内支払リース債務		3,244,596	
預り金		27,940,144	
前受収益		45,000	
引当金			
賞与引当金		413,294,446	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,815,479	
流動負債合計			2,869,226,830
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,135,714		
資産見返補助金等	66,654,961		
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	73,790,675	
本部長期借入金		9,048,789,739	
長期未払金		9,747,080	
リース債務		8,200,764	
資産除去債務		681,352	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,141,209,610
負債合計			12,010,436,440
純資産の部			
I 純資産額			6,169,437,519
(うち当期総利益)			(183,735,918)
純資産合計			6,169,437,519
負債純資産合計			18,179,873,959

# 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	10,689,394,853		
室料差額収益	468,367,088		
外来診療収益	2,745,455,189		
保健予防活動収益	87,011,547		
その他医業収益	118,834,911		
保険等査定減(一)	△ 34,666,228	14,074,397,360	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,513,122	
補助金等収益			
補助金等収益	67,126,000		
資産見返補助金等戻入	9,118,200	76,244,200	
寄附金収益			
寄附金収益		1,080,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		153,516,203	
診療業務収益合計			14,307,750,885
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		128,522,800	
研修収益		2,363,000	
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	26,638,520		
資産見返補助金等戻入	0	26,638,520	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		8,627,000	
教育研修業務収益合計			166,151,320
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,797,035	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	33,759,125		
資産見返運営費交付金戻入	457,382	34,216,507	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,553,730	1,553,730	
寄附金収益			
寄附金収益	933,218		
資産見返寄附金戻入	0	933,218	
その他臨床研究業務収益		13,259,000	
臨床研究業務収益合計			92,759,490
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		77,206	
土地建物等貸付料収入		14,188,720	
宿舍貸付料収入		2,920,640	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,349,007		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,349,007	
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	

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,110,783	
その他経常収益合計			41,646,356
経常収益合計			14,608,308,051
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,083,705,040		
賞与	813,106,880		
賞与引当金繰入額	352,854,468		
退職給付費用	931,175,052		
法定福利費	365,275,771	7,546,117,211	
材料費			
医薬品費	1,493,546,400		
診療材料費	1,788,802,911		
医療消耗器具備品費	45,675,416		
給食用材料費	118,967,739	3,446,992,466	
委託費			
検査委託費	68,160,276		
給食委託費	52,617,600		
寝具委託費	23,984,424		
医事委託費	164,770,979		
清掃委託費	52,975,080		
保守委託費	48,130,380		
その他の委託費	218,386,202	629,024,941	
設備関係費			
減価償却費	940,415,485		
修繕費	43,277,225		
器機賃借料	407,934,501		
地代家賃	7,191,621		
固定資産税等	1,495,700		
器機保守料	276,986,929		
器機設備保険料	0		
車両関係費	345,040		
P F I 費用	0	1,677,646,501	
研究研修費			2,994,236
経費			
福利厚生費	4,904,647		
旅費交通費	15,173,121		
通信費	20,279,494		
消耗品費	61,967,213		
消耗器具備品費	27,522,216		
水道光熱費	175,914,021		
患者諸費	0		
租税公課	35,729,235		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	12,489,532		
低価法評価損	4,585		
その他	278,339,167	632,323,231	
診療業務費合計			13,935,098,586
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,303,317		
賞与	17,653,423		

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,654,954		
退職給付費用	17,880,190		
法定福利費	6,313,769	141,805,653	
経費			
福利厚生費	8,640		
臨床実習協力費	1,476,000		
旅費交通費	1,537,769		
通信費	1,538,971		
消耗品費	3,933,730		
消耗器具備品費	2,424,521		
生徒関連諸費	1,515,677		
水道光熱費	3,812,766		
減価償却費	27,214,662		
その他	14,742,373	58,205,109	
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	1,547,857		
その他	0	1,547,857	
教育研修業務費合計			201,558,619
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,907,973		
賞与	8,219,352		
賞与引当金繰入額	2,999,997		
退職給付費用	6,413,896		
法定福利費	2,925,867	54,467,085	
材料費			
医薬品費	1,890		
研究材料費	110,957		
研究用消耗器具備品費	2,022,995	2,135,842	
経費			
福利厚生費	4,320		
旅費交通費	3,612,551		
通信費	978,683		
消耗品費	4,094,898		
消耗器具備品費	6,264,600		
水道光熱費	1,028,058		
委託費	11,242,604		
減価償却費	5,764,785		
その他	9,488,426	42,478,925	
臨床研究業務費合計			99,081,852
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	138,358,701		
支払手数料	7,284,038	145,642,739	
その他経常費用		31,508,893	
その他経常費用合計			177,151,632
経常費用合計			14,412,890,689
経常利益			195,417,362
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			2,622,198
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			108,000
その他臨時損失			8,951,246
当期純利益			183,735,918
当期総利益			183,735,918

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	13,992,905,056
補助金等収入	64,887,000
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	175,260,768
人件費支出	△ 7,286,921,541
材料の購入による支出	△ 3,456,408,127
その他の業務支出	△ 1,929,867,082
小計	1,559,856,074
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	128,522,800
研修による収入	2,087,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	26,638,520
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	32,317,000
人件費支出	△ 136,241,966
その他の業務支出	△ 31,511,303
小計	21,812,551
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	39,986,769
運営費交付金収入	33,759,125
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	13,259,000
人件費支出	△ 52,912,223
材料の購入による支出	△ 2,120,986
その他の業務支出	△ 38,887,074
小計	△ 5,915,389
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	15,434,983
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	26,666,998
人件費支出	△ 212,629,062
その他の業務支出	△ 46,630,924
小計	△ 217,158,005
利息の受取額	35,157
利息の支払額	△ 134,658,713
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,223,971,675
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	△ 772,168,288
無形固定資産の取得による支出	△ 390,764,782
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	113,739,208
貸付金による支出	△ 515,195,208
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	△ 1,564,389,070

## 【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	686,560,000
短期借入金の返済による支出	△ 343,279,998
長期借入れによる収入	1,138,799,780
長期借入金の返済による支出	△ 783,111,103
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	△ 33,845,376
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	212,629,062
その他の財務活動による支出	△ 295,441,124
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>582,311,241</u>
IV 資金増加額	241,893,846
V 資金期首残高	473,523,579
VI 資金期末残高	<u><u>715,417,425</u></u>