

貸借対照表  
(平成30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		703,188,885	
医業未収金	2,545,812,547		
貸倒引当金	△ 13,241,300	2,532,571,247	
未収金		83,240,457	
医薬品		53,856,656	
診療材料		37,120,281	
給食用材料		911,521	
貯蔵品		5,336,759	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		400,000,000	
その他流動資産		10,981,269	
流動資産合計			3,827,207,075
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,345,545,212		
減価償却累計額	△ 3,848,008,887		
減損損失累計額	0	6,497,536,325	
構築物	816,240,428		
減価償却累計額	△ 473,467,948		
減損損失累計額	0	342,772,480	
医療用器械備品	3,821,081,988		
減価償却累計額	△ 2,940,864,554		
減損損失累計額	0	880,217,434	
その他器械備品	766,015,645		
減価償却累計額	△ 411,435,537		
減損損失累計額	0	354,580,108	
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		0
減価償却累計額	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		13,169,742,331	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		237,971,166	
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		239,606,766	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		79,000,000	
本部長期貸付金		345,972,000	
破産更生債権等	26,151,272		
貸倒引当金	△ 26,151,272	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		428,219,019	
固定資産合計			13,837,568,116
資産合計			17,664,775,191

## 【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		5,798,386	
本部短期借入金		371,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		857,429,015	
買掛金		603,599,853	
未払金		793,210,801	
一年以内支払リース債務		2,982,096	
預り金		28,422,143	
前受収益		1,729,800	
引当金			
賞与引当金		435,918,912	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,100,591,007
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,710,219		
資産見返補助金等	59,879,086		
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	64,589,305	
本部長期借入金		8,380,034,503	
長期未払金		8,074,080	
リース債務		5,218,668	
資産除去債務		684,042	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,458,600,598
負債合計			11,559,191,605
純資産の部			
I 純資産額			6,105,583,586
(うち当期総利益)			(3,912,993)
純資産合計			6,105,583,586
負債純資産合計			17,664,775,191

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	11,058,000,224	
室料差額収益	481,816,189	
外来診療収益	2,874,652,363	
保健予防活動収益	82,063,358	
その他医業収益	111,038,073	
保険等査定減(一)	△ 47,024,314	14,560,545,893
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2,117,826
補助金等収益		
補助金等収益	65,923,401	
資産見返補助金等戻入	7,814,744	73,738,145
寄附金収益		
寄附金収益		9,400,000
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		165,807,946
診療業務収益合計		14,811,609,810
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		130,753,670
研修収益		2,273,000
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	26,985,050	
資産見返補助金等戻入	0	26,985,050
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		30,536,500
教育研修業務収益合計		190,548,220
III 臨床研究業務収益		
研究収益		51,438,423
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	30,145,744	
資産見返運営費交付金戻入	307,669	30,453,413
補助金等収益		
補助金等収益	2,290	
資産見返補助金等戻入	1,553,730	1,556,020
寄附金収益		
寄附金収益	631,066	
資産見返寄附金戻入	0	631,066
その他臨床研究業務収益		20,554,000
臨床研究業務収益合計		104,632,922
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		89,349
土地建物等貸付料収入		14,340,044
宿舍貸付料収入		3,456,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,542,526	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,542,526
補助金等収益		
補助金等収益	1,623,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,623,000
その他経常収益		10,592,612
その他経常収益合計		32,643,731
経常収益合計		15,139,434,683

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,266,507,537		
賞与	850,175,058		
賞与引当金繰入額	369,764,232		
退職給付費用	948,938,409		
法定福利費	387,885,442	7,823,270,678	
材料費			
医薬品費	1,547,747,061		
診療材料費	2,018,886,734		
医療消耗器具備品費	43,958,726		
給食用材料費	119,180,898	3,729,773,419	
委託費			
検査委託費	69,753,690		
給食委託費	69,556,320		
寝具委託費	24,327,239		
医事委託費	241,673,223		
清掃委託費	52,721,280		
保守委託費	50,062,996		
その他の委託費	214,067,657	722,162,405	
設備関係費			
減価償却費	938,726,522		
修繕費	46,802,168		
器機賃借料	422,289,150		
地代家賃	6,485,519		
固定資産税等	1,495,700		
器機保守料	315,103,938		
器機設備保険料	411,580		
車両関係費	435,824		
P F I 費用	0	1,731,750,401	
研究研修費		2,668,574	
経費			
福利厚生費	3,377,068		
旅費交通費	18,528,455		
通信費	19,404,451		
消耗品費	57,943,376		
消耗器具備品費	24,712,733		
水道光熱費	193,312,525		
患者諸費	0		
租税公課	34,379,578		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,276,224		
低価法評価損	5,977		
その他	280,516,917	641,457,304	
診療業務費合計			14,651,082,781
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	96,575,903		
賞与	17,746,354		

## 【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,466,130		
退職給付費用	19,030,419		
法定福利費	7,248,300	150,067,106	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,711,500		
旅費交通費	1,575,219		
通信費	1,138,465		
消耗品費	3,377,962		
消耗器具備品費	887,923		
生徒関連諸費	2,288,695		
水道光熱費	3,712,240		
減価償却費	24,681,306		
その他	13,303,756	52,677,066	
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			204,292,029
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,146,069		
賞与	8,404,829		
賞与引当金繰入額	3,075,849		
退職給付費用	6,311,505		
法定福利費	3,111,439	50,049,691	
材料費			
医薬品費	544,320		
研究材料費	1,124,605		
研究用消耗器具備品費	377,488	2,046,413	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,413,561		
通信費	297,194		
消耗品費	4,257,927		
消耗器具備品費	10,191,027		
水道光熱費	1,129,041		
委託費	10,354,127		
減価償却費	4,054,793		
その他	10,532,966	45,230,636	
臨床研究業務費合計			97,326,740
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	131,360,446		
支払手数料	7,463,499	138,823,945	
その他経常費用		33,758,734	
その他経常費用合計			172,582,679
経常費用合計			15,125,284,229
経常利益			14,150,454
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			50,190
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			736,455
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			9,551,196
その他臨時損失			0
当期純利益			3,912,993
当期総利益			3,912,993

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	14,463,555,811
補助金等収入	67,126,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	9,400,000
その他の収入	175,368,880
人件費支出	△ 7,556,881,486
材料の購入による支出	△ 3,773,766,703
その他の業務支出	△ 2,109,019,364
小計	1,275,783,138
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	130,753,670
研修による収入	2,989,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	26,985,050
寄附金収入	0
その他の収入	30,878,500
人件費支出	△ 142,535,988
その他の業務支出	△ 54,792,429
小計	△ 5,722,197
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	46,729,406
運営費交付金収入	30,145,744
補助金等収入	2,290
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	20,554,000
人件費支出	△ 47,318,391
材料の購入による支出	△ 2,099,030
その他の業務支出	△ 37,927,581
小計	10,586,438
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	2,542,526
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,919,709
人件費支出	△ 204,227,714
その他の業務支出	△ 53,201,612
小計	△ 226,967,091
利息の受取額	91,540
利息の支払額	△ 131,222,551
業務活動によるキャッシュ・フロー	922,549,277
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	△ 217,851,962
無形固定資産の取得による支出	△ 2,803,464
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	208,800,000
貸付金による支出	△ 201,116,000
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	△ 212,971,426

## 【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	1,362,941,671
短期借入金の返済による支出	△ 1,334,721,672
長期借入れによる収入	206,806,168
長期借入金の返済による支出	△ 857,102,160
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	△ 3,244,596
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	204,227,714
その他の財務活動による支出	△ 300,713,516
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 721,806,391</u>
IV 資金減少額	△ 12,228,540
V 資金期首残高	715,417,425
VI 資金期末残高	<u><u>703,188,885</u></u>