

貸借対照表
(平成31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		844,610,356
医業未収金	2,525,595,812	
貸倒引当金	△ 13,358,830	2,512,236,982
未収金		93,327,072
医薬品		59,130,073
診療材料		37,963,208
給食用材料		1,150,915
貯蔵品		3,975,448
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		3,915,227
流動資産合計		4,156,309,281
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,359,270,211	
減価償却累計額	△ 4,284,772,503	
減損損失累計額	0	6,074,497,708
構築物	816,240,428	
減価償却累計額	△ 532,587,115	
減損損失累計額	0	283,653,313
医療用器械備品	4,012,858,775	
減価償却累計額	△ 3,077,053,714	
減損損失累計額	0	935,805,061
その他器械備品	772,825,870	
減価償却累計額	△ 531,437,033	
減損損失累計額	0	241,388,837
車両	706,629	
減価償却累計額	△ 706,628	
減損損失累計額	0	1
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		12,629,980,902
2 無形固定資産		
ソフトウェア		162,172,673
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		163,808,273
3 投資その他の資産		
長期貸付金		74,600,000
本部長期貸付金		524,748,000
破産更生債権等	35,381,205	
貸倒引当金	△ 35,381,205	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,017,072
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		602,365,072
固定資産合計		13,396,154,247
資産合計		17,552,463,528

【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		6,017,957	
本部短期借入金		250,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		869,535,191	
買掛金		678,350,239	
未払金		895,264,732	
一年以内支払リース債務		2,982,096	
預り金		29,754,557	
前受収益		1,729,800	
引当金			
賞与引当金		438,806,899	
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			3,172,441,472
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,836,462		
資産見返補助金等	53,390,449		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	59,226,911	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,774,998,358	
長期未払金		0	
リース債務		2,236,572	
資産除去債務		686,766	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,837,148,607
負債合計			11,009,590,079
純資産の部			
I 純資産額			6,542,873,449
(うち当期総利益)			(453,865,808)
純資産合計			6,542,873,449
負債純資産合計			17,552,463,528

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	11,749,164,421		
室料差額収益	619,870,516		
外来診療収益	3,062,784,432		
保健予防活動収益	83,886,468		
その他医業収益	110,031,918		
保険等査定減(一)	△ 45,389,967	15,580,347,788	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,952,149	
補助金等収益			
補助金等収益	90,947,000		
資産見返補助金等戻入	4,934,907	95,881,907	
寄附金収益			
寄附金収益		5,000,000	
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		146,785,925	
診療業務収益合計			15,829,967,769
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		135,200,680	
研修収益		2,553,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	26,889,000		
資産見返補助金等戻入	0	26,889,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		29,232,100	
教育研修業務収益合計			193,875,280
III 臨床研究業務収益			
研究収益		44,574,182	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,523,203		
資産見返運営費交付金戻入	216,053	48,739,256	
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	280,429		
資産見返寄附金戻入	0	280,429	
その他臨床研究業務収益		544,000	
臨床研究業務収益合計			95,691,597
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		81,243	
土地建物等貸付料収入		15,873,520	
宿舍貸付料収入		3,123,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,278,662		
資産見返運営費交付金戻入	185,870	25,464,532	
補助金等収益			
補助金等収益	1,298,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,298,000	
その他経常収益		26,265,208	
その他経常収益合計			72,106,463
経常収益合計			16,191,641,109

【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	5,340,505,614		
賞与	983,698,680		
賞与引当金繰入額	372,316,083		
退職給付費用	985,836,524		
法定福利費	420,634,503	8,102,991,404	
材料費			
医薬品費	1,649,983,248		
診療材料費	2,083,718,444		
医療消耗器具備品費	35,844,039		
給食用材料費	118,612,067	3,888,157,798	
委託費			
検査委託費	73,300,055		
給食委託費	75,038,400		
寝具委託費	24,145,661		
医事委託費	242,856,997		
清掃委託費	54,120,960		
保守委託費	49,264,842		
その他の委託費	254,504,278	773,231,193	
設備関係費			
減価償却費	925,914,588		
修繕費	66,711,116		
器機賃借料	460,115,597		
地代家賃	14,679,606		
固定資産税等	1,502,900		
器機保守料	296,609,719		
器機設備保険料	0		
車両関係費	349,105		
P F I 費用	0	1,765,882,631	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,117,477		
旅費交通費	17,213,199		
通信費	18,051,279		
消耗品費	58,780,418		
消耗器具備品費	45,313,397		
水道光熱費	204,718,650		
患者諸費	0		
租税公課	41,437,886		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	12,411,961		
低価法評価損	9,540		
その他	283,840,348	684,894,155	
診療業務費合計			15,218,161,280
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	105,473,869		
賞与	23,161,914		

【横浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,781,158		
退職給付費用	19,629,745		
法定福利費	8,428,610	165,475,296	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,845,500		
旅費交通費	2,042,975		
通信費	1,271,057		
消耗品費	6,094,817		
消耗器具備品費	4,715,913		
生徒関連諸費	1,228,634		
水道光熱費	4,071,561		
減価償却費	23,119,497		
その他	13,791,963	58,181,917	
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			225,205,070
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,586,239		
賞与	8,854,948		
賞与引当金繰入額	3,647,180		
退職給付費用	6,404,166		
法定福利費	3,073,692	53,566,225	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	193,383		
研究用消耗器具備品費	1,738	195,121	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,291,985		
通信費	321,439		
消耗品費	5,094,249		
消耗器具備品費	13,597,871		
水道光熱費	1,196,073		
委託費	8,655,039		
減価償却費	3,461,606		
その他	11,221,596	48,839,858	
臨床研究業務費合計			102,601,204
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		185,870	
財務費用			
支払利息	123,895,844		
支払手数料	8,728,292	132,624,136	
その他経常費用		66,798,361	
その他経常費用合計			199,608,367
経常費用合計			15,745,575,921
経常利益			446,065,188
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,674,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,873,972
その他臨時損失			0
当期純利益			453,865,808
当期総利益			453,865,808

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	15,588,270,092
補助金等収入	86,323,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	166,646,438
人件費支出	△ 7,839,079,972
材料の購入による支出	△ 3,812,940,210
その他の業務支出	△ 2,227,181,507
小計	1,967,037,841
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	135,200,680
研修による収入	2,300,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	26,889,000
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	35,450,251
人件費支出	△ 160,997,139
その他の業務支出	△ 32,381,124
小計	6,461,668
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	48,932,263
運営費交付金収入	48,523,203
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	500,000
その他の収入	544,000
人件費支出	△ 50,092,611
材料の購入による支出	△ 222,010
その他の業務支出	△ 35,580,109
小計	12,604,736
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	28,758,977
補助金等収入	1,623,000
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	57,761,094
人件費支出	△ 247,535,848
その他の業務支出	△ 77,964,058
小計	△ 237,356,835
利息の受取額	79,935
利息の支払額	△ 124,333,915
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,624,493,430
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	△ 322,713,170
無形固定資産の取得による支出	△ 1,944,000
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	8,200,000
貸付金による支出	△ 404,976,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 721,433,170

【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		1,050,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,171,500,000
	長期借入れによる収入		308,706,560
	長期借入金の返済による支出	△	901,636,529
	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	△	2,982,096
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		247,535,848
	その他の財務活動による支出	△	291,762,572
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 761,638,789</u>
IV	資金増加額		141,421,471
V	資金期首残高		<u>703,188,885</u>
VI	資金期末残高		<u><u>844,610,356</u></u>