貸　借　対　照　表

（令和２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		944,057,933	
医業未収金	2,491,958,362		
貸倒引当金	△ 10,824,147	2,481,134,215	
未収金		101,725,591	
医薬品		67,173,181	
診療材料		34,662,408	
給食用材料		910,533	
貯蔵品		2,672,113	
前払費用		1,522,990	
未収収益		0	
本部短期貸付金		873,256,000	
その他流動資産		11,209,311	
流動資産合計			4,518,324,275
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	10,387,482,963		
減価償却累計額	△ 4,723,013,252		
減損損失累計額	0	5,664,469,711	
構築物	840,453,008		
減価償却累計額	△ 588,437,940		
減損損失累計額	0	252,015,068	
医療用器械備品	4,304,588,077		
減価償却累計額	△ 3,354,034,131		
減損損失累計額	0	950,553,946	
その他器械備品	778,009,870		
減価償却累計額	△ 649,063,255		
減損損失累計額	0	128,946,615	
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		12,090,621,323	
2　無形固定資産			
ソフトウェア		79,251,130	
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		80,886,730	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		57,400,000	
本部長期貸付金		542,676,000	
破産更生債権等	24,486,312		
貸倒引当金	△ 24,486,312	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,036,714	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		603,112,714	
固定資産合計			12,774,620,767
資産合計			17,292,945,042

【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		6,348,557		
本部短期借入金		250,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		909,456,715		
買掛金		666,988,070		
未払金		638,877,288		
一年以内支払リース債務		2,236,572		
預り金		27,200,735		
前受収益		1,761,000		
引当金				
賞与引当金		438,115,543		
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			2,940,984,481	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	26,575,936			
資産見返補助金等	106,830,417			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	133,406,353		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		7,350,606,992		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		689,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,484,702,645	
負債合計				10,425,687,126
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,867,257,916
（うち当期総利益）				(360,552,793)
純資産合計				6,867,257,916
負債純資産合計				17,292,945,042

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	12,089,744,537		
室料差額収益	560,065,513		
外来診療収益	3,259,196,084		
保健予防活動収益	76,695,797		
その他医業収益	107,289,940		
保険等査定減（－）	△ 54,140,821	16,038,851,050	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,759,080	
補助金等収益			
補助金等収益	92,399,017		
資産見返補助金等戻入	6,047,815	98,446,832	
寄附金収益			
寄附金収益		2,750,000	
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		137,087,634	
診療業務収益合計			16,278,894,596
Ⅱ　教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		128,554,000	
研修収益		3,092,184	
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	26,561,000		
資産見返補助金等戻入	0	26,561,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		34,926,858	
教育研修業務収益合計			193,134,042
Ⅲ　臨床研究業務収益			
研究収益		39,790,475	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,251,487		
資産見返運営費交付金戻入	216,053	48,467,540	
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	769,400		
資産見返寄附金戻入	0	769,400	
その他臨床研究業務収益		6,890,846	
臨床研究業務収益合計			97,471,991
Ⅳ　その他経常収益			
財務収益			
受取利息		272,413	
土地建物等貸付料収入		16,010,488	
宿舎貸付料収入		2,537,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,868,848		
資産見返運営費交付金戻入	1,057,744	6,926,592	
補助金等収益			
補助金等収益	1,658,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,658,000	
その他経常収益		21,725,350	
その他経常収益合計			49,130,743
経常収益合計			16,618,631,372

【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	5,442,063,542		
賞与	870,987,855		
賞与引当金繰入額	370,877,825		
退職給付費用	988,239,587		
法定福利費	402,767,694	8,074,936,503	
材料費			
医薬品費	1,830,217,534		
診療材料費	2,325,417,993		
医療消耗器具備品費	51,669,339		
給食用材料費	111,211,391	4,318,516,257	
委託費			
検査委託費	77,675,337		
給食委託費	84,431,400		
寝具委託費	26,732,590		
医事委託費	244,713,733		
清掃委託費	54,282,000		
保守委託費	48,088,182		
その他の委託費	296,347,023	832,270,265	
設備関係費			
減価償却費	958,201,962		
修繕費	130,713,430		
器機賃借料	425,792,178		
地代家賃	9,892,968		
固定資産税等	1,502,900		
器機保守料	371,218,857		
器機設備保険料	0		
車両関係費	634,480		
ＰＦＩ費用	0	1,897,956,775	
研究研修費		3,347,669	
経費			
福利厚生費	2,334,395		
旅費交通費	17,836,945		
通信費	21,661,711		
消耗品費	59,240,891		
消耗器具備品費	37,959,622		
水道光熱費	189,566,311		
患者諸費	0		
租税公課	40,869,487		
医業貸倒損失	313,618		
貸倒引当金繰入額	△ 3,318,931		
低価法評価損	19,651		
その他	286,545,298	653,028,998	
診療業務費合計			15,780,056,467

【横浜医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額
Ⅱ　教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	95,695,799	
賞与	19,033,830	
賞与引当金繰入額	9,251,602	
退職給付費用	19,395,493	
法定福利費	7,508,373	150,885,097
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,569,000	
旅費交通費	1,531,837	
通信費	1,459,565	
消耗品費	3,635,759	
消耗器具備品費	12,651,704	
生徒関連諸費	2,444,963	
水道光熱費	4,076,133	
減価償却費	23,983,497	
その他	13,166,278	64,518,736
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		216,951,690
Ⅲ　臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,597,568	
賞与	8,337,642	
賞与引当金繰入額	3,700,631	
退職給付費用	6,588,564	
法定福利費	3,130,045	56,354,450
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	56,445	
研究用消耗器具備品費	0	56,445
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,517,888	
通信費	350,906	
消耗品費	2,744,251	
消耗器具備品費	10,356,568	
水道光熱費	1,107,281	
委託費	15,425,951	
減価償却費	3,519,530	
その他	8,894,701	45,917,076
臨床研究業務費合計		102,327,971
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		1,064,440		
財務費用				
支払利息	102,842,052			
支払手数料	8,929,048	111,771,100		
その他経常費用		48,905,409		
その他経常費用合計			161,740,949	
経常費用合計				16,261,077,077
経常利益				357,554,295
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,881,962	13,881,962
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,295,521	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			103,728	
その他臨時損失			9,484,215	10,883,464
当期純利益				360,552,793
当期総利益				360,552,793

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	16,072,984,352
補助金等収入	100,603,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,750,000
その他の収入	164,207,810
人件費支出	△ 7,834,211,733
材料の購入による支出	△ 4,330,689,903
その他の業務支出	△ 2,405,304,269
小計	1,770,339,257
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	128,554,000
研修による収入	3,205,882
運営費交付金収入	0
補助金等収入	26,561,000
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	34,933,027
人件費支出	△ 146,012,391
その他の業務支出	△ 36,753,886
小計	10,487,632
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	36,643,907
運営費交付金収入	48,251,487
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	6,890,846
人件費支出	△ 54,082,220
材料の購入による支出	△ 58,605
その他の業務支出	△ 54,322,258
小計	△ 15,576,843
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	30,913,161
補助金等収入	1,298,000
その他の収入	33,165,439
人件費支出	△ 179,418,848
その他の業務支出	△ 67,878,707
小計	△ 181,920,955
利息の受取額	161,397
利息の支払額	△ 105,301,875
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,478,188,613
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	△ 579,206,364
無形固定資産の取得による支出	△ 4,185,000
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	8,400,000
貸付金による支出	△ 311,984,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 886,975,364

【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	1,058,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,058,000,000
長期借入れによる収入	542,092,032
長期借入金の返済による支出	△ 926,561,874
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	179,418,848
その他の財務活動による支出	△ 283,732,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 491,765,672
Ⅳ　資金増加額	99,447,577
Ⅴ　資金期首残高	844,610,356
Ⅵ　資金期末残高	944,057,933