

貸借対照表

(令和4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		1,735,575,218
医業未収金	2,751,784,377	
貸倒引当金	△ 5,397,539	2,746,386,838
未収金		776,739,219
医薬品		94,800,730
診療材料		75,161,835
給食用材料		292,613
貯蔵品		3,214,591
前払費用		3,353,500
未収収益		0
本部短期貸付金		1,551,492,000
その他流動資産		3,702,527
流動資産合計		6,990,719,071
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,429,790,839	
減価償却累計額	△ 5,594,293,227	
減損損失累計額	0	4,835,497,612
構築物	845,310,253	
減価償却累計額	△ 640,168,527	
減損損失累計額	0	205,141,726
医療用器械備品	4,579,107,395	
減価償却累計額	△ 3,349,453,066	
減損損失累計額	0	1,229,654,329
その他器械備品	830,297,924	
減価償却累計額	△ 751,057,375	
減損損失累計額	0	79,240,549
車両	38,418,430	
減価償却累計額	△ 6,524,706	
減損損失累計額	0	31,893,724
土地	5,093,035,982	
減損損失累計額	0	5,093,035,982
建設仮勘定		3,404,500
その他有形固定資産		1,600,000
有形固定資産合計		11,479,468,422
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,332,573
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		3,968,173
3 投資その他の資産		
長期貸付金		49,000,000
本部長期貸付金		648,216,000
破産更生債権等	14,950,916	
貸倒引当金	△ 14,950,916	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,454,165
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		703,670,165
固定資産合計		12,187,106,760
資産合計		19,177,825,831

【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		7,506,242	
預り寄附金		6,566,054	
本部短期借入金		250,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		672,712,038	
買掛金		724,898,943	
未払金		657,030,452	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,538,981	
前受収益		1,867,245	
引当金			
賞与引当金		433,792,777	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		66,000	
流動負債合計			2,786,978,733
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	25,560,904		
資産見返補助金等	697,591,139		
資産見返寄附金	3,446,667		
資産見返物品受贈額	4,106,195	730,704,905	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,060,862,498	
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			5,792,256,703
負債合計			8,579,235,436
純資産の部			
I 純資産額			10,598,590,395
(うち当期総利益)			(2,242,766,725)
純資産合計			10,598,590,395
負債純資産合計			19,177,825,831

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	12,583,045,327	
室料差額収益	486,363,222	
外来診療収益	3,535,192,258	
保健予防活動収益	72,677,399	
その他医業収益	85,781,478	
保険等査定減(一)	△ 91,740,559	16,671,319,125
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		15
補助金等収益		
補助金等収益	1,504,004,084	
資産見返補助金等戻入	116,372,348	1,620,376,432
寄附金収益		
寄附金収益		1,787,120
資産見返物品受贈額戻入		374,105
その他診療業務収益		146,815,702
診療業務収益合計		18,440,672,499
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		127,617,040
研修収益		412,120
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	29,372,300	
資産見返補助金等戻入	0	29,372,300
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		34,462,983
教育研修業務収益合計		191,864,443
III 臨床研究業務収益		
研究収益		67,031,365
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	2	2
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	919,834	
資産見返寄附金戻入	0	919,834
その他臨床研究業務収益		29,331,000
臨床研究業務収益合計		97,282,201
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		534,484
土地建物等貸付料収入		15,238,405
宿舍貸付料収入		1,488,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,117,385	
資産見返運営費交付金戻入	2,267,556	3,384,941
補助金等収益		
補助金等収益	974,000	
資産見返補助金等戻入	0	974,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		34,572,824
その他経常収益合計		56,193,354
経常収益合計		18,786,012,497

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,568,265,195		
賞与	999,719,827		
賞与引当金繰入額	368,136,534		
退職給付費用	766,956,063		
法定福利費	431,100,890	8,134,178,509	
材料費			
医薬品費	1,979,167,579		
診療材料費	2,330,515,585		
医療消耗器具備品費	73,729,455		
給食用材料費	93,234,732	4,476,647,351	
委託費			
検査委託費	85,805,064		
給食委託費	85,555,189		
寝具委託費	23,834,915		
医事委託費	287,826,544		
清掃委託費	63,767,000		
保守委託費	61,745,567		
その他の委託費	459,917,114	1,068,451,393	
設備関係費			
減価償却費	808,582,374		
修繕費	73,922,517		
器機賃借料	453,985,959		
地代家賃	25,316,039		
固定資産税等	1,490,400		
器機保守料	387,527,017		
器機設備保険料	0		
車両関係費	303,073		
P F I 費用	0	1,751,127,379	
研究研修費		1,989,206	
経費			
福利厚生費	1,498,131		
旅費交通費	10,417,583		
通信費	28,918,650		
消耗品費	63,418,488		
消耗器具備品費	51,326,107		
水道光熱費	185,151,521		
患者諸費	0		
租税公課	46,450,340		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 312,609		
低価法評価損	1,057,540		
その他	363,572,938	751,498,689	
診療業務費合計			16,183,892,527

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	94,342,805		
賞与	21,400,476		
賞与引当金繰入額	8,049,558		
退職給付費用	14,515,643		
法定福利費	7,501,478	145,809,960	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,198,000		
旅費交通費	776,599		
通信費	1,354,852		
消耗品費	4,622,646		
消耗器具備品費	4,450,937		
生徒関連諸費	1,446,537		
奨学金	2,754,300		
水道光熱費	4,743,773		
減価償却費	18,832,931		
その他	13,447,535	53,628,110	
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			200,985,927
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,802,414		
賞与	8,725,912		
賞与引当金繰入額	3,716,533		
退職給付費用	4,500,823		
法定福利費	2,824,854	52,570,536	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	253,980		
通信費	317,960		
消耗品費	3,098,664		
消耗器具備品費	15,762,614		
水道光熱費	1,084,183		
委託費	2,035,574		
減価償却費	1,286,730		
その他	10,012,591	33,852,296	
臨床研究業務費合計			86,422,832
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		2,287,648		
財務費用				
支払利息	23,339,334			
支払手数料	9,362,005	32,701,339		
その他経常費用		36,955,368		
その他経常費用合計			71,944,355	
経常費用合計				16,543,245,641
経常利益				2,242,766,856
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			131	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	131
当期純利益				2,242,766,725
当期総利益				2,242,766,725

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	16,709,134,086
補助金等収入	1,553,472,503
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	468,000
その他の収入	156,659,356
人件費支出	△ 7,876,980,898
材料の購入による支出	△ 4,572,546,141
その他の業務支出	△ 2,792,695,831
小計	3,177,511,075
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	124,862,740
研修による収入	412,120
補助金等収入	26,618,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 100,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,852,213
人件費支出	△ 143,084,654
その他の業務支出	△ 34,779,784
小計	8,780,635
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	59,071,080
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	29,331,000
人件費支出	△ 50,662,207
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 31,829,873
小計	7,410,000
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	1,117,385
補助金等収入	1,043,000
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	54,491,691
人件費支出	△ 166,853,065
その他の業務支出	△ 96,451,675
小計	△ 206,652,664
利息の受取額	424,676
利息の支払額	△ 23,826,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,963,647,631
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	△ 920,542,937
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	8,000,000
貸付金による支出	△ 404,676,000
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	△ 1,317,218,937

【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		1,000,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,000,000,000
	長期借入れによる収入		233,337,800
	長期借入金の返済による支出	△	1,957,869,656
	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		0
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		166,853,065
	その他の財務活動による支出	△	368,726,158
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,926,404,949
IV	資金増加額	△	279,976,255
V	資金期首残高		2,015,551,473
VI	資金期末残高		1,735,575,218