

貸借対照表
(令和5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		1,942,255,403
医業未収金	2,805,709,284	
貸倒引当金	△ 5,223,196	2,800,486,088
未収金		429,189,171
医薬品		113,855,479
診療材料		67,394,533
給食用材料		387,991
貯藏品		8,674,188
前払費用		2,924,240
未収収益		0
本部短期貸付金		2,142,676,000
その他流動資産		5,024,613
流動資産合計		7,512,867,706
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,680,618,658	
減価償却累計額	△ 6,051,767,087	
減損損失累計額	0	4,628,851,571
構築物	914,318,815	
減価償却累計額	△ 658,431,185	
減損損失累計額	0	255,887,630
医療用器械備品	4,711,889,575	
減価償却累計額	△ 3,643,885,069	
減損損失累計額	0	1,068,004,506
その他器械備品	841,616,214	
減価償却累計額	△ 768,029,127	
減損損失累計額	0	73,587,087
車両	38,418,430	
減価償却累計額	△ 14,065,883	24,352,547
土地	5,093,035,982	
減損損失累計額	0	5,093,035,982
建設仮勘定		2,420,000
その他有形固定資産		1,600,000
有形固定資産合計		11,147,739,323
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,865,784
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		5,501,384
3 投資その他の資産		
長期貸付金		38,200,000
本部長期貸付金		734,244,000
破産更生債権等	17,985,233	
貸倒引当金	△ 17,985,233	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,710,107
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		778,154,107
固定資産合計		11,931,394,814
資産合計		19,444,262,520

【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		3,984,000	
預り寄附金		8,696,580	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		625,152,253	
買掛金		788,657,650	
未払金		1,026,084,401	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		31,680,504	
前受収益		1,867,245	
引当金			
賞与引当金		454,693,428	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		85,800	
流動負債合計			2,940,901,861
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	32,306,777		
資産見返補助金等	621,376,641		
資産見返寄附金	2,566,667		
資産見返物品受贈額	3,357,985	659,608,070	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,600,220,374	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		40,847,233	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,300,675,677
負債合計			8,241,577,538
純資産の部			
I 純資産額			11,202,684,982
(うち当期総利益)			(722,527,332)
純資産合計			11,202,684,982
負債純資産合計			19,444,262,520

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	12,399,353,677	
室料差額収益	531,567,554	
外来診療収益	3,797,123,804	
保健予防活動収益	59,574,827	
その他医業収益	79,128,563	
保険等査定減(一)	△ 30,238,019	16,836,510,406
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4
補助金等収益		
補助金等収益	662,276,704	
資産見返補助金等戻入	145,053,498	807,330,202
寄附金収益		
寄附金収益		10,484,880
資産見返物品受贈額戻入		748,210
施設費収益		0
その他診療業務収益		199,150,827
診療業務収益合計		17,854,224,529
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		126,324,080
研修収益		909,539
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	26,460,700	
資産見返補助金等戻入	0	26,460,700
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		29,946,636
教育研修業務収益合計		183,640,955
III 臨床研究業務収益		
研究収益		60,123,125
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,179,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,179,800
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	994,594	
資産見返寄附金戻入	0	994,594
その他臨床研究業務収益		2,928,106
臨床研究業務収益合計		86,225,625
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		758,266
土地建物等貸付料収入		16,193,609
宿舍貸付料収入		1,042,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,624,049	
資産見返運営費交付金戻入	2,472,024	17,096,073
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
その他経常収益		23,905,128
その他経常収益合計		59,969,276
経常収益合計		18,184,060,385

【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	5,776,063,306		
賞与	1,120,782,355		
賞与引当金繰入額	384,577,446		
退職給付費用	790,477,987		
法定福利費	475,349,314	8,547,250,408	
材料費			
医薬品費	2,225,382,494		
診療材料費	2,386,300,350		
医療消耗器具備品費	72,754,221		
給食用材料費	101,491,371	4,785,928,436	
委託費			
検査委託費	90,682,839		
給食委託費	85,536,000		
寝具委託費	34,979,139		
医事委託費	287,618,100		
清掃委託費	65,723,240		
保守委託費	61,010,547		
その他の委託費	455,508,354	1,081,058,219	
設備関係費			
減価償却費	838,543,429		
修繕費	85,913,861		
器械賃借料	408,942,669		
地代家賃	17,731,327		
固定資産税等	1,493,500		
器械保守料	404,729,327		
器械設備保険料	0		
車両関係費	310,886		
P F I 費用	0	1,757,664,999	
研究研修費			
経費		2,914,785	
福利厚生費	9,121,205		
旅費交通費	16,073,700		
通信費	31,871,625		
消耗品費	85,241,176		
消耗器具備品費	31,034,486		
水道光熱費	338,425,679		
患者諸費	0		
租税公課	43,197,965		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,022,896		
低価法評価損	1,681,837		
その他	367,859,835	930,530,404	
診療業務費合計			17,105,347,251

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	80,311,518		
賞与	19,898,873		
賞与引当金繰入額	9,263,107		
退職給付費用	13,608,204		
法定福利費	6,997,605	130,079,307	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,238,000		
旅費交通費	769,085		
通信費	1,249,171		
消耗品費	4,857,143		
消耗器具備品費	1,226,703		
生徒関連諸費	2,211,390		
奨学費	3,891,700		
水道光熱費	7,294,690		
減価償却費	14,056,687		
その他	12,850,329	49,644,898	
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	4,077,334		
その他	0	4,077,334	
教育研修業務費合計			183,801,539
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,036,623		
賞与	8,278,641		
賞与引当金繰入額	3,548,043		
退職給付費用	4,271,242		
法定福利費	2,648,750	45,783,299	
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	8,580		
旅費交通費	2,614,718		
通信費	298,231		
消耗品費	6,419,465		
消耗器具備品費	14,056,682		
水道光熱費	1,980,055		
委託費	1,762,452		
減価償却費	1,303,703		
その他	14,113,021	42,556,907	
臨床研究業務費合計			88,340,206
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		2,492,116	
財務費用			
支払利息	15,072,243		
支払手数料	9,524,534	24,596,777	
その他経常費用		49,703,750	
その他経常費用合計			76,792,643
経常費用合計			17,454,281,639
経常利益			729,778,746
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			7,251,414
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
当期純利益			722,527,332
当期総利益			722,527,332

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	16,775,967,010
補助金等収入	1,104,087,258
補助金等の精算による返還金の支出	△ 7,444,000
寄附金収入	11,880,000
その他の収入	225,953,854
人件費支出	△ 8,284,244,830
材料の購入による支出	△ 4,736,112,024
その他の業務支出	△ 2,896,026,072
小計	2,194,061,196
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	122,432,380
研修による収入	909,539
補助金等収入	29,059,764
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	34,807,362
人件費支出	△ 125,619,630
その他の業務支出	△ 33,313,063
小計	28,276,352
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	60,422,579
運営費交付金収入	22,179,800
補助金等収入	0
寄附金収入	850,000
その他の収入	2,928,106
人件費支出	△ 44,437,627
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 48,324,699
小計	△ 6,381,841
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	974,000
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	39,253,052
人件費支出	△ 304,761,240
その他の業務支出	△ 41,753,500
小計	△ 306,287,688
利息の受取額	612,302
利息の支払額	△ 15,028,145
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,895,252,176
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	△ 217,128,926
無形固定資産の取得による支出	△ 554,400
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	3,500,000
貸付金による支出	△ 688,612,000
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	△ 902,795,326

【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	0
短期借入金の返済による支出	△ 250,000,001
長期借入れによる収入	183,172,410
長期借入金の返済による支出	△ 691,374,319
金銭出資の受入による収入	19,618,500
リース債務償還による支出	0
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	304,761,240
その他の財務活動による支出	△ 351,954,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 785,776,665</u>
IV 資金増加額	206,680,185
V 資金期首残高	<u>1,735,575,218</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,942,255,403</u></u>