

貸借対照表
(令和6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		1,485,631,981
医業未収金	2,932,156,914	
貸倒引当金	△ 5,925,941	
		2,926,230,973
未収金		159,371,531
医薬品		114,245,438
診療材料		44,935,675
給食用材料		254,146
貯藏品		8,784,916
前払費用		3,368,860
未収収益		0
本部短期貸付金		2,339,176,000
その他流動資産		2,773,706
流動資産合計		7,084,773,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,700,108,814	
減価償却累計額	△ 6,467,064,248	
減損損失累計額	0	
		4,233,044,566
構築物	916,760,526	
減価償却累計額	△ 682,912,011	
減損損失累計額	0	
		233,848,515
医療用器械備品	4,835,579,098	
減価償却累計額	△ 3,676,824,528	
減損損失累計額	0	
		1,158,754,570
その他器械備品	540,146,032	
減価償却累計額	△ 283,927,541	
減損損失累計額	0	
		256,218,491
車両	38,418,430	
減価償却累計額	△ 21,607,060	
		16,811,370
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		10,993,313,494
2 無形固定資産		
ソフトウェア		738,038,631
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		739,674,231
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,400,000
本部長期貸付金		822,888,000
破産更生債権等	18,781,261	
貸倒引当金	△ 18,781,261	
		0
長期前払費用		37,400
災害備蓄在庫		6,483,929
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		854,809,329
固定資産合計		12,587,797,054
資産合計		19,672,570,280

【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		110,000	
預り寄附金		6,745,865	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		843,440,968	
買掛金		852,953,956	
未払金		810,690,762	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		30,714,303	
前受収益		1,868,745	
引当金			
賞与引当金		469,246,248	
一年以内履行資産除去債務		489,300	
その他流動負債		82,500	
流動負債合計			3,016,342,647
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	29,579,952		
資産見返補助金等	505,107,928		
資産見返寄附金	1,686,667		
資産見返物品受贈額	2,609,775		
その他資産見返負債	0	538,984,322	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,366,894,722	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		20,314,222	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,926,193,266
負債合計			8,942,535,913
純資産の部			
I 純資産額			10,730,034,367
(うち当期総損失)			(△204,025,881)
純資産合計			10,730,034,367
負債純資産合計			19,672,570,280

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	12,549,585,688	
室料差額収益	507,742,552	
外来診療収益	3,979,937,705	
保健予防活動収益	52,225,107	
その他医業収益	64,604,610	
保険等査定減(一)	△ 45,514,470	17,108,581,192
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		10
補助金等収益		
補助金等収益	189,585,423	
資産見返補助金等戻入	156,112,913	345,698,336
寄附金収益		
寄附金収益		3,630,000
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		180,595,426
診療業務収益合計		17,639,253,174
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		117,598,000
研修収益		572,398
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	29,847,100	
資産見返補助金等戻入	0	29,847,100
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		18,764,966
教育研修業務収益合計		166,782,464
III 臨床研究業務収益		
研究収益		60,964,350
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,363,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,363,900
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	2,250,715	
資産見返寄附金戻入	0	2,250,715
その他臨床研究業務収益		2,351,000
臨床研究業務収益合計		87,929,965
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		901,078
土地建物等貸付料収入		16,132,697
宿舍貸付料収入		301,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,304,640	
資産見返運営費交付金戻入	3,715,715	14,020,355
補助金等収益		
補助金等収益	2,047,997	
資産見返補助金等戻入	0	2,047,997
その他経常収益		23,800,501
その他経常収益合計		57,204,428
経常収益合計		17,951,170,031

【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	5,831,287,813		
賞与	912,649,141		
賞与引当金繰入額	397,316,175		
退職給付費用	831,617,147		
法定福利費	475,386,537	8,448,256,813	
材料費			
医薬品費	2,435,513,316		
診療材料費	2,501,613,751		
医療消耗器具備品費	58,975,711		
給食用材料費	108,763,388	5,104,866,166	
委託費			
検査委託費	98,913,227		
給食委託費	85,536,000		
寝具委託費	35,355,732		
医事委託費	309,101,760		
清掃委託費	64,310,400		
保守委託費	63,800,660		
その他の委託費	478,103,376	1,135,121,155	
設備関係費			
減価償却費	1,025,298,267		
修繕費	104,610,770		
器械賃借料	446,903,782		
地代家賃	15,132,602		
固定資産税等	1,491,900		
器械保守料	431,866,086		
器械設備保険料	0		
車両関係費	724,384		
P F I 費用	0	2,026,027,791	
研究研修費		4,413,657	
経費			
福利厚生費	19,712,644		
旅費交通費	17,710,037		
通信費	32,755,377		
消耗品費	75,332,812		
消耗器具備品費	27,750,916		
水道光熱費	246,300,912		
患者諸費	0		
租税公課	35,982,037		
医業貸倒損失	121,640		
貸倒引当金繰入額	1,519,253		
低価法評価損	1,057,529		
その他	373,549,966	831,793,123	
診療業務費合計			17,550,478,705

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	90,115,251		
賞与	19,163,986		
賞与引当金繰入額	9,144,289		
退職給付費用	14,230,992		
法定福利費	7,192,285	139,846,803	
経費			
福利厚生費	60,183		
臨床実習協力費	1,612,000		
旅費交通費	1,944,805		
通信費	1,519,905		
消耗品費	6,148,445		
消耗器具備品費	3,211,535		
生徒関連諸費	2,496,015		
奨学費	2,527,000		
水道光熱費	5,805,812		
減価償却費	13,160,609		
その他	11,009,446	49,495,755	
研修活動費			
給与費			
給料	90,000		
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	90,000	
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	4,062,282		
その他	0	4,062,282	
教育研修業務費合計			193,494,840
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,657,418		
賞与	8,831,445		
賞与引当金繰入額	3,862,783		
退職給付費用	5,510,026		
法定福利費	3,249,166	58,110,838	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	28,380		
研究用消耗器具備品費	0	28,380	
経費			
福利厚生費	86,807		
旅費交通費	2,923,724		
通信費	208,448		
消耗品費	7,521,887		
消耗器具備品費	10,474,388		
水道光熱費	1,442,850		
委託費	3,630,122		
減価償却費	1,109,687		
その他	17,176,559	44,574,472	
臨床研究業務費合計			102,713,690
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		3,735,807	
財務費用			
支払利息	18,837,905		
支払手数料	9,562,991	28,400,896	
その他経常費用		46,967,828	
その他経常費用合計			79,104,531
経常費用合計			17,925,791,766
経常利益			25,378,265
臨時利益			
固定資産売却益			89,999
その他臨時利益			1,643,920
			1,733,919
臨時損失			
固定資産除却損			64,144,442
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			133,830
その他臨時損失			166,859,793
			231,138,065
当期純損失			△ 204,025,881
当期総損失			△ 204,025,881

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	16,981,196,164
補助金等収入	498,757,904
補助金等の精算による返還金の支出	△ 63,000
寄附金収入	2,750,000
その他の収入	193,043,510
人件費支出	△ 8,227,590,460
材料の購入による支出	△ 5,020,722,241
その他の業務支出	△ 2,992,591,586
小計	1,434,780,291
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	117,598,000
研修による収入	572,398
補助金等収入	30,427,700
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,921,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,982,300
人件費支出	△ 136,485,544
その他の業務支出	△ 39,910,067
小計	3,263,787
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	64,477,043
運営費交付金収入	22,363,900
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	2,351,000
人件費支出	△ 55,448,114
材料の購入による支出	△ 28,380
その他の業務支出	△ 40,318,881
小計	△ 6,303,432
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	11,293,540
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	54,458,664
人件費支出	△ 239,767,452
その他の業務支出	△ 404,943,904
小計	△ 577,985,152
利息の受取額	859,385
利息の支払額	△ 18,666,121
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,948,758
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	90,000
有形固定資産の取得による支出	△ 982,428,826
無形固定資産の取得による支出	△ 867,978,606
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,073,997
貸付金の回収による収入	5,938,732
貸付金による支出	△ 291,144,000
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	△ 2,136,596,697

【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	0
長期借入れによる収入	1,754,947,526
長期借入金の返済による支出	△ 769,984,463
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	△ 37,400
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	239,767,452
その他の財務活動による支出	△ 380,668,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>844,024,517</u>
IV 資金増加額	△ 456,623,422
V 資金期首残高	<u>1,942,255,403</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,485,631,981</u></u>