

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		8,125,044
医業未収金	511,215,916	
貸倒引当金	△ 4,805,394	506,410,522
未収金		490,430
医薬品		29,158,344
診療材料		6,488,540
給食用材料		825,256
貯蔵品		5,243,944
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,314,341
流動資産合計		558,056,421
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,247,971,537	
減価償却累計額	△ 722,527,837	
減損損失累計額	△ 103,424,312	422,019,388
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 4,891,016	
減損損失累計額	0	11,398,602
医療用器械備品	696,754,230	
減価償却累計額	△ 481,759,712	
減損損失累計額	0	214,994,518
その他器械備品	112,611,070	
減価償却累計額	△ 97,962,551	
減損損失累計額	0	14,648,519
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,426,540,253	
減損損失累計額	0	2,426,540,253
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,089,601,280
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,998,664
電話加入権		1,296,000
無形固定資産合計		5,294,664
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	21,244,165	
貸倒引当金	△ 21,244,165	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,800,000
固定資産合計		3,097,695,944
資産合計		3,655,752,365

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		2,598,742,000	
一年以内返済本部長期借入金		330,802,557	
買掛金		130,288,172	
未払金		139,970,942	
一年以内支払リース債務		4,475,520	
預り金		6,301,286	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	102,902,343		
災害損失引当金	0	102,902,343	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,086,751	
流動負債合計			3,314,569,571
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,220,471		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	7,220,471	
本部長期借入金		2,873,124,643	
長期未払金		0	
リース債務		2,041,935	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,882,387,049
負債合計			6,196,956,620
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,541,204,255
(うち当期純損失)			(△996,030,716)
純資産合計			△ 2,541,204,255
負債純資産合計			3,655,752,365

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	2,203,966,225	
室料差額収益	51,392,465	
外来診療収益	736,556,262	
保健予防活動収益	55,493,051	
その他医業収益	16,366,310	
保険等査定減(一)	△ 15,399,720	3,048,374,593
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
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		0
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		27,605,544
診療業務収益合計		3,076,148,137
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,619,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		1,619,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,437,770
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	663,000	
資産見返運営費交付金戻入	4,475,430	5,138,430
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,297,000
臨床研究業務収益合計		11,873,200
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,660,400
宿舍貸付料収入		2,567,278
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,764,700
その他経常収益		4,276,689
その他経常収益合計		14,269,067
経常収益合計		3,103,909,404

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,363,092,210		
賞与	200,132,801		
賞与引当金繰入額	91,584,566		
退職給付費用	240,121,797		
法定福利費	60,018,846	1,954,950,220	
材料費			
医薬品費	496,026,429		
診療材料費	194,462,126		
医療消耗器具備品費	24,546,688		
給食用材料費	31,032,006	746,067,249	
委託費			
検査委託費	8,233,204		
給食委託費	11,947,068		
寝具委託費	8,344,323		
医事委託費	40,127,220		
清掃委託費	12,425,256		
保守委託費	14,942,618		
その他の委託費	81,172,546	177,192,235	
設備関係費			
減価償却費	127,823,486		
修繕費	75,163,808		
器機賃借料	22,770,790		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,845,630		
器機保守料	40,523,468		
器機設備保険料	0		
車両関係費	145,469		
P F I 費用	0	269,272,651	
研究研修費		867,700	
経費			
福利厚生費	476,760		
旅費交通費	3,575,165		
通信費	5,446,684		
消耗品費	29,250,805		
消耗器具備品費	26,133,511		
水道光熱費	91,629,526		
患者諸費	0		
租税公課	4,152,178		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,052,958		
低価法評価損	25,965		
その他	107,108,359	271,851,911	
診療業務費合計			3,420,201,966
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
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	190,354		
減価償却費	0		
その他	206,202	396,556	
教育研修業務費合計			396,556
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	110,000		
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	110,000	
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	344,700		
通信費	0		
消耗品費	766,395		
消耗器具備品費	297,162		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	4,475,430		
その他	387,000	6,270,687	
臨床研究業務費合計			6,380,687
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,269,496		
支払手数料	1,589,954	45,859,450	
その他経常費用		19,910,243	
その他経常費用合計			65,769,693
経常費用合計			3,492,748,902
経常損失			△ 388,839,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		5,000	5,000

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		9,344,572	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		597,851,646	607,196,218
当期純損失			△ 996,030,716
当期総損失			△ 996,030,716

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	2,986,732,614
運営費交付金収入	168,000
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	0
その他の収入	27,824,817
人件費支出	△ 1,856,787,836
材料の購入による支出	△ 730,548,952
その他の業務支出	△ 574,420,905
小計	△ 147,032,262
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	0
研修による収入	1,909,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 441,333
小計	1,467,667
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	5,146,799
運営費交付金収入	663,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,297,000
人件費支出	△ 100,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,674,712
小計	5,332,087
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	4,764,700
その他の収入	15,261,393
その他の業務支出	△ 30,729,402
小計	△ 10,703,309
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,269,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 195,205,313
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	△ 204,086,644
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	200,000
貸出金による支出	△ 1,800,000
その他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	△ 205,686,644
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	1,419,154,716
短期借入金の返済による支出	△ 841,196,714
長期借入れによる収入	135,946,679
長期借入金の返済による支出	△ 260,711,992

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	20,664,000	
	リース債務償還による支出	△ 9,041,025	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△ 62,257,442	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>402,558,222</u>	
IV	資金増加額	1,666,265	
V	資金期首残高	<u>6,458,779</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>8,125,044</u></u>	