

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		64,675,375
医業未収金	492,795,856	
貸倒引当金	△ 3,498,915	489,296,941
未収金		6,088,178
医薬品		13,958,375
診療材料		3,024,056
給食用材料		838,291
貯蔵品		4,814,489
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		769,217
流動資産合計		583,464,922
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,239,746,185	
減価償却累計額	△ 774,610,747	
減損損失累計額	△ 248,731	1,464,886,707
構築物	138,538,667	
減価償却累計額	△ 23,849,714	
減損損失累計額	0	114,688,953
医療用器械備品	281,218,762	
減価償却累計額	△ 220,960,627	
減損損失累計額	0	60,258,135
その他器械備品	94,648,852	
減価償却累計額	△ 69,020,018	
減損損失累計額	0	25,628,834
車両	4,745,293	
減価償却累計額	△ 4,681,010	
減損損失累計額	0	64,283
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,831,000,000	
減損損失累計額	0	6,831,000,000
建設仮勘定		7,287,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,503,813,912
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,938,000
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		9,450,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,600,000
破産更生債権等	14,697,612	
貸倒引当金	△ 14,697,612	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		6,600,000
固定資産合計		8,519,863,912
資産合計		9,103,328,834

【久里浜アルコール症センター】

(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		323,557	
本部短期借入金		1,228,633,854	
一年以内返済本部長期借入金		243,660,037	
買掛金		45,963,677	
未払金		102,639,684	
一年以内支払リース債務		2,745,540	
預り金		37,072,104	
前受収益		15,000	
引当金			
賞与引当金	126,213,640		
災害損失引当金	0	126,213,640	
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			1,787,267,093
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	10,908,226		
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	10,908,226	
本部長期借入金		2,139,890,413	
長期未払金		889,450	
リース債務		2,974,335	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,154,662,424
負債合計			3,941,929,517
純資産の部			
I 純資産額			5,161,399,317
(うち当期純損失)			(△666,678,582)
純資産合計			5,161,399,317
負債純資産合計			9,103,328,834

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【久里浜アルコール症センター】

(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	2,475,532,725		
室料差額収益	11,184,320		
外来診療収益	445,009,116		
保健予防活動収益	2,026,041		
その他医業収益	13,290,469		
保険等査定減(一)	△ 3,216,548	2,943,826,123	
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	19,790,515		
資産見返補助金等戻入	2,605,622	22,396,137	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		11,442,914	
その他診療業務収益		89,081,320	
診療業務収益合計		3,067,414,494	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		594,500	
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		594,500	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,636,044	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,762,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,762,000	
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		14,273,000	
臨床研究業務収益合計		47,671,044	
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		2,633,831	
宿舍貸付料収入		2,505,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		1,272,268	
その他経常収益合計		9,685,099	
経常収益合計		3,125,365,137	

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,373,666,584		
賞与	246,883,639		
賞与引当金繰入額	110,457,087		
退職給付費用	292,416,372		
法定福利費	68,580,425	2,092,004,107	
材料費			
医薬品費	170,766,775		
診療材料費	37,158,741		
医療消耗器具備品費	1,598,215		
給食用材料費	64,505,570	274,029,301	
委託費			
検査委託費	9,002,307		
給食委託費	12,474,000		
寝具委託費	7,274,812		
医事委託費	28,107,240		
清掃委託費	7,301,385		
保守委託費	20,086,467		
その他の委託費	46,898,702	131,144,913	
設備関係費			
減価償却費	74,673,788		
修繕費	53,231,250		
器機賃借料	2,683,102		
地代家賃	0		
固定資産税等	608,200		
器機保守料	31,176,108		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,036,084		
P F I 費用	0	163,408,532	
研究研修費			40,000
経費			
福利厚生費	269,711		
旅費交通費	23,038,544		
通信費	5,870,558		
消耗品費	35,734,648		
消耗器具備品費	8,900,529		
水道光熱費	102,587,897		
患者諸費	0		
租税公課	3,099,962		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,357,571		
低価法評価損	0		
その他	100,860,707	285,720,127	
診療業務費合計			2,946,346,980
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		

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	1,260			
消耗品費	2,414,548			
消耗器具備品費	328,250			
水道光熱費	386,323			
減価償却費	0			
その他	1,288,224	4,418,605		
教育研修業務費合計			4,418,605	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	24,248,288			
賞与	3,558,939			
賞与引当金繰入額	1,838,742			
退職給付費用	2,340,977			
法定福利費	1,041,962	33,028,908		
材料費				
医薬品費	303,660			
研究材料費	141,285			
研究用消耗器具備品費	320,040	764,985		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	241,222			
消耗品費	606,910			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	358,567			
委託費	278,246			
減価償却費	323,236			
その他	2,486,000	4,294,181		
臨床研究業務費合計			38,088,074	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,422,746			
支払手数料	1,384,743	42,807,489		
その他経常費用		23,660,833		
その他経常費用合計			66,468,322	
経常費用合計				3,055,321,981
経常利益				70,043,156
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【久里浜アルコール症センター】

(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		683,853	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		736,037,885	736,721,738
当期純損失			△ 666,678,582
当期総損失			△ 666,678,582

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)

【久里浜アルコール症センター】

(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	2,906,941,958
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	22,861,515
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	87,697,773
人件費支出	△ 1,986,676,010
材料の購入による支出	△ 271,412,471
その他の業務支出	△ 486,397,886
小計	<u>273,682,879</u>
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	594,500
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	△ 3,651,455
小計	<u>△ 3,056,955</u>
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	1,989,361
運営費交付金収入	16,762,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,273,000
人件費支出	△ 33,145,766
材料の購入による支出	△ 1,183,431
その他の業務支出	△ 3,323,287
小計	<u>△ 4,628,123</u>
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	3,273,600
その他の収入	259,512
その他の業務支出	△ 14,582,727
小計	<u>△ 11,049,615</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 41,422,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>213,525,440</u>
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	△ 483,495,220
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	457,590,695
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
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	600,000
貸出金による支出	△ 6,000,000
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	<u>△ 31,305,025</u>
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	1,387,323,844
短期借入金の返済による支出	△ 1,387,323,844
長期借入れによる収入	169,386,990
長期借入金の返済による支出	△ 304,978,085

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	7,287,000
リース債務償還による支出	△ 2,745,540
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	△ 44,646,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 175,695,662</u>
IV 資金増加額	6,524,753
V 資金期首残高	<u>58,150,622</u>
VI 資金期末残高	<u><u>64,675,375</u></u>