貸 借 対 照 表

（平成２３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		58,150,622		
医業未収金	460,383,440			
貸倒引当金	△ 2,613,093	457,770,347		
未収金		972,264		
医薬品		13,279,813		
診療材料		3,597,784		
給食用材料		406,527		
貯蔵品		4,281,067		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,074,964		
流動資産合計			539,533,388	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,819,398,135			
減価償却累計額	△ 677,662,653			
減損損失累計額	△ 248,731	1,141,486,751		
構築物	93,982,407			
減価償却累計額	△ 16,957,863			
減損損失累計額	0	77,024,544		
医療用器械備品	245,148,127			
減価償却累計額	△ 185,535,328			
減損損失累計額	0	59,612,799		
その他器械備品	91,010,602			
減価償却累計額	△ 57,040,022			
減損損失累計額	0	33,970,580		
車両	4,745,293			
減価償却累計額	△ 4,633,557			
減損損失累計額	0	111,736		
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		126,122,800		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,269,329,210		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,584,000		
電話加入権		1,512,000		
無形固定資産合計		12,096,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	11,398,863			
貸倒引当金	△ 11,398,863	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		2,400,000		
固定資産合計			8,283,825,210	
資産合計				8,823,358,598

【久里浜アルコール症センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		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		263,537,788		
買掛金		41,510,234		
未払金		214,920,754		
一年以内支払リース債務		2,745,540		
預り金		43,051,803		
前受収益		15,000		
引当金				
賞与引当金	122,230,974			
災害損失引当金	0	122,230,974		
その他流動負債		14,672,093		
流動負債合計			1,931,641,597	
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	6,718,848			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	114,983,695			
資産見返物品受贈額	0	121,702,543		
本部長期借入金		2,255,603,757		
長期未払金		889,450		
リース債務		5,719,875		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,383,915,625	
負債合計				4,315,557,222
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,507,801,376
（うち当期純利益）				(11,945,336)
純資産合計				4,507,801,376
負債純資産合計				8,823,358,598

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,420,163,092			
室料差額収益	11,187,365			
外来診療収益	442,620,940			
保健予防活動収益	2,191,328			
その他医業収益	12,495,454			
保険等査定減（－）	△ 3,036,624	2,885,621,555		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	18,899,700			
資産見返運営費交付金戻入	0	18,899,700		
補助金等収益				
補助金等収益	5,048,556			
資産見返補助金等戻入	4,879,037	9,927,593		
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		35,226,473		
その他診療業務収益		51,385,979		
診療業務収益合計			3,001,061,300	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,220,300		
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		315,000		
教育研修業務収益合計			2,535,300	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		2,184,365		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	32,656,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	32,656,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			34,840,365	
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		2,717,464		
宿舎貸付料収入		2,341,171		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		3,330,976		
その他経常収益合計			11,711,211	
経常収益合計				3,050,148,176

【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	1,355,971,062			
賞与	242,428,642			
賞与引当金繰入額	107,945,736			
退職給付費用	279,759,987			
法定福利費	71,462,038	2,057,567,465		
材料費				
医薬品費	173,447,599			
診療材料費	33,782,545			
医療消耗器具備品費	8,537,759			
給食用材料費	61,407,498	277,175,401		
委託費				
検査委託費	9,415,283			
給食委託費	15,057,000			
寝具委託費	7,092,838			
医事委託費	27,165,600			
清掃委託費	6,282,312			
保守委託費	19,022,940			
その他の委託費	61,892,244	145,928,217		
設備関係費				
減価償却費	78,508,048			
修繕費	44,348,902			
器機賃借料	2,728,645			
地代家賃	40,967			
固定資産税等	898,800			
器機保守料	15,526,050			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,115,346			
ＰＦＩ費用	0	143,166,758		
研究研修費		30,000		
経費				
福利厚生費	47,250			
旅費交通費	11,059,963			
通信費	5,781,182			
消耗品費	34,993,408			
消耗器具備品費	3,785,742			
水道光熱費	94,999,175			
患者諸費	0			
租税公課	3,463,077			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,563,489			
低価法評価損	0			
その他	114,489,145	271,182,431		
診療業務費合計			2,895,050,272	
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		
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	6,885,344			
消耗器具備品費	803,922			
水道光熱費	261,815			
減価償却費	0			
その他	7,933,753	15,884,834		
教育研修業務費合計			15,884,834	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	23,199,028			
賞与	3,750,628			
賞与引当金繰入額	2,038,393			
退職給付費用	3,659,761			
法定福利費	1,001,715	33,649,525		
材料費				
医薬品費	1,187,886			
研究材料費	391,530			
研究用消耗器具備品費	397,590	1,977,006		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	19,220			
通信費	198,678			
消耗品費	414,331			
消耗器具備品費	528,755			
水道光熱費	344,434			
委託費	214,357			
減価償却費	271,252			
その他	3,895,673	5,886,700		
臨床研究業務費合計			41,513,231	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	47,309,885			
支払手数料	1,142,623	48,452,508		
その他経常費用		11,514,345		
その他経常費用合計			59,966,853	
経常費用合計				3,012,415,190
経常利益				37,732,986
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			119,230	119,230

【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			24,971,707	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			935,173	25,906,880
当期純利益				11,945,336
当期総利益				11,945,336

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,893,300,607
運営費交付金収入	18,899,700
補助金等収入	5,106,131
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	53,359,786
人件費支出	△ 1,953,395,927
材料の購入による支出	△ 282,173,722
その他の業務支出	△ 472,298,103
小計	262,798,472
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	2,220,300
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	315,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 15,397,427
小計	△ 12,862,127
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	7,112,053
運営費交付金収入	32,656,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	144,000
人件費支出	△ 32,155,318
材料の購入による支出	△ 1,731,874
その他の業務支出	△ 5,915,513
小計	109,348
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	4,862,458
その他の業務支出	△ 13,828,058
小計	△ 5,644,000
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 47,309,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,091,808
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	△ 92,426,978
無形固定資産の取得による支出	△ 13,230,000
施設費による収入	92,267,305
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 2,400,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 15,789,673
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	1,184,149,795
短期借入金の返済による支出	△ 1,218,454,428

【久里浜アルコール症センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	64,964,635
長期借入金の返済による支出	△ 170,028,231
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	△ 3,783,748
ＰＦＩ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	△ 44,674,388
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,826,365
Ⅳ　資金減少額	△ 6,524,230
Ⅴ　資金期首残高	64,674,852
Ⅵ　資金期末残高	58,150,622