

貸借対照表
(平成22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		16,812,347
医業未収金	423,887,740	
貸倒引当金	△ 5,650,745	418,236,995
未収金		5,068,199
医薬品		26,476,445
診療材料		8,011,030
給食用材料		661,153
貯蔵品		5,551,185
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,587,311
流動資産合計		484,404,665
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,205,763,432	
減価償却累計額	△ 629,726,174	
減損損失累計額	△ 103,424,312	472,612,946
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 3,684,932	
減損損失累計額	0	12,604,686
医療用器械備品	518,624,935	
減価償却累計額	△ 365,048,046	
減損損失累計額	0	153,576,889
その他器械備品	161,209,390	
減価償却累計額	△ 115,440,684	
減損損失累計額	0	45,768,706
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		3,111,103,480
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,521,899
電話加入権		1,296,000
無形固定資産合計		8,817,899
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,064,525	
貸倒引当金	△ 25,064,525	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		0
固定資産合計		3,119,921,379
資産合計		3,604,326,044

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,727,372,985	
一年以内返済本部長期借入金		360,781,804	
買掛金		117,079,248	
未払金		111,087,795	
一年以内支払リース債務		13,378,680	
預り金		540,551	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,851,268	
その他流動負債		225,213	
流動負債合計			2,433,317,544
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,171,331		
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	
資産見返物品受贈額		16,171,331	
本部長期借入金		2,884,123,783	
長期未払金		0	
リース債務		12,399,555	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,912,694,669
負債合計			5,346,012,213
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,741,686,169
(うち当期純損失)			(△635,853,047)
純資産合計			△ 1,741,686,169
負債純資産合計			3,604,326,044

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,819,790,006		
室料差額収益	46,397,945		
外来診療収益	696,654,602		
保健予防活動収益	50,457,016		
その他医業収益	15,611,730		
保険等査定減(一)	△ 7,411,399	2,621,499,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,977,024		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,977,024	
補助金等収益			
補助金等収益	1,171,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,171,000	
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		18,878,076	
診療業務収益合計			2,650,526,000
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,775,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			1,775,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		849,460	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,225,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,475,430	12,700,430	
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		266,000	
臨床研究業務収益合計			13,815,890
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		1,523,200	
宿舍貸付料収入		3,050,887	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		1,052,027	
その他経常収益合計			11,411,674
経常収益合計			2,677,528,564

【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	1,344,501,553		
賞与	211,421,742		
賞与引当金繰入額	92,778,938		
退職給付費用	257,976,877		
法定福利費	56,926,810	1,963,605,920	
材料費			
医薬品費	414,622,879		
診療材料費	161,376,437		
医療消耗器具備品費	5,341,030		
給食用材料費	24,445,272	605,785,618	
委託費			
検査委託費	5,707,837		
給食委託費	11,952,864		
寝具委託費	7,002,356		
医事委託費	35,437,500		
清掃委託費	11,409,160		
保守委託費	18,369,701		
その他の委託費	81,844,080	171,723,498	
設備関係費			
減価償却費	116,389,134		
修繕費	41,041,424		
器機賃借料	19,647,201		
地代家賃	265,815		
固定資産税等	2,870,780		
器機保守料	44,003,965		
器機設備保険料	0		
車両関係費	161,582		
P F I 費用	0	224,379,901	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	117,210		
旅費交通費	5,396,710		
通信費	4,969,839		
消耗品費	27,609,611		
消耗器具備品費	7,603,374		
水道光熱費	75,593,507		
患者諸費	0		
租税公課	4,122,014		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,891,177		
低価法評価損	26,817		
その他	123,139,556	253,469,815	
診療業務費合計			3,219,297,722
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		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	241,180		
水道光熱費	154,495		
減価償却費	0		
その他	522,430	918,105	
教育研修業務費合計			918,105
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	200,000		
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	200,000	
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	679,910		
通信費	103,779		
消耗品費	1,311,401		
消耗器具備品費	4,212,558		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	4,475,430		
その他	593,600	11,376,678	
臨床研究業務費合計			11,576,678
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	62,402,653		
支払手数料	1,555,858	63,958,511	
その他経常費用		16,585,444	
その他経常費用合計			80,543,955
経常費用合計			3,312,336,460
経常損失			△ 634,807,896
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		18,000	18,000

【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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,062,390	
その他臨時損失		761	1,063,151
当期純損失			△ 635,853,047
当期総損失			△ 635,853,047

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	2,609,633,184
運営費交付金収入	8,977,024
補助金等収入	1,171,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,587,998
人件費支出	△ 1,860,803,391
材料の購入による支出	△ 612,777,496
その他の業務支出	△ 521,641,543
小計	△ 356,853,224
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	1,394,580
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 936,932
小計	457,648
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	1,115,109
運営費交付金収入	8,225,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	266,000
人件費支出	△ 186,920
材料の購入による支出	△ 19,276,647
その他の業務支出	△ 13,220,141
小計	△ 23,077,599
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	5,785,560
その他の収入	3,849,815
その他の業務支出	△ 18,171,168
小計	△ 8,535,793
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 62,402,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,411,621
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	△ 34,645,522
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	△ 761
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 34,646,283
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	1,468,745,369
短期借入金の返済による支出	△ 724,778,701
長期借入れによる収入	81,266,092
長期借入金の返済による支出	△ 254,167,152
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	△ 13,763,190
PFI債務償還による支出	0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 62,148,666
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>495,153,752</u>
IV	資金増加額		10,095,848
V	資金期首残高		<u>6,716,499</u>
VI	資金期末残高		<u><u>16,812,347</u></u>