

貸借対照表
(平成22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		64,674,852
医業未収金	470,089,666	
貸倒引当金	△ 2,076,778	468,012,888
未収金		3,470,019
医薬品		12,498,343
診療材料		2,707,215
給食用材料		241,423
貯蔵品		5,246,154
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		911,267
流動資産合計		557,762,161
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,802,288,924	
減価償却累計額	△ 606,248,151	
減損損失累計額	△ 248,731	1,195,792,042
構築物	93,982,407	
減価償却累計額	△ 11,925,839	
減損損失累計額	0	82,056,568
医療用器械備品	215,834,877	
減価償却累計額	△ 175,630,944	
減損損失累計額	0	40,203,933
その他器械備品	85,865,602	
減価償却累計額	△ 44,594,723	
減損損失累計額	0	41,270,879
車両	4,745,293	
減価償却累計額	△ 4,586,105	
減損損失累計額	0	159,188
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		550,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,191,032,610
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,650,000
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		3,162,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	10,425,964	
貸倒引当金	△ 10,425,964	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		800,000
固定資産合計		8,194,994,610
資産合計		8,752,756,771

【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		1,262,938,487
一年以内返済本部長期借入金		259,267,592
買掛金		45,886,280
未払金		82,684,802
一年以内支払リース債務		3,783,748
預り金		48,708,674
前受収益		15,000
引当金		
賞与引当金		120,472,913
その他流動負債		9,616,882
流動負債合計		1,833,697,935
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	11,597,885	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	550,000	
資産見返物品受贈額	0	12,147,885
本部長期借入金		2,381,996,654
長期未払金		0
リース債務		8,465,415
その他固定負債		0
固定負債合計		2,402,609,954
負債合計		4,236,307,889
純資産の部		
I 純資産額		4,516,448,882
(うち当期純利益)		(38,554,884)
純資産合計		4,516,448,882
負債純資産合計		8,752,756,771

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,468,720,964		
室料差額収益	11,821,674		
外来診療収益	431,152,245		
保健予防活動収益	3,128,743		
その他医業収益	14,590,134		
保険等査定減(一)	△ 2,132,510	2,927,281,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,183,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,183,600	
補助金等収益			
補助金等収益	4,881,348		
資産見返補助金等戻入	5,029,037	9,910,385	
寄附金収益			
寄附金収益		2,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		18,211,760	
その他診療業務収益		34,530,304	
診療業務収益合計			3,013,117,299
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,085,100	
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		98,000	
教育研修業務収益合計			2,183,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		439,885	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,187,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	40,187,000	
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		2,852,000	
臨床研究業務収益合計			43,478,885
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		2,445,205	
宿舍貸付料収入		2,325,436	
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		2,179,918	
その他経常収益合計			12,736,119
経常収益合計			3,071,515,403

【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	1,349,477,374		
賞与	248,153,386		
賞与引当金繰入額	106,578,632		
退職給付費用	283,643,478		
法定福利費	70,837,262	2,058,690,132	
材料費			
医薬品費	169,689,850		
診療材料費	39,897,054		
医療消耗器具備品費	2,045,212		
給食用材料費	67,043,648	278,675,764	
委託費			
検査委託費	7,831,080		
給食委託費	15,057,000		
寝具委託費	7,797,383		
医事委託費	26,460,000		
清掃委託費	5,856,900		
保守委託費	17,246,774		
その他の委託費	63,866,458	144,115,595	
設備関係費			
減価償却費	89,347,404		
修繕費	46,154,145		
器機賃借料	4,061,168		
地代家賃	1,284,713		
固定資産税等	898,800		
器機保守料	20,343,843		
器機設備保険料	0		
車両関係費	696,804		
P F I 費用	0	162,786,877	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	594,697		
旅費交通費	11,491,646		
通信費	5,990,939		
消耗品費	30,768,122		
消耗器具備品費	14,411,727		
水道光熱費	88,592,030		
患者諸費	0		
租税公課	2,732,606		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,753,764		
低価法評価損	0		
その他	111,261,411	267,596,942	
診療業務費合計			2,911,865,310
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	187,382		
通信費	5,000		
消耗品費	2,398,793		
消耗器具備品費	188,635		
水道光熱費	139,238		
減価償却費	0		
その他	3,724,203	6,643,251	
教育研修業務費合計			6,643,251
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,338,488		
賞与	5,054,096		
賞与引当金繰入額	2,044,074		
退職給付費用	4,350,692		
法定福利費	946,614	39,733,964	
材料費			
医薬品費	1,094,556		
研究材料費	513,512		
研究用消耗器具備品費	236,040	1,844,108	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	461,235		
通信費	206,754		
消耗品費	37,594		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	427,544		
委託費	188,737		
減価償却費	2,090,316		
その他	2,953,395	6,365,575	
臨床研究業務費合計			47,943,647
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,401,887		
支払手数料	1,143,331	54,545,218	
その他経常費用		12,244,362	
その他経常費用合計			66,789,580
経常費用合計			3,033,241,788
経常利益			38,273,615
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		283,000	283,000

【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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,731
当期純利益			38,554,884
当期総利益			38,554,884

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)

【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	2,905,254,906
運営費交付金収入	21,183,600
補助金等収入	4,823,773
寄附金収入	0
その他の収入	34,224,499
人件費支出	△ 1,938,419,128
材料の購入による支出	△ 280,052,811
その他の業務支出	△ 493,480,891
小計	253,533,948
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	2,085,100
運営費交付金収入	0
その他の収入	98,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 6,851,846
小計	△ 4,668,746
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	8,672,270
運営費交付金収入	40,187,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	2,852,000
人件費支出	△ 37,737,489
材料の購入による支出	△ 1,991,339
その他の業務支出	△ 4,725,616
小計	9,256,826
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	225,754
その他の業務支出	△ 11,950,764
小計	△ 5,939,450
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,401,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	198,780,691
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	△ 71,861,016
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	75,417,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,731
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 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	2,754,253
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	1,395,467,304
短期借入金の返済による支出	△ 1,406,934,274
長期借入れによる収入	42,662,332
長期借入金の返済による支出	△ 169,483,077
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	△ 14,627,166
PFI債務償還による支出	0

【久里浜アルコール症センター】

(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	△ 44,705,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 197,620,446</u>
IV 資金増加額	3,914,498
V 資金期首残高	<u>60,760,354</u>
VI 資金期末残高	<u><u>64,674,852</u></u>