

貸借対照表
(平成21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		6,716,499
医業未収金	418,080,079	
貸倒引当金	△ 6,818,623	411,261,456
未収金		549,937
医薬品		12,315,793
診療材料		8,741,853
給食用材料		446,577
貯蔵品		6,651,057
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,807,592
流動資産合計		449,490,764
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	△ 573,898,370	
減損損失累計額	△ 103,424,312	528,440,750
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 3,081,890	
減損損失累計額	0	13,207,728
医療用器械備品	505,814,935	
減価償却累計額	△ 319,669,620	
減損損失累計額	0	186,145,315
その他器械備品	156,873,868	
減価償却累計額	△ 94,834,472	
減損損失累計額	0	62,039,396
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	
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		3,216,373,442
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,853,423
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		12,149,423
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,322,702	
貸倒引当金	△ 27,322,702	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		3,228,522,865
資産合計		3,678,013,629

【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		1,128,178,750
一年以内返済本部長期借入金		368,782,152
買掛金		110,981,290
未払金		141,253,105
一年以内支払リース債務		13,763,190
預り金		506,847
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		106,547,814
その他流動負債		443,031
流動負債合計		1,870,456,179
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	20,646,761	
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		20,646,761
本部長期借入金		2,925,999,662
長期未払金		0
リース債務		25,778,235
その他固定負債		0
固定負債合計		2,972,424,658
負債合計		4,842,880,837
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純損失)		△ 1,164,867,208
純資産合計		(△714,962,601)
負債純資産合計		△ 1,164,867,208
		3,678,013,629

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,062,548,005		
室料差額収益	45,465,750		
外来診療収益	728,874,298		
保健予防活動収益	33,231,883		
その他医業収益	18,112,213		
保険等査定減(一)	△ 12,628,633	2,875,603,516	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,295,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,295,820	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	22,077,178		
診療業務収益合計		2,903,976,514	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	1,738,600		
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他教育研修業務収益	0	0	
教育研修業務収益合計		1,738,600	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	18,405,871		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,725,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,475,430	40,200,430	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他臨床研究業務収益	0	0	
臨床研究業務収益合計		58,606,301	
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	1,635,900		
宿舍貸付料収入	3,282,214		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,527,320		
その他経常収益	2,741,305		
その他経常収益合計		13,186,739	
経常収益合計		2,977,508,154	

【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	1,446,173,151		
賞与	264,969,411		
賞与引当金繰入額	96,202,122		
退職給付費用	276,161,287		
法定福利費	64,442,210	2,147,948,181	
材料費			
医薬品費	449,547,263		
診療材料費	181,902,424		
医療消耗器具備品費	9,869,013		
給食用材料費	29,186,290	670,504,990	
委託費			
検査委託費	5,396,756		
給食委託費	12,390,000		
寝具委託費	7,987,608		
医事委託費	41,951,569		
清掃委託費	12,371,100		
保守委託費	19,518,172		
その他の委託費	93,849,576	193,464,781	
設備関係費			
減価償却費	143,319,366		
修繕費	48,303,050		
器機賃借料	25,004,085		
地代家賃	5,435		
固定資産税等	2,907,110		
器機保守料	44,741,402		
器機設備保険料	0		
車両関係費	53,329		
P F I 費用	0	264,333,777	
研究研修費			
経費		892,710	
福利厚生費	227,028		
旅費交通費	3,835,164		
通信費	5,272,120		
消耗品費	30,947,730		
消耗器具備品費	7,154,457		
水道光熱費	99,707,671		
患者諸費	0		
租税公課	4,446,350		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,376,701		
低価法評価損	61,194		
その他	109,533,629	266,562,044	
診療業務費合計			3,543,706,483
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	0		
水道光熱費	148,709		
減価償却費	0		
その他	468,322	617,031	
教育研修業務費合計			617,031
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	5,351,402		
賞与	900,129		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	457,825		
法定福利費	181,274	6,890,630	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	24,119,730	24,119,730	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,179,020		
通信費	131,784		
消耗品費	2,184,520		
消耗器具備品費	14,564,275		
水道光熱費	0		
委託費	846,712		
減価償却費	4,475,430		
その他	1,233,486	24,615,227	
臨床研究業務費合計			55,625,587
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,179,255		
支払手数料	1,605,218	72,784,473	
その他経常費用		17,893,704	
その他経常費用合計			90,678,177
経常費用合計			3,690,627,278
経常損失			△ 713,119,124
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		20,000	20,000

【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		23,477	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,840,000	
その他臨時損失		0	1,863,477
当期純損失			△ 714,962,601
当期総損失			△ 714,962,601

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,898,585,966
運営費交付金収入	6,295,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,514,929
人件費支出	△ 2,057,330,989
材料の購入による支出	△ 671,095,262
その他の業務支出	△ 603,981,705
小計	△ 405,011,241
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	1,672,140
運営費交付金収入	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	△ 695,885
小計	976,255
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	8,633,218
運営費交付金収入	35,725,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 7,125,420
材料の購入による支出	△ 11,600,857
その他の業務支出	△ 30,714,893
小計	△ 5,082,952
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	5,527,320
その他の収入	8,016,934
その他の業務支出	△ 21,200,181
小計	△ 7,655,927
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 71,179,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 487,953,120
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	△ 92,366,400
無形固定資産の取得による支出	△ 10,279,500
施設費による収入	12,321,061
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,324,839
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	1,415,018,117
短期借入金の返済による支出	△ 640,349,745
長期借入れによる収入	135,884,917
長期借入金の返済による支出	△ 250,951,260
リース債務償還による支出	△ 16,469,565
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	△ 64,056,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	579,075,503

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		797,544
V	資金期首残高		5,918,955
VI	資金期末残高		<u>6,716,499</u>