

貸借対照表  
(平成21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		60,760,354
医業未収金	449,818,944	
貸倒引当金	△ 2,078,636	447,740,308
未収金		2,515,655
医薬品		8,442,614
診療材料		2,107,988
給食用材料		244,550
貯蔵品		5,026,387
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		504,504
流動資産合計		527,342,360
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,760,885,653	
減価償却累計額	△ 516,764,885	
減損損失累計額	△ 248,731	1,243,872,037
構築物	75,908,938	
減価償却累計額	△ 7,299,803	
減損損失累計額	0	68,609,135
医療用器械備品	201,052,977	
減価償却累計額	△ 165,616,696	
減損損失累計額	0	35,436,281
その他器械備品	108,875,511	
減価償却累計額	△ 56,754,160	
減損損失累計額	0	52,121,351
車両	4,745,293	
減価償却累計額	△ 4,538,653	
減損損失累計額	0	206,640
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		2,271,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,233,516,944
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,259,517
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,771,517
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,213,092	
貸倒引当金	△ 10,213,092	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		8,245,288,461
資産合計		8,772,630,821

## 【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		1,399,155,755
一年以内返済本部長期借入金		262,711,312
買掛金		42,607,701
未払金		78,402,729
一年以内支払リース債務		15,204,036
預り金		56,271,808
前受収益		15,000
引当金		
賞与引当金		119,518,766
その他流動負債		3,266,111
流動負債合計		1,977,476,775
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	16,626,922	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	2,271,500	
資産見返物品受贈額	0	18,898,422
本部長期借入金		2,398,186,689
長期未払金		0
リース債務		11,672,293
その他固定負債		0
固定負債合計		2,428,757,404
負債合計		4,406,234,179
純資産の部		
I 純資産額		4,366,396,642
(うち当期純損失)		(△137,481,928)
純資産合計		4,366,396,642
負債純資産合計		8,772,630,821

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,298,073,321		
室料差額収益	12,875,275		
外来診療収益	401,798,350		
保健予防活動収益	2,407,663		
その他医業収益	15,487,210		
保険等査定減(一)	△ 1,690,671	2,728,951,148	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,100,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,100,000	
補助金等収益			
補助金等収益	86,197,500		
資産見返補助金等戻入	4,673,227	90,870,727	
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		48,248,189	
診療業務収益合計			2,869,170,064
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,068,000	
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			2,068,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,879,101	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,224,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,224,900	
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	2,490,120		
資産見返寄附金戻入	0	2,490,120	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			42,594,121
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		2,644,922	
宿舍貸付料収入		2,560,096	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,380,320	
その他経常収益		1,578,393	
その他経常収益合計			12,163,731
経常収益合計			2,925,995,916

## 【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	1,314,366,643		
賞与	268,267,911		
賞与引当金繰入額	105,650,362		
退職給付費用	257,964,324		
法定福利費	65,558,421	2,011,807,661	
材料費			
医薬品費	164,531,201		
診療材料費	36,758,080		
医療消耗器具備品費	2,651,365		
給食用材料費	63,970,716	267,911,362	
委託費			
検査委託費	6,489,191		
給食委託費	16,632,000		
寝具委託費	7,704,574		
医事委託費	26,460,000		
清掃委託費	6,471,003		
保守委託費	19,143,164		
その他の委託費	62,068,588	144,968,520	
設備関係費			
減価償却費	97,111,588		
修繕費	31,660,898		
器機賃借料	5,316,625		
地代家賃	1,155,904		
固定資産税等	905,500		
器機保守料	36,654,575		
器機設備保険料	0		
車両関係費	854,865		
P F I 費用	0	173,659,955	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,401,753		
通信費	7,139,001		
消耗品費	36,126,583		
消耗器具備品費	37,331,545		
水道光熱費	106,622,576		
患者諸費	0		
租税公課	2,939,068		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 800,502		
低価法評価損	0		
その他	132,908,768	328,668,792	
診療業務費合計			2,927,016,290
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	49,660		
消耗品費	2,051,039		
消耗器具備品費	204,960		
水道光熱費	63,540		
減価償却費	0		
その他	5,236,031	7,605,230	
教育研修業務費合計			7,605,230
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,323,196		
賞与	5,111,673		
賞与引当金繰入額	2,212,726		
退職給付費用	3,997,739		
法定福利費	937,619	39,582,953	
材料費			
医薬品費	1,322,140		
研究材料費	948,063		
研究用消耗器具備品費	485,940	2,756,143	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,910,238		
通信費	204,651		
消耗品費	560,309		
消耗器具備品費	2,043,964		
水道光熱費	488,524		
委託費	577,055		
減価償却費	2,090,316		
その他	2,254,085	10,129,142	
臨床研究業務費合計			52,468,238
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,267,596		
支払手数料	1,118,777	61,386,373	
その他経常費用		16,338,986	
その他経常費用合計			77,725,359
経常費用合計			3,064,815,117
経常損失			△ 138,819,201
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,850,918	1,850,918

## 【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		183,030	
固定資産減損損失		248,731	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		81,884	513,645
当期純損失			△ 137,481,928
当期総損失			△ 137,481,928

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)

【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	2,655,265,290
運営費交付金収入	1,100,000
補助金等収入	91,311,000
寄附金収入	0
その他の収入	47,788,204
人件費支出	△ 1,914,199,169
材料の購入による支出	△ 262,233,611
その他の業務支出	△ 565,813,525
小計	53,218,189
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	2,068,000
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	△ 7,549,853
小計	△ 5,481,853
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	562,319
運営費交付金収入	38,224,900
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 37,622,487
材料の購入による支出	△ 3,091,153
その他の業務支出	△ 8,392,974
小計	△ 7,819,395
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	5,380,320
その他の収入	34,334,528
その他の業務支出	△ 15,495,664
小計	24,219,184
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 60,267,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,868,529
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	△ 537,805,061
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	513,005,610
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	△ 24,799,451
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	1,427,840,303
短期借入金の返済による支出	△ 1,195,219,877
長期借入れによる収入	53,248,497
長期借入金の返済による支出	△ 173,035,579
リース債務償還による支出	△ 14,975,241
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	△ 46,014,259
財務活動によるキャッシュ・フロー	51,843,844

## 【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	30,912,922
V 資金期首残高	29,847,432
VI 資金期末残高	<u>60,760,354</u>