

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		5,918,955
医業未収金	447,086,515	
貸倒引当金	7,415,623	439,670,892
未収金		1,048,714
医薬品		14,569,707
診療材料		7,627,499
給食用材料		528,120
貯蔵品		7,516,223
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,609,219
流動資産合計		479,489,329
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,205,763,432	
減価償却累計額	505,095,556	
減損損失累計額	103,424,312	597,243,564
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	2,461,778	
減損損失累計額	0	13,827,840
医療用器械備品	463,237,785	
減価償却累計額	271,070,877	
減損損失累計額	0	192,166,908
その他器械備品	161,624,401	
減価償却累計額	70,999,396	
減損損失累計額	0	90,625,005
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		3,320,403,570
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,552,667
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		14,848,667
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,098,437	
貸倒引当金	27,098,437	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		3,335,252,237
資産合計		3,814,741,566

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,319,459,380
一年以内返済本部長期借入金		262,878,096
買掛金		111,190,743
未払金		230,319,852
一年以内支払リース債務		16,469,565
預り金		516,496
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		134,207,194
その他流動負債		11,864,411
流動負債合計		2,086,905,737
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	25,122,191	
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	
その他資産見返負債	0	25,122,191
本部長期借入金		2,203,311,359
長期未払金		0
リース債務		39,541,425
その他固定負債		0
固定負債合計		2,267,974,975
負債合計		4,354,880,712
純資産の部		
純資産額		540,139,146
(うち当期純損失)		(776,397,774)
総資産合計		540,139,146
負債純資産合計		3,814,741,566

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,284,408,965	
室料差額収益	39,446,800	
外来診療収益	879,280,521	
保健予防活動収益	34,882,374	
その他医業収益	21,748,414	
保険等査定減(-)	12,323,735	3,247,443,339
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,101,880
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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益	244,204,155	
その他診療業務収益	25,746,808	
診療業務収益合計		3,527,496,182
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	1,279,650	
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		1,279,650
臨床研究業務収益		
研究収益		30,534,149
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,761,021	
資産見返運営費交付金戻入	4,034,138	35,795,159
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
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		66,329,308
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	1,604,881	
宿舎貸付料収入	4,198,764	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	7,946,675	
その他経常収益合計		13,750,320
経常収益合計		3,608,855,460

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,553,729,976	
賞与	281,827,889	
賞与引当金繰入額	121,195,263	
退職給付費用	291,798,165	
法定福利費	69,085,690	2,317,636,983
材料費		
医薬品費	544,661,150	
診療材料費	195,028,927	
医療消耗器具備品費	12,062,289	
給食用材料費	51,834,412	803,586,778
委託費		
検査委託費	7,085,841	
給食委託費	11,844,000	
寝具委託費	9,344,692	
医事委託費	40,824,063	
清掃委託費	14,297,643	
保守委託費	20,108,325	
その他の委託費	96,863,072	200,367,636
設備関係費		
減価償却費	204,418,984	
修繕費	347,350,974	
器機賃借料	26,074,419	
地代家賃	5,928,258	
固定資産税等	2,907,110	
器機保守料	38,104,771	
器機設備保険料	0	
車両関係費	305,841	
P F I 費用	0	625,090,357
研究研修費		334,460
経費		
福利厚生費	302,820	
旅費交通費	3,985,408	
通信費	5,564,519	
消耗品費	34,051,768	
消耗器具備品費	9,229,295	
水道光熱費	91,229,270	
患者諸費	0	
租税公課	3,922,725	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,746,960	
低価法評価損	34,539	
その他	134,855,702	287,923,006
診療業務費合計		4,234,939,220
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	
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	118,969	
消耗器具備品費	270,060	
水道光熱費	117,199	
減価償却費	0	
その他	444,992	951,220
教育研修業務費合計		951,220
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,801,575	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	23,251	2,824,826
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,062,221	
研究用消耗器具備品費	13,494,270	14,556,491
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,052,580	
通信費	172,951	
消耗品費	2,068,531	
消耗器具備品費	21,352,599	
水道光熱費	0	
委託費	1,195,025	
減価償却費	4,003,955	
その他	2,092,060	31,937,701
臨床研究業務費合計		49,319,018
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	80,899,094	
支払手数料	1,468,641	82,367,735
その他経常費用		14,642,469
その他経常費用合計		97,010,204
経常費用合計		4,382,219,662
経常損失		773,364,202
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			3,033,572
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			776,397,774
当期総損失			776,397,774

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,327,599,957
運営費交付金収入	10,101,880
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,670,942
人件費支出	2,186,749,443
材料の購入による支出	834,705,193
その他の業務支出	722,078,430
小計	380,160,287
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	1,574,310
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	846,514
小計	727,796
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	28,141,554
運営費交付金収入	36,118,521
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,808,920
材料の購入による支出	9,705,983
その他の業務支出	13,992,213
小計	37,752,959
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	0
その他の収入	13,775,817
その他の業務支出	19,324,522
小計	5,448,705
利息の受取額	0
利息の支払額	80,899,094
業務活動によるキャッシュ・フロー	428,127,331
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	238,296,171
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	283,148,250
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,852,079
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	1,446,080,724
短期借入金の返済による支出	800,295,455
長期借入れによる収入	36,219,414
長期借入金の返済による支出	254,830,052
リース債務償還による支出	16,166,640
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	64,994,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	346,013,991

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	37,261,261
資金期首残高	43,180,216
資金期末残高	<u>5,918,955</u>