

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		29,847,432
医業未収金	376,161,451	
貸倒引当金	2,907,503	373,253,948
未収金		1,922,620
医薬品		9,462,290
診療材料		2,251,345
給食用材料		285,757
貯蔵品		5,011,240
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		422,034,632
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,760,885,653	
減価償却累計額	422,969,195	
減損損失累計額	0	1,337,916,458
構築物	75,908,938	
減価償却累計額	3,485,766	
減損損失累計額	0	72,423,172
医療用器械備品	189,752,477	
減価償却累計額	153,045,381	
減損損失累計額	0	36,707,096
その他器械備品	106,657,281	
減価償却累計額	37,830,218	
減損損失累計額	0	68,827,063
車両	4,745,293	
減価償却累計額	4,362,643	
減損損失累計額	0	382,650
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,347,256,439
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		19,488,081
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		21,000,081
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,861,507	
貸倒引当金	13,861,507	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		8,368,256,520
資産合計		8,790,291,152

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		313,677
本部短期借入金		1,928,011,329
一年以内返済本部長期借入金		189,732,812
買掛金		38,332,754
未払金		612,320,143
一年以内支払リース債務		14,975,241
預り金		25,695,098
前受収益		15,000
引当金		
賞与引当金		131,542,146
その他流動負債		1,316,782
流動負債合計		2,942,254,982
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	16,186,649	
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	16,186,649
本部長期借入金		1,847,603,976
長期未払金		0
リース債務		26,876,329
その他固定負債		0
固定負債合計		1,890,666,954
負債合計		4,832,921,936
純資産の部		
純資産額		3,957,369,216
(うち当期純損失)		(325,515,070)
総資産合計		3,957,369,216
負債純資産合計		8,790,291,152

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,893,045,068	
室料差額収益	9,846,375	
外来診療収益	368,895,803	
保健予防活動収益	2,275,068	
その他医業収益	22,706,950	
保険等査定減(-)	1,275,547	2,295,493,717
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,900,000
補助金等収益		
補助金等収益	121,979,762	
資産見返補助金等戻入	3,213,277	125,193,039
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		4,070,919
その他診療業務収益		30,140,122
診療業務収益合計		2,457,797,797
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,424,970
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		1,424,970
臨床研究業務収益		
研究収益		12,726,066
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,384,609	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,384,609
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	4,112,555	
資産見返寄附金戻入	0	4,112,555
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		52,223,230
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		2,401,502
宿舎貸付料収入		2,371,404
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,923,110
その他経常収益合計		7,696,016
経常収益合計		2,519,142,013

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,205,085,424	
賞与	253,053,660	
賞与引当金繰入額	116,504,463	
退職給付費用	249,107,984	
法定福利費	57,578,668	1,881,330,199
材料費		
医薬品費	142,232,156	
診療材料費	36,060,325	
医療消耗器具備品費	1,701,542	
給食用材料費	58,991,240	238,985,263
委託費		
検査委託費	6,294,321	
給食委託費	19,870,512	
寝具委託費	7,469,434	
医事委託費	26,119,800	
清掃委託費	12,082,423	
保守委託費	19,792,443	
その他の委託費	32,598,906	124,227,839
設備関係費		
減価償却費	134,325,359	
修繕費	37,104,639	
器機賃借料	5,682,311	
地代家賃	219,430	
固定資産税等	1,151,000	
器機保守料	35,519,410	
器機設備保険料	0	
車両関係費	804,772	
P F I 費用	0	214,806,921
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	189,000	
旅費交通費	5,093,158	
通信費	6,218,367	
消耗品費	32,307,155	
消耗器具備品費	18,570,957	
水道光熱費	95,366,114	
患者諸費	0	
租税公課	1,821,663	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,229,890	
低価法評価損	0	
その他	81,562,564	237,899,088
診療業務費合計		2,697,249,310
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	
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	563,080	
通信費	43,440	
消耗品費	2,125,627	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	124,394	
減価償却費	0	
その他	4,127,247	6,983,788
教育研修業務費合計		6,983,788
臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,754,810	
賞与	4,465,122	
賞与引当金繰入額	2,234,851	
退職給付費用	3,335,232	
法定福利費	930,763	39,720,778
材料費		
医薬品費	1,962,708	
研究材料費	1,247,677	
研究用消耗器具備品費	1,730,167	4,940,552
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,065,940	
通信費	359,835	
消耗品費	591,672	
消耗器具備品費	893,554	
水道光熱費	481,306	
委託費	314,565	
減価償却費	2,090,316	
その他	3,865,877	11,663,065
臨床研究業務費合計		56,324,395
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	68,271,946	
支払手数料	997,138	69,269,084
その他経常費用		10,636,989
その他経常費用合計		79,906,073
経常費用合計		2,840,463,566
経常損失		321,321,553
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

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,940,340	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,253,177	4,193,517
当期純損失			325,515,070
当期総損失			325,515,070

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)

【久里浜アルコール症センター】

(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	2,240,899,868
運営費交付金収入	2,900,000
補助金等収入	135,619,050
寄附金収入	0
その他の収入	28,530,920
人件費支出	1,764,226,052
材料の購入による支出	229,323,709
その他の業務支出	425,162,266
小計	10,762,189
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	2,040,970
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	6,883,644
小計	4,842,674
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	11,506,102
運営費交付金収入	35,384,609
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	0
人件費支出	38,341,974
材料の購入による支出	5,267,906
その他の業務支出	9,331,793
小計	3,050,962
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	21,522,158
その他の業務支出	15,844,733
小計	5,677,425
利息の受取額	0
利息の支払額	71,091,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,070,145
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	230,806,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	220,142,445
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	10,664,055
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	2,653,760,241
短期借入金の返済による支出	2,323,978,577
長期借入れによる収入	12,894,000
長期借入金の返済による支出	190,249,060
リース債務償還による支出	12,458,496
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	45,812,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,156,108

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	578,092
資金期首残高	30,425,524
資金期末残高	<u>29,847,432</u>