

貸借対照表
(平成19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		43,180,216
医業未収金	533,406,511	
貸倒引当金	8,829,341	524,577,170
未収金		1,949,726
医薬品		14,080,270
診療材料		9,126,286
給食用材料		634,813
貯蔵品		6,271,362
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,635,982
流動資産合計		602,455,825
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,051,865,726	
減価償却累計額	387,808,769	
減損損失累計額	103,424,312	560,632,645
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	1,766,993	
減損損失累計額	0	14,522,625
医療用器械備品	414,675,621	
減価償却累計額	207,912,450	
減損損失累計額	0	206,763,171
その他器械備品	141,579,901	
減価償却累計額	45,590,602	
減損損失累計額	0	95,989,299
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
建設仮勘定		88,131,189
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,392,579,182
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,915,084
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		11,211,084
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,982,848	
貸倒引当金	26,982,848	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		3,403,790,266
資産合計		4,006,246,091

【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		673,674,111	
一年以内返済本部長期借入金		253,618,827	
買掛金		140,681,261	
未払金		139,790,518	
一年以内支払リース債務		16,166,640	
預り金		84,502	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,560,659	
その他流動負債		13,013,229	
流動負債合計			1,372,589,747
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	24,798,829		
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	87,154,689		
資産見返物品受贈額	0	111,953,518	
本部長期借入金		2,431,181,266	
長期未払金		0	
リース債務		40,323,990	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,583,458,774
負債合計			3,956,048,521
純資産の部			
純資産額			50,197,570
(うち当期純損失)			(665,310,996)
総資本合計			50,197,570
負債資本合計			4,006,246,091

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,580,429,010		
室料差額収益	42,411,200		
外来診療収益	894,877,642		
保健予防活動収益	31,719,544		
その他医業収益	22,284,818		
保険等査定減(-)	12,828,727	3,558,893,487	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,046,400	
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		34,213,761	
その他診療業務収益		25,778,937	
診療業務収益合計			3,625,932,585
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		4,670,200	
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			4,670,200
臨床研究業務収益			
研究収益		12,941,152	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,442,396		
資産見返運営費交付金戻入	886,271	13,328,667	
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			26,269,819
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		1,612,258	
宿舍貸付料収入		4,570,083	
その他経常収益		3,223,684	
その他経常収益合計			9,406,025
経常収益合計			3,666,278,629

【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	1,526,859,257		
賞与	274,693,885		
賞与引当金繰入額	122,489,581		
退職給付費用	289,001,579		
法定福利費	69,287,339	2,282,331,641	
材料費			
医薬品費	610,986,266		
診療材料費	241,967,240		
医療消耗器具備品費	15,918,902		
給食用材料費	47,901,805	916,774,213	
委託費			
検査委託費	7,849,193		
給食委託費	9,763,740		
寝具委託費	9,051,098		
医事委託費	43,662,461		
清掃委託費	14,037,240		
保守委託費	21,515,533		
その他の委託費	92,992,139	198,871,404	
設備関係費			
減価償却費	243,209,075		
修繕費	93,829,777		
器機賃借料	24,918,839		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,907,110		
器機保守料	30,891,209		
器機設備保険料	0		
車両関係費	73,040		
P F I 費用	0	395,829,050	
研究研修費		4,066,572	
経費			
福利厚生費	1,176,920		
旅費交通費	3,099,328		
通信費	5,665,956		
消耗品費	33,399,056		
消耗器具備品費	6,137,869		
水道光熱費	91,421,870		
患者諸費	0		
租税公課	4,700,753		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,499,882		
低価法評価損	68,366		
その他	137,542,659	291,712,659	
診療業務費合計			4,089,585,539
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	280,794	280,794	
教育研修業務費合計			280,794
臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,658,540		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	29,196	2,687,736	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	673,006		
研究用消耗器具備品費	1,580,623	2,253,629	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	410,970		
通信費	244,400		
消耗品費	177,233		
消耗器具備品費	11,779,792		
水道光熱費	0		
委託費	900,450		
減価償却費	886,271		
その他	1,490,430	15,889,546	
臨床研究業務費合計			20,830,911
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,675,002		
支払手数料	1,365,360	91,040,362	
その他経常費用		14,660,679	
その他経常費用合計			105,701,041
経常費用合計			4,216,398,285
経常損失			550,119,656
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		46,000	46,000
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			0
固定資産減損損失			103,424,312
賠償金等負担額			25,601
その他臨時損失			11,787,427
当期純損失			115,237,340
当期総損失			665,310,996
			665,310,996

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,593,235,324
運営費交付金収入	7,046,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,294,291
人件費支出	2,152,019,321
材料の購入による支出	923,362,329
その他の業務支出	644,571,334
小計	94,376,969
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	4,302,420
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	2,016
その他の業務支出	452,317
小計	3,848,087
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	9,444,862
運営費交付金収入	38,127,496
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,569,605
材料の購入による支出	755,838
その他の業務支出	19,009,489
小計	25,237,426
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	10,509,154
その他の業務支出	14,877,792
小計	4,368,638
利息の受取額	0
利息の支払額	89,675,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	159,335,096
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	2,094,252
有形固定資産の取得による支出	226,088,589
無形固定資産の取得による支出	567,000
施設費による収入	121,368,450
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,192,887
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	745,589,988
短期借入金の返済による支出	319,668,869
長期借入れによる収入	143,007,753
長期借入金の返済による支出	245,829,535
リース債務償還による支出	42,039,585
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	22,927,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,132,752
資金減少額	4,395,231

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		47,575,447
	資金期末残高		<u>43,180,216</u>