

貸借対照表
(平成19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		30,425,524
医業未収金	323,206,743	
貸倒引当金	7,776,534	315,430,209
未収金		1,506,487
医薬品		9,224,140
診療材料		3,504,729
給食用材料		232,303
貯蔵品		5,997,142
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		366,320,534
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,093,966,955	
減価償却累計額	329,584,069	
減損損失累計額	0	764,382,886
構築物	18,389,587	
減価償却累計額	1,637,819	
減損損失累計額	0	16,751,768
医療用器械備品	189,174,977	
減価償却累計額	125,023,999	
減損損失累計額	0	64,150,978
その他器械備品	66,877,791	
減価償却累計額	26,106,684	
減損損失累計額	0	40,771,107
車両	4,745,293	
減価償却累計額	3,624,191	
減損損失累計額	0	1,121,102
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		7,718,177,841
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		28,716,645
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		30,228,645
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,252,628	
貸倒引当金	19,252,628	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		7,748,406,486
資産合計		8,114,727,020

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,426,232	
本部短期借入金	1,598,229,665	
一年以内返済本部長期借入金	188,844,163	
買掛金	29,551,144	
未払金	74,688,423	
一年以内支払リース債務	12,458,496	
預り金	16,431,511	
前受収益	15,000	
引当金		
賞与引当金	122,460,161	
その他流動負債	4,663,746	
流動負債合計		2,048,768,541
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	14,153,676	
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	14,153,676	
本部長期借入金	2,025,847,685	
長期未払金	0	
リース債務	25,378,330	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,065,379,691
負債合計		4,114,148,232
純資産の部		
純資産額		4,000,578,788
(うち当期純損失)		(599,768,711)
総資本合計		4,000,578,788
負債資本合計		8,114,727,020

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,676,004,140	
室料差額収益	3,307,500	
外来診療収益	338,281,514	
保健予防活動収益	2,070,064	
その他医業収益	10,439,658	
保険等査定減(-)	1,349,178	2,028,753,698
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,100,000
補助金等収益		
補助金等収益	81,055,141	
資産見返補助金等戻入	3,125,835	84,180,976
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		40,974,371
その他診療業務収益		22,366,349
診療業務収益合計		2,178,875,394
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		10,518,448
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		10,518,448
臨床研究業務収益		
研究収益		15,950,924
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,876,197	
資産見返運営費交付金戻入	0	33,876,197
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	4,073,768	
資産見返寄附金戻入	0	4,073,768
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		53,900,889
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		4,143,083
宿舍貸付料収入		2,035,290
その他経常収益		3,141,667
その他経常収益合計		9,320,040
経常収益合計		2,252,614,771

【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	1,140,422,747		
賞与	240,384,432		
賞与引当金繰入額	108,417,408		
退職給付費用	233,332,912		
法定福利費	54,303,926	1,776,861,425	
材料費			
医薬品費	127,686,115		
診療材料費	30,592,258		
医療消耗器具備品費	2,171,145		
給食用材料費	54,875,939	215,325,457	
委託費			
検査委託費	6,437,395		
給食委託費	17,797,500		
寝具委託費	7,038,684		
医事委託費	23,698,080		
清掃委託費	11,286,814		
保守委託費	20,999,307		
その他の委託費	48,209,769	135,467,549	
設備関係費			
減価償却費	150,242,235		
修繕費	75,021,654		
器機賃借料	6,759,436		
地代家賃	2,506,926		
固定資産税等	1,158,500		
器機保守料	33,620,223		
器機設備保険料	0		
車両関係費	891,469		
P F I 費用	0	270,200,443	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	237,930		
旅費交通費	3,162,570		
通信費	4,521,282		
消耗品費	31,570,121		
消耗器具備品費	8,633,690		
水道光熱費	94,933,899		
患者諸費	0		
租税公課	2,080,207		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,677,449		
低価法評価損	0		
その他	77,356,758	218,819,008	
診療業務費合計			2,616,673,882
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	765,540	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	765,540
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	458,460	
通信費	12,000	
消耗品費	2,405,533	
消耗器具備品費	42,000	
水道光熱費	111,752	
減価償却費	0	
その他	3,777,386	6,807,131
教育研修業務費合計		7,572,671
臨床研究業務費		
給与費		
給料	30,633,536	
賞与	4,516,800	
賞与引当金繰入額	2,177,456	
退職給付費用	3,334,467	
法定福利費	1,190,230	41,852,489
材料費		
医薬品費	10,700,273	
研究材料費	3,410,525	
研究用消耗器具備品費	0	14,110,798
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,806,840	
通信費	406,862	
消耗品費	3,574,507	
消耗器具備品費	7,873,566	
水道光熱費	476,232	
委託費	4,329,457	
減価償却費	2,239,080	
その他	5,202,951	27,909,495
臨床研究業務費合計		83,872,782
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	77,290,753	
支払手数料	875,955	78,166,708
その他経常費用		10,130,268
その他経常費用合計		88,296,976
経常費用合計		2,796,416,311
経常損失		543,801,540
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			41,175,242
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			14,791,929
当期純損失			55,967,171
当期総損失			599,768,711

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)

【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	1,979,265,497
運営費交付金収入	2,100,000
補助金等収入	109,504,562
寄附金収入	500,000
その他の収入	22,490,349
人件費支出	1,671,260,436
材料の購入による支出	216,773,554
その他の業務支出	526,482,475
小計	300,656,057
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	9,902,448
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	765,540
その他の業務支出	6,406,641
小計	2,730,267
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	11,894,292
運営費交付金収入	33,876,197
寄附金収入	5,500,000
その他の収入	0
人件費支出	40,408,597
材料の購入による支出	16,777,044
その他の業務支出	26,615,274
小計	32,530,426
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	22,768,281
その他の業務支出	30,847,216
小計	8,078,935
利息の受取額	0
利息の支払額	74,470,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,006,105
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	126,401,302
無形固定資産の取得による支出	9,000,000
施設費による収入	61,107,000
施設費の精算による返還金の支出	17,850
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	74,312,152
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	1,793,614,768
短期借入金の返済による支出	1,204,952,569
長期借入れによる収入	8,439,900
長期借入金の返済による支出	193,917,347
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	16,449,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	374,277,256
資金減少額	113,041,001

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	143,466,525
資金期末残高	<u>30,425,524</u>