

貸借対照表
(平成18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		47,575,447
医業未収金	576,790,033	
貸倒引当金	9,424,129	567,365,904
未収金		95,380
医薬品		24,258,795
診療材料		9,999,930
給食用材料		805,903
貯蔵品		5,269,565
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		260,027
流動資産合計		655,630,951
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,051,865,726	
減価償却累計額	259,101,703	792,764,023
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	1,072,208	15,217,410
医療用器械備品	279,786,321	
減価償却累計額	144,206,617	135,579,704
その他器械備品	91,747,531	
減価償却累計額	41,665,272	50,082,259
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,431,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,424,643,396
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		26,388,270
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		27,684,270
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	27,102,830	
貸倒引当金	27,102,830	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		3,452,327,666
資産合計		4,107,958,617

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	247,752,992	
一年以内返済本部長期借入金	244,975,325	
買掛金	161,585,553	
未払金	118,189,730	
一年以内支払リース債務	33,768,210	
預り金	102,219	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	133,631,715	
その他流動負債	15,937,098	
流動負債合計		955,942,842
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	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	
本部長期借入金	2,542,646,550	
長期未払金	0	
リース債務	9,662,205	
固定負債合計		2,552,308,755
負債合計		3,508,251,597
純資産の部		
純資産額		599,707,020
(うち当期純損失)		(226,852,192)
純資本合計		599,707,020
負債資本合計		4,107,958,617

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,982,951,033	
室料差額収益	44,742,000	
外来診療収益	1,106,944,504	
保健予防活動収益	28,360,916	
その他医業収益	26,110,006	
保険等査定減(-)	15,149,373	4,173,959,086
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,446,400
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		2,709,000
その他診療業務収益		34,397,148
診療業務収益合計		4,217,511,634
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		6,456,000
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		6,456,000
臨床研究業務収益		
研究収益		14,691,601
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,881,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,881,000
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		23,572,601

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		2,376,490	
宿舍貸付料収入		4,910,354	
その他経常収益		7,601,504	
その他経常収益合計			14,888,348
経常収益合計			4,262,428,583
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,592,410,041		
賞与	288,955,551		
賞与引当金繰入額	120,805,872		
退職給付費用	299,672,521		
法定福利費	77,358,362	2,379,202,347	
材料費			
医薬品費	739,625,221		
診療材料費	285,708,529		
医療消耗器具備品費	22,078,610		
給食用材料費	60,523,703	1,107,936,063	
委託費			
検査委託費	11,905,235		
給食委託費	10,080,000		
寝具委託費	7,169,223		
医事委託費	39,825,607		
清掃委託費	14,055,741		
保守委託費	20,614,470		
その他の委託費	86,163,390	189,813,666	
設備関係費			
減価償却費	251,056,470		
修繕費	53,206,413		
器機賃借料	23,995,077		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,107,900		
器機保守料	31,062,519		
車両関係費	375,033	362,803,412	
研究研修費			
経費		878,687	
福利厚生費	135,000		
旅費交通費	2,626,500		
通信費	5,725,800		
消耗品費	33,596,660		
消耗器具備品費	5,454,369		
水道光熱費	89,590,038		
患者諸費	0		
租税公課	5,009,241		
医業貸倒損失	39,760		

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	9,256,748		
低価法評価損	128,374		
その他	160,235,261	311,797,751	
診療業務費合計			4,352,431,926
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	15,021		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	50,848		
減価償却費	0		
その他	0	65,869	
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	5,624		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	569,024	574,648	
教育研修業務費合計			640,517
臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,041,760		
賞与	11,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	99,957	2,152,717		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	409,475	409,475		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	934,380			
通信費	301,520			
消耗品費	227,227			
消耗器具備品費	8,865,000			
水道光熱費	0			
委託費	832,650			
減価償却費	0			
その他	5,335,645	16,496,422		
臨床研究業務費合計			19,058,614	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	98,735,270			
支払手数料	1,256,663	99,991,933		
その他経常費用		15,653,820		
その他経常費用合計			115,645,753	
経常費用合計				4,487,776,810
経常損失				225,348,227
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			71,035	71,035
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			1,575,000	
その他臨時損失			0	1,575,000
当期純損失				226,852,192
当期総損失				226,852,192

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,321,520,443
運営費交付金収入	6,446,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,028,743
人件費支出	2,244,338,056
材料の購入による支出	1,120,406,446
その他の業務支出	593,784,132
小計	404,466,952
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	6,456,000
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	249,763
その他の業務支出	1,699,491
小計	4,506,746
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	26,601,676
運営費交付金収入	8,881,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,320,079
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	10,158,247
小計	23,004,350
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	15,383,995
その他の業務支出	23,836,724
小計	8,452,729
利息の受取額	78
利息の支払額	98,735,270
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,790,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	19,173,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,709,000
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
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	16,464,000
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	457,592,836
短期借入金の返済による支出	479,000,000
長期借入れによる収入	15,918,000
長期借入金の返済による支出	241,268,000

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	36,692,460
承継資産の回収による収入	842,625
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	15,382,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>297,988,999</u>
資金増加額	10,337,128
資金期首残高	<u>37,238,319</u>
資金期末残高	<u><u>47,575,447</u></u>