

貸借対照表
(平成18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		143,466,525
医業未収金	275,592,362	
貸倒引当金	13,327,803	262,264,559
未収金		985,679
医薬品		9,101,171
診療材料		2,623,484
給食用材料		348,822
貯蔵品		843,394
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		419,633,634
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,132,019,990	
減価償却累計額	244,210,431	887,809,559
構築物	12,830,450	
減価償却累計額	308,205	12,522,245
医療用器械備品	183,683,477	
減価償却累計額	87,088,931	96,594,546
その他器械備品	62,310,291	
減価償却累計額	16,441,018	45,869,273
車両	4,745,293	
減価償却累計額	2,824,486	1,920,807
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		7,875,716,430
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		37,945,209
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		39,457,209
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	21,267,748	
貸倒引当金	21,267,748	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		7,915,173,639
資産合計		8,334,807,273

【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		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,009,567,466
一年以内返済本部長期借入金		193,426,571
買掛金		28,949,646
未払金		228,885,969
一年以内支払リース債務		12,458,496
預り金		4,752,285
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		116,674,545
その他流動負債		10,541,380
流動負債合計		1,605,256,358
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	17,279,511	
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	17,279,511
本部長期借入金		2,206,742,724
長期未払金		0
リース債務		37,836,826
固定負債合計		2,261,859,061
負債合計		3,867,115,419
純資産の部		
純資産額		4,467,691,854
(うち当期純損失)		(635,098,877)
純資本合計		4,467,691,854
負債資本合計		8,334,807,273

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,569,339,493	
室料差額収益	3,099,631	
外来診療収益	328,481,975	
保健予防活動収益	1,603,787	
その他医業収益	10,496,615	
保険等査定減(-)	2,782,579	1,910,238,922
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,300,000
補助金等収益		
補助金等収益	74,069,323	
資産見返補助金等戻入	260,489	74,329,812
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		25,462,425
その他診療業務収益		12,579,876
診療業務収益合計		2,023,911,035
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,218,000
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		1,218,000
臨床研究業務収益		
研究収益		4,869,463
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,846,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,846,000
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	800,000	
資産見返寄附金戻入	0	800,000
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		41,515,463

【久里浜アルコール症センター】

(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		1,742,741	
宿舍貸付料収入		2,884,448	
その他経常収益		4,533,657	
その他経常収益合計			9,160,846
経常収益合計			2,075,805,344
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,050,478,245		
賞与	220,210,523		
賞与引当金繰入額	103,200,104		
退職給付費用	219,439,507		
法定福利費	53,498,668	1,646,827,047	
材料費			
医薬品費	130,078,486		
診療材料費	32,023,231		
医療消耗器具備品費	3,582,196		
給食用材料費	61,287,210	226,971,123	
委託費			
検査委託費	6,197,389		
給食委託費	10,941,840		
寝具委託費	7,585,489		
医事委託費	21,819,000		
清掃委託費	5,460,000		
保守委託費	21,336,655		
その他の委託費	73,141,540	146,481,913	
設備関係費			
減価償却費	184,047,898		
修繕費	44,968,736		
器機賃借料	6,681,496		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,212,800		
器機保守料	23,806,053		
車両関係費	1,043,692	261,760,675	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	256,303		
旅費交通費	1,147,145		
通信費	3,657,262		
消耗品費	37,888,361		
消耗器具備品費	34,302,156		
水道光熱費	98,531,345		
患者諸費	0		
租税公課	1,220,448		
医業貸倒損失	0		

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	4,242,450		
低価法評価損	0		
その他	78,163,519	250,924,089	
診療業務費合計			2,532,964,847
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		
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	3,999,960		
通信費	0		
消耗品費	7,706		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	61,606	4,069,272	
教育研修業務費合計			4,069,272
臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,271,536		
賞与	4,520,272		
賞与引当金繰入額	2,192,038		
退職給付費用	3,736,491		

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,036,054	38,756,391		
材料費				
医薬品費	10,736,603			
研究材料費	119,850			
研究用消耗器具備品費	0	10,856,453		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,363,570			
通信費	363,528			
消耗品費	3,124,655			
消耗器具備品費	611,900			
水道光熱費	495,939			
委託費	1,223,365			
減価償却費	3,726,720			
その他	2,523,558	16,433,235		
臨床研究業務費合計			66,046,079	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	82,054,007			
支払手数料	650,074	82,704,081		
その他経常費用		8,608,486		
その他経常費用合計			91,312,567	
経常費用合計				2,694,392,765
経常損失				618,587,421
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			16,511,456	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	16,511,456
当期純損失				635,098,877
当期総損失				635,098,877

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)

【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	1,983,132,424
運営費交付金収入	1,300,000
補助金等収入	54,766,864
寄附金収入	0
その他の収入	12,535,876
人件費支出	1,550,016,410
材料の購入による支出	230,039,262
その他の業務支出	422,253,437
小計	150,573,945
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	1,218,000
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	0
その他の業務支出	4,173,817
小計	2,955,817
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	11,462,840
運営費交付金収入	35,846,000
寄附金収入	800,000
その他の収入	0
人件費支出	36,595,274
材料の購入による支出	7,092,336
その他の業務支出	11,436,799
小計	7,015,569
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	8,013,481
その他の業務支出	20,084,012
小計	12,070,531
利息の受取額	4
利息の支払額	82,054,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,669,865
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	83,319,095
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	111,958,895
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	28,639,800
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	979,279,330
短期借入金の返済による支出	520,326,011
長期借入れによる収入	93,762,795
長期借入金の返済による支出	195,964,000

【久里浜アルコール症センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	15,370,776
承継資産の回収による収入	954,000
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	9,669,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>332,666,338</u>
資金増加額	106,636,273
資金期首残高	<u>36,830,252</u>
資金期末残高	<u><u>143,466,525</u></u>