

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		61,925,848
医業未収金	467,138,036	
貸倒引当金	△ 4,238,709	462,899,327
未収金		5,522,477
医薬品		9,457,793
診療材料		2,640,432
給食用材料		1,013,887
貯蔵品		4,851,889
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		975,821
流動資産合計		549,287,474
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,239,746,185	
減価償却累計額	△ 870,879,425	
減損損失累計額	△ 4,091,284	1,364,775,476
構築物	138,538,667	
減価償却累計額	△ 31,725,063	
減損損失累計額	0	106,813,604
医療用器械備品	304,289,362	
減価償却累計額	△ 238,785,396	
減損損失累計額	0	65,503,966
その他器械備品	95,959,357	
減価償却累計額	△ 79,507,208	
減損損失累計額	0	16,452,149
車両	4,745,293	
減価償却累計額	△ 4,713,149	
減損損失累計額	0	32,144
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		21,414,750
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,405,992,089
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,292,000
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		6,804,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
破産更生債権等	18,375,156	
貸倒引当金	△ 18,375,156	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,200,000
固定資産合計		8,419,996,089
資産合計		8,969,283,563
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,268,171,526
一年以内返済本部長期借入金		239,047,491
買掛金		42,238,345
未払金		77,644,751
一年以内支払リース債務		2,745,540
預り金		10,868,909
前受収益		15,000
引当金		
賞与引当金	126,840,105	
災害損失引当金	0	126,840,105
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		3,200,000
流動負債合計		1,770,771,667
II 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	8,779,927	
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	8,779,927
本部長期借入金		1,966,337,015
長期未払金		889,450
リース債務		228,795
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,976,235,187
負債合計		3,747,006,854
純資産の部		
I 純資産額		5,222,276,709
(うち当期純利益)		(183,159,537)
純資産合計		5,222,276,709
負債純資産合計		8,969,283,563

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,506,513,251		
室料差額収益	12,111,285		
外来診療収益	498,012,300		
保健予防活動収益	1,677,973		
その他医業収益	13,761,240		
保険等査定減(一)	△ 1,664,301	3,030,411,748	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	13,146,844		
資産見返補助金等戻入	2,887,554	16,034,398	
寄附金収益			
寄附金収益		5,682,814	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		98,133,570	
診療業務収益合計			3,150,262,530
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,858,057	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,036,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,036,000	
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	323,557		
資産見返寄附金戻入	0	323,557	
その他臨床研究業務収益		13,858,000	
臨床研究業務収益合計			53,075,614
IV 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		2,198,063	
宿舎貸付料収入		2,417,280	
運営費交付金収益			

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		5,156,165	
その他経常収益合計			9,771,508
経常収益合計			3,213,109,652
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,394,432,559		
賞与	262,422,929		
賞与引当金繰入額	111,032,223		
退職給付費用	234,741,561		
法定福利費	88,633,394	2,091,262,666	
材料費			
医薬品費	189,476,486		
診療材料費	36,969,365		
医療消耗器具備品費	1,071,000		
給食用材料費	66,572,482	294,089,333	
委託費			
検査委託費	10,324,748		
給食委託費	12,577,005		
寝具委託費	7,577,526		
医事委託費	27,120,240		
清掃委託費	7,412,034		
保守委託費	27,679,155		
その他の委託費	44,821,508	137,512,216	
設備関係費			
減価償却費	71,914,395		
修繕費	29,790,436		
器機賃借料	2,253,294		
地代家賃	3,965		
固定資産税等	555,500		
器機保守料	23,039,873		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,738,636		
P F I 費用	0	129,296,099	
研究研修費		40,000	
経費			
福利厚生費	439,618		
旅費交通費	23,714,468		
通信費	7,140,076		
消耗品費	42,452,857		
消耗器具備品費	10,922,822		
水道光熱費	108,934,180		
患者諸費	0		
租税公課	4,246,379		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,628,792		
低価法評価損	0		
その他	107,362,015	310,841,207	
診療業務費合計			2,963,041,521
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	33,760	
通信費	0	
消耗品費	3,326,278	
消耗器具備品費	524,958	
水道光熱費	212,531	
減価償却費	0	
その他	3,235,119	7,332,646
教育研修業務費合計		7,332,646
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,392,733	
賞与	3,585,590	
賞与引当金繰入額	1,614,349	
退職給付費用	1,098,315	
法定福利費	991,836	33,682,823
材料費		
医薬品費	173,964	
研究材料費	115,500	
研究用消耗器具備品費	0	289,464
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,292,800	
通信費	440,945	
消耗品費	2,379,280	
消耗器具備品費	1,435,455	
水道光熱費	399,621	
委託費	189,000	
減価償却費	184,883	
その他	6,606,853	12,928,837
臨床研究業務費合計		46,901,124

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,837,331		
支払手数料	1,324,105	37,161,436	
その他経常費用		13,928,558	
その他経常費用合計			51,089,994
経常費用合計			3,068,365,285
経常利益			144,744,367
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			42,299,303
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			3,842,553
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			41,580
当期純利益			183,159,537
当期総利益			183,159,537

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	3,051,180,570
補助金等収入	12,326,999
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,682,814
その他の収入	99,479,380
人件費支出	△ 1,982,620,802
材料の購入による支出	△ 292,344,175
その他の業務支出	△ 510,716,754
小計	382,988,032
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 7,539,550
小計	△ 7,539,550
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	31,544,667
運営費交付金収入	12,036,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,858,000
人件費支出	△ 33,934,598
材料の購入による支出	△ 296,288
その他の業務支出	△ 13,525,589
小計	9,682,192
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
補助金等収入	0
その他の収入	9,801,896
その他の業務支出	△ 38,112,322
小計	△ 28,310,426
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,837,331
業務活動によるキャッシュ・フロー	320,982,917
II 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	△ 52,527,855
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	2,400,000
貸付金による支出	△ 5,400,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 55,527,855
III 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	938,810,626

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	899,272,954
	長期借入れによる収入		33,504,980
	長期借入金の返済による支出	△	169,373,721
	金銭出資の受入による収入		14,127,750
	リース債務償還による支出	△	2,745,540
	P F I 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	△	183,255,730
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 268,204,589</u>
IV	資金減少額	△	2,749,527
V	資金期首残高		<u>64,675,375</u>
VI	資金期末残高		<u><u>61,925,848</u></u>