

貸借対照表  
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		8,711,254
医業未収金	623,472,190	
貸倒引当金	△ 4,728,461	618,743,729
未収金		457,590
医薬品		34,496,193
診療材料		7,115,678
給食用材料		826,385
貯蔵品		5,843,026
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,737,394
流動資産合計		678,931,249
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,270,441,537	
減価償却累計額	△ 755,731,675	
減損損失累計額	△ 103,424,312	411,285,550
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 5,478,194	
減損損失累計額	0	10,811,424
医療用器械備品	1,128,776,178	
減価償却累計額	△ 545,525,861	
減損損失累計額	0	583,250,317
その他器械備品	96,297,482	
減価償却累計額	△ 89,850,295	
減損損失累計額	0	6,447,187
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	
減損損失累計額	0	2,426,540,253
建設仮勘定		3,885,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,442,219,731
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,331,941
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		2,627,941
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
破産更生債権等	17,386,062	
貸倒引当金	△ 17,386,062	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【霞ヶ浦医療センター】

(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		6,000,000
固定資産合計		3,450,847,672
資産合計		4,129,778,921
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		2,735,369,955
一年以内返済本部長期借入金		253,550,984
買掛金		132,828,807
未払金		146,086,746
一年以内支払リース債務		950,670
預り金		2,635
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	110,762,623	
災害損失引当金	0	110,762,623
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		652,470
流動負債合計		3,380,204,890
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,603,695	
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	3,603,695
本部長期借入金		1,764,735,347
長期未払金		0
リース債務		1,091,265
資産除去債務		610,983
その他固定負債		0
固定負債合計		1,770,041,290
負債合計		5,150,246,180
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 1,020,467,259
純資産合計		(1,586,664,586)
負債純資産合計		△ 1,020,467,259
		4,129,778,921

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,548,089,872		
室料差額収益	54,194,411		
外来診療収益	841,229,157		
保健予防活動収益	62,296,153		
その他医業収益	20,572,194		
保険等査定減(一)	△ 21,397,686	3,504,984,101	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		48,000,000	
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		225,992,149	
診療業務収益合計			3,778,976,250
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,888,000	
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			1,888,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,520,201	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	326,000		
資産見返運営費交付金戻入	3,616,776	3,942,776	
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	
その他臨床研究業務収益		699,000	
臨床研究業務収益合計			7,161,977
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		2,669,100	
宿舎貸付料収入		2,679,818	
運営費交付金収益			

## 【霞ヶ浦医療センター】

(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		1,734,558	
その他経常収益合計			7,083,476
経常収益合計			3,795,109,703
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,478,477,213		
賞与	209,173,334		
賞与引当金繰入額	98,461,115		
退職給付費用	197,373,213		
法定福利費	80,920,755	2,064,405,630	
材料費			
医薬品費	527,640,790		
診療材料費	236,891,929		
医療消耗器具備品費	36,543,470		
給食用材料費	36,452,896	837,529,085	
委託費			
検査委託費	11,073,910		
給食委託費	20,892,135		
寝具委託費	8,238,909		
医事委託費	49,194,600		
清掃委託費	11,926,635		
保守委託費	17,886,109		
その他の委託費	103,571,563	222,783,861	
設備関係費			
減価償却費	162,782,067		
修繕費	55,139,889		
器機賃借料	47,715,994		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,630,020		
器機保守料	60,798,297		
器機設備保険料	0		
車両関係費	23,070		
P F I 費用	0	329,089,337	
研究研修費		897,950	
経費			
福利厚生費	425,970		
旅費交通費	4,194,980		
通信費	5,814,502		
消耗品費	35,027,015		
消耗器具備品費	13,943,150		
水道光熱費	99,236,565		
患者諸費	0		
租税公課	3,639,723		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,605,131		
低価法評価損	21,629		
その他	117,544,616	282,453,281	
診療業務費合計			3,737,159,144
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		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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	227,947		
減価償却費	0		
その他	152,355	380,302	
教育研修業務費合計			380,302
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	80,000		
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	80,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	143,880		
通信費	0		
消耗品費	21,099		
消耗器具備品費	811,230		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	3,616,776		
その他	384,220	4,977,205	
臨床研究業務費合計			5,057,205

## 【霞ヶ浦医療センター】

(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	37,903,162		
支払手数料	1,629,388	39,532,550	
その他経常費用		21,980,965	
その他経常費用合計			61,513,515
経常費用合計			3,804,110,166
経常損失			△ 9,000,463
臨時利益			
固定資産売却益			2,100,000
その他臨時利益			1,594,740,924
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			997,485
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			178,390
当期純利益			1,586,664,586
当期総利益			1,586,664,586

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)

【霞ヶ浦医療センター】

(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	3,390,045,763
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	48,000,000
その他の収入	227,192,876
人件費支出	△ 1,959,731,451
材料の購入による支出	△ 840,310,430
その他の業務支出	△ 669,973,035
小計	195,223,723
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	1,937,000
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	△ 382,035
小計	1,554,965
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	2,287,887
運営費交付金収入	326,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	699,000
人件費支出	△ 90,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,290,124
小計	1,932,763
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	475,268
その他の業務支出	△ 22,920,924
小計	△ 22,445,656
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,903,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,362,633
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	2,100,000
有形固定資産の取得による支出	△ 525,195,917
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	0
貸付金による支出	△ 3,600,000
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	△ 526,695,917
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	1,280,389,506

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	785,689,262
	長期借入れによる収入		294,529,856
	長期借入金の返済による支出	△	243,502,090
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	4,475,520
	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	△	152,332,996
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>388,919,494</u>
IV	資金増加額		586,210
V	資金期首残高		<u>8,125,044</u>
VI	資金期末残高		<u><u>8,711,254</u></u>