

貸借対照表
(平成26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		7,514,124
医業未収金	649,691,804	
貸倒引当金	△ 3,974,410	645,717,394
未収金		24,237,367
医薬品		26,254,036
診療材料		8,097,035
給食用材料		822,064
貯蔵品		6,832,630
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,541,155
流動資産合計		721,015,805
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,384,051,537	
減価償却累計額	△ 789,749,916	
減損損失累計額	△ 103,424,312	490,877,309
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 6,055,210	
減損損失累計額	0	10,234,408
医療用器械備品	1,201,813,978	
減価償却累計額	△ 652,766,230	
減損損失累計額	0	549,047,748
その他器械備品	216,746,237	
減価償却累計額	△ 115,066,703	
減損損失累計額	0	101,679,534
車両	981,500	
減価償却累計額	△ 150,251	
減損損失累計額	0	831,249
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,579,210,501
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		90,585,193
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		91,881,193
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,400,000
破産更生債権等	13,323,430	
貸倒引当金	△ 13,323,430	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		12,400,000	
固定資産合計			3,683,491,694
資産合計			4,404,507,499
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		2,979,114,988	
一年以内返済本部長期借入金		304,167,031	
買掛金		132,578,211	
未払金		186,120,423	
一年以内支払リース債務		689,220	
預り金		1,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		110,845,517	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		403,251	
流動負債合計			3,713,919,641
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,038,645		
資産見返補助金等	14,768,462		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	16,807,107	
本部長期借入金		1,903,276,154	
長期未払金		0	
リース債務		402,045	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,921,096,931
負債合計			5,635,016,572
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,230,509,073
(うち当期総損失)			(△186,006,108)
純資産合計			△ 1,230,509,073
負債純資産合計			4,404,507,499

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,757,668,664		
室料差額収益	56,277,425		
外来診療収益	863,635,653		
保健予防活動収益	62,471,218		
その他医業収益	23,969,729		
保険等査定減(一)	△ 21,676,757	3,742,345,932	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,061,600		
資産見返補助金等戻入	981,538	5,043,138	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		140,261,793	
診療業務収益合計			3,887,650,863
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,670,700	
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	972,000		
資産見返補助金等戻入	0	972,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			2,642,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,782,828	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	910,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,565,050	2,475,050	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,378,000	
臨床研究業務収益合計			8,635,878
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		3,028,434	
宿舍貸付料収入		3,028,512	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,843,018	
その他経常収益合計			10,899,964
経常収益合計			3,909,829,405
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,587,950,718		
賞与	223,903,492		
賞与引当金繰入額	98,573,075		
退職給付費用	179,446,626		
法定福利費	84,327,094	2,174,201,005	
材料費			
医薬品費	500,482,013		
診療材料費	270,274,136		
医療消耗器具備品費	16,802,065		
給食用材料費	39,022,703	826,580,917	
委託費			
検査委託費	14,477,358		
給食委託費	21,102,480		
寝具委託費	8,592,150		
医事委託費	54,967,500		
清掃委託費	12,721,716		
保守委託費	29,616,332		
その他の委託費	148,238,404	289,715,940	
設備関係費			
減価償却費	223,215,314		
修繕費	36,475,865		
器機賃借料	68,725,303		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,598,760		
器機保守料	59,081,569		
器機設備保険料	0		
車両関係費	85,355		
P F I 費用	0	390,182,166	
研究研修費		572,860	
経費			
福利厚生費	550,586		
旅費交通費	4,516,658		
通信費	6,418,121		
消耗品費	32,455,107		
消耗器具備品費	17,304,186		
水道光熱費	117,951,099		
患者諸費	0		
租税公課	4,145,878		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 629,514		
低価法評価損	12,742		
その他	131,150,506	313,875,369	
診療業務費合計			3,995,128,257
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

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	230,296		
減価償却費	76,578		
その他	126,000	432,874	
教育研修業務費合計			432,874
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	993,300	993,300	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	167,770		
通信費	0		
消耗品費	2,523,247		
消耗器具備品費	661,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,565,050		
その他	649,070	5,566,137	
臨床研究業務費合計			6,639,437
IV 一般管理費			0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,547,860		
支払手数料	1,806,247	39,354,107	
その他経常費用		21,996,227	
その他経常費用合計			61,350,334
経常費用合計			4,063,550,902
経常損失			△ 153,721,497
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			46,010
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			320,583
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			466,840
その他臨時損失			31,543,198
当期純損失			△ 186,006,108
当期総損失			△ 186,006,108

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,716,001,781
補助金等収入	3,508,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	138,301,231
人件費支出	△ 2,107,974,629
材料の購入による支出	△ 823,704,362
その他の業務支出	△ 736,603,827
小計	189,528,794
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	1,707,700
運営費交付金収入	0
補助金等収入	740,000
補助金等の精算による返還金の支出	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	△ 356,023
小計	2,091,677
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	1,962,225
運営費交付金収入	910,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,378,000
人件費支出	△ 60,000
材料の購入による支出	△ 993,300
その他の業務支出	△ 3,843,647
小計	△ 646,722
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,533,479
その他の業務支出	△ 24,279,622
小計	△ 13,746,143
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,547,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	139,679,746
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	334,330,500
有形固定資産の取得による支出	△ 664,504,640
無形固定資産の取得による支出	△ 112,255,500
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	600,000
貸付金による支出	△ 7,800,000
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	△ 449,629,640

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,479,455,462
短期借入金の返済による支出	△ 1,074,308,868
長期借入れによる収入	321,286,140
長期借入金の返済による支出	△ 293,530,847
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	△ 950,670
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	△ 123,198,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>308,752,764</u>
IV 資金減少額	△ 1,197,130
V 資金期首残高	<u>8,711,254</u>
VI 資金期末残高	<u><u>7,514,124</u></u>