

貸借対照表
(平成26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		44,029,181
医業未収金	468,254,783	
貸倒引当金	△ 4,026,328	464,228,455
未収金		6,752,912
医薬品		8,894,000
診療材料		3,324,362
給食用材料		942,362
貯蔵品		5,401,401
前払費用		3,290
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,428,428
流動資産合計		535,004,391
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	△ 961,099,082	
減損損失累計額	△ 4,091,284	1,274,555,819
構築物	138,538,667	
減価償却累計額	△ 39,600,412	
減損損失累計額	0	98,938,255
医療用器械備品	345,744,232	
減価償却累計額	△ 256,406,432	
減損損失累計額	0	89,337,800
その他器械備品	79,486,117	
減価償却累計額	△ 71,415,772	
減損損失累計額	0	8,070,345
車両	4,745,293	
減価償却累計額	△ 4,745,290	
減損損失累計額	0	3
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		39,267,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,341,169,222
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,646,000
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		4,158,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,800,000
破産更生債権等	17,728,380	
貸倒引当金	△ 17,728,380	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		7,800,000	
固定資産合計			8,353,127,222
資産合計			8,888,131,613
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,000,000	
本部短期借入金		1,315,597,483	
一年以内返済本部長期借入金		246,753,624	
買掛金		39,674,795	
未払金		115,202,817	
一年以内支払リース債務		228,795	
預り金		10,138,506	
前受収益		15,000	
引当金			
賞与引当金		131,256,142	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,784,045	
流動負債合計			1,861,651,207
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	6,839,314		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,839,314	
本部長期借入金		1,859,977,313	
長期未払金		889,450	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,867,706,077
負債合計			3,729,357,284
純資産の部			
I 純資産額			5,158,774,329
(うち当期総利益)			(36,194,034)
純資産合計			5,158,774,329
負債純資産合計			8,888,131,613

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,432,443,353		
室料差額収益	11,393,280		
外来診療収益	522,922,418		
保健予防活動収益	1,553,483		
その他医業収益	44,438,953		
保険等査定減(一)	△ 2,294,564	3,010,456,923	
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	15,903,590		
資産見返補助金等戻入	1,940,613	17,844,203	
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		78,745,528	
診療業務収益合計			3,107,046,654
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,997,703	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,248,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,248,000	
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		9,806,000	
臨床研究業務収益合計			42,051,703
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		3,290,714	
宿舍貸付料収入		2,389,540	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【久里浜医療センター】

(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		994,644	
その他経常収益合計			6,674,898
経常収益合計			3,155,773,255
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,420,097,542		
賞与	252,528,780		
賞与引当金繰入額	115,097,185		
退職給付費用	221,310,423		
法定福利費	94,249,585	2,103,283,515	
材料費			
医薬品費	190,024,806		
診療材料費	31,344,632		
医療消耗器具備品費	12,677,856		
給食用材料費	65,051,442	299,098,736	
委託費			
検査委託費	9,006,101		
給食委託費	12,881,820		
寝具委託費	8,882,478		
医事委託費	32,457,600		
清掃委託費	6,854,022		
保守委託費	27,671,644		
その他の委託費	52,248,610	150,002,275	
設備関係費			
減価償却費	69,531,910		
修繕費	46,285,986		
器機賃借料	2,620,957		
地代家賃	131,467		
固定資産税等	555,500		
器機保守料	17,743,382		
器機設備保険料	0		
車両関係費	899,254		
P F I 費用	0	137,768,456	
研究研修費		790,000	
経費			
福利厚生費	355,356		
旅費交通費	27,952,849		
通信費	6,209,101		
消耗品費	41,457,861		
消耗器具備品費	25,967,433		
水道光熱費	120,149,731		
患者諸費	0		
租税公課	4,408,537		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,911,955		
低価法評価損	0		
その他	110,495,681	338,908,504	
診療業務費合計			3,029,851,486
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	691,836	
通信費	0	
消耗品費	2,154,145	
消耗器具備品費	2,610,555	
水道光熱費	281,361	
減価償却費	0	
その他	10,349,973	16,087,870
教育研修業務費合計		16,087,870
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,692,652	
賞与	3,052,060	
賞与引当金繰入額	1,518,248	
退職給付費用	1,864,464	
法定福利費	921,251	36,048,675
材料費		
医薬品費	107,520	
研究材料費	523,656	
研究用消耗器具備品費	124,950	756,126
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,256,537	
通信費	1,429,671	
消耗品費	2,215,999	
消耗器具備品費	330,540	
水道光熱費	438,453	
委託費	228,651	
減価償却費	436,225	
その他	13,202,319	19,538,395
臨床研究業務費合計		56,343,196
IV 一般管理費		0

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,652,265		
支払手数料	1,251,452	34,903,717	
その他経常費用		11,484,787	
その他経常費用合計			46,388,504
経常費用合計			3,148,671,056
経常利益			7,102,199
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			42,297,203
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,224
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,198,144
当期純利益			36,194,034
当期総利益			36,194,034

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)

【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	3,007,215,840
補助金等収入	15,036,690
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	79,051,561
人件費支出	△ 2,004,764,323
材料の購入による支出	△ 302,548,647
その他の業務支出	△ 524,391,981
小計	269,599,140
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
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	△ 13,719,682
小計	△ 13,719,682
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	16,257,777
運営費交付金収入	13,248,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	9,806,000
人件費支出	△ 35,342,301
材料の購入による支出	△ 441,546
その他の業務支出	△ 18,458,778
小計	△ 13,930,848
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	5,574,081
その他の業務支出	△ 15,930,765
小計	△ 10,356,684
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,652,265
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,939,661
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	△ 62,371,725
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 4,800,000
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	△ 65,971,725

【久里浜医療センター】

(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	799,279,704
短期借入金の返済による支出	△ 712,316,075
長期借入れによる収入	69,597,675
長期借入金の返済による支出	△ 165,491,713
金銭出資の受入による収入	11,045,250
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	△ 149,233,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 149,864,603</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 17,896,667
Ⅴ 資金期首残高	<u>61,925,848</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>44,029,181</u></u>