

貸借対照表  
(平成27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		13,228,335
医業未収金	610,839,309	
貸倒引当金	△ 2,096,017	608,743,292
未収金		332,723
医薬品		26,116,120
診療材料		7,733,965
給食用材料		845,460
貯蔵品		7,020,791
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,065,281
流動資産合計		665,085,967
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	△ 821,086,881	
減損損失累計額	△ 103,424,312	459,540,344
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 6,627,959	
減損損失累計額	0	9,661,659
医療用器械備品	1,271,654,233	
減価償却累計額	△ 771,602,076	
減損損失累計額	0	500,052,157
その他器械備品	212,410,715	
減価償却累計額	△ 136,613,453	
減損損失累計額	0	75,797,262
車両	981,500	
減価償却累計額	△ 314,161	
減損損失累計額	0	667,339
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		3,472,259,014
2 無形固定資産		
ソフトウェア		67,582,945
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		68,878,945
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,600,000
破産更生債権等	11,163,813	
貸倒引当金	△ 11,163,813	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		19,600,000
固定資産合計		3,560,737,959
資産合計		4,225,823,926

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		3,263,433,966	
一年以内返済本部長期借入金		290,237,170	
買掛金		141,047,410	
未払金		234,526,703	
一年以内支払リース債務		402,045	
預り金		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		117,317,972	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,464	
流動負債合計			4,046,982,730
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,207,077		
資産見返補助金等	12,799,712		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,006,789	
本部長期借入金		1,812,469,807	
長期未払金		676,200	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,827,764,421
負債合計			5,874,747,151
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 1,648,923,225
純資産合計			(△367,135,656)
負債純資産合計			△ 1,648,923,225
			4,225,823,926

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,688,460,862		
室料差額収益	57,012,525		
外来診療収益	949,743,481		
保健予防活動収益	71,934,981		
その他医業収益	27,598,199		
保険等査定減(一)	△ 21,249,713	3,773,500,335	
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	3,202,600		
資産見返補助金等戻入	1,968,750	5,171,350	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,076,029	
診療業務収益合計			3,812,777,714
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,665,000	
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	268,000		
資産見返補助金等戻入	0	268,000	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,933,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,236,642	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	867,000		
資産見返運営費交付金戻入	831,568	1,698,568	
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		1,268,000	
臨床研究業務収益合計			6,203,210
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		4,136,638	
宿舍貸付料収入		2,877,114	
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	

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,513,855	
その他経常収益合計			8,527,607
経常収益合計			3,829,441,531
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,625,711,967		
賞与	238,957,532		
賞与引当金繰入額	104,133,623		
退職給付費用	191,338,044		
法定福利費	88,579,383	2,248,720,549	
材料費			
医薬品費	552,009,059		
診療材料費	277,763,695		
医療消耗器具備品費	13,704,945		
給食用材料費	40,104,349	883,582,048	
委託費			
検査委託費	20,104,669		
給食委託費	21,705,408		
寝具委託費	8,654,856		
医事委託費	65,380,482		
清掃委託費	13,433,042		
保守委託費	29,704,616		
その他の委託費	135,982,779	294,965,852	
設備関係費			
減価償却費	207,873,741		
修繕費	43,299,956		
器械賃借料	71,816,316		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,567,700		
器械保守料	73,306,316		
器械設備保険料	0		
車両関係費	247,127		
P F I 費用	0	399,111,156	
研究研修費			578,278
経費			
福利厚生費	348,939		
旅費交通費	3,259,969		
通信費	6,253,697		
消耗品費	31,731,653		
消耗器具備品費	13,136,137		
水道光熱費	117,543,434		
患者諸費	0		
租税公課	8,182,851		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,005,571		
低価法評価損	20,933		
その他	127,690,950	306,162,992	
診療業務費合計			4,133,120,875
II 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		

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	218,692		
減価償却費	883,240		
その他	130,032	1,231,964	
教育研修業務費合計			1,231,964
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	140,000		
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	140,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,273,050	1,273,050	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	189,379		
通信費	0		
消耗品費	390,592		
消耗器具備品費	715,086		
水道光熱費	0		
委託費	742,489		
減価償却費	831,568		
その他	1,673,225	4,542,339	
臨床研究業務費合計			5,955,389
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	32,166,994		
支払手数料	1,784,912	33,951,906	
その他経常費用		23,978,831	
その他経常費用合計			57,930,737
経常費用合計			4,198,238,965
経常損失			△ 368,797,434
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			11,344,551
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			170,706
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,512,067
当期純損失			△ 367,135,656
当期総損失			△ 367,135,656

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	3,812,480,008
補助金等収入	19,505,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	34,808,668
人件費支出	△ 2,152,613,369
材料の購入による支出	△ 869,204,219
その他の業務支出	△ 786,198,551
小計	58,808,137
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	1,664,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	232,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 351,137
小計	1,544,863
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	5,760,221
運営費交付金収入	867,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,268,000
人件費支出	△ 160,000
材料の購入による支出	△ 584,550
その他の業務支出	△ 3,058,910
小計	4,091,761
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	9,251,200
人件費支出	△ 136,273,819
その他の業務支出	△ 25,119,906
小計	△ 152,142,525
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,166,994
国庫納付金の支払額	△ 9,512,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,376,825
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	△ 51,339,655
無形固定資産の取得による支出	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	2,800,000
貸付金による支出	△ 12,000,000
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	△ 60,539,655

## 【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		1,545,681,808
	短期借入金の返済による支出	△	1,111,600,830
	長期借入れによる収入		70,551,400
	長期借入金の返済による支出	△	325,049,608
	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	△	689,220
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		136,273,819
	その他の財務活動による支出	△	119,536,678
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>195,630,691</u>
IV	資金増加額		5,714,211
V	資金期首残高		<u>7,514,124</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,228,335</u></u>