

貸借対照表
(平成27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 | | 42,186,431 |
| 医業未収金 | 473,105,936 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,228,260 | 468,877,676 |
| 未収金 | | 11,837,264 |
| 医薬品 | | 8,603,300 |
| 診療材料 | | 2,692,649 |
| 給食用材料 | | 509,174 |
| 貯蔵品 | | 5,006,410 |
| 前払費用 | | 3,290 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 1,114,444 |
| 流動資産合計 | | 540,830,638 |
| 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 | △ 1,043,316,588 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,091,284 | 1,192,338,313 |
| 構築物 | 138,538,667 | |
| 減価償却累計額 | △ 47,475,761 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 91,062,906 |
| 医療用器械備品 | 366,097,360 | |
| 減価償却累計額 | △ 272,252,254 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 93,845,106 |
| その他器械備品 | 75,150,595 | |
| 減価償却累計額 | △ 70,900,584 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,250,011 |
| 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 | | 40,347,000 |
| その他有形固定資産 | | 1,500,000 |
| 有形固定資産合計 | | 8,254,343,339 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 0 |
| 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 | | 1,512,000 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 12,000,000 |
| 破産更生債権等 | 15,074,400 | |
| 貸倒引当金 | △ 15,074,400 | 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 | | 12,000,000 |
| 固定資産合計 | | 8,267,855,339 |
| 資産合計 | | 8,808,685,977 |

【久里浜医療センター】

(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 | | 1,000,000 |
| 本部短期借入金 | | 1,523,111,289 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 222,858,292 |
| 買掛金 | | 38,937,545 |
| 未払金 | | 117,343,031 |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 |
| 預り金 | | 13,258,393 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 133,777,814 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 0 |
| 流動負債合計 | | 2,050,286,364 |
| 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 | 5,407,064 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 5,407,064 |
| 本部長期借入金 | | 1,820,432,172 |
| 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 | | 1,826,728,686 |
| 負債合計 | | 3,877,015,050 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 4,931,670,927 |
| (うち当期総損失) | | (△98,810,271) |
| 純資産合計 | | 4,931,670,927 |
| 負債純資産合計 | | 8,808,685,977 |

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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 | 2,414,014,553 | | |
| 室料差額収益 | 10,837,671 | | |
| 外来診療収益 | 492,907,114 | | |
| 保健予防活動収益 | 1,676,015 | | |
| その他医業収益 | 47,335,685 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 4,059,574 | 2,962,711,464 | |
| 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 | 18,070,107 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,432,250 | 19,502,357 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 2,000,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 69,120,130 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,053,333,951 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 42,400 | |
| 研修収益 | | 3,260,000 | |
| 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 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 9,641,900 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 12,944,300 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 26,234,138 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 16,496,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 16,496,000 | |
| 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 | | 10,166,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 52,896,138 |
| 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 | | 6,397,741 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,240,566 | |
| 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 | |

【久里浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | 1,294,215 | |
| その他経常収益合計 | | | 9,932,522 |
| 経常収益合計 | | | 3,129,106,911 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,484,652,619 | | |
| 賞与 | 264,841,141 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 117,068,739 | | |
| 退職給付費用 | 226,245,467 | | |
| 法定福利費 | 93,805,800 | 2,186,613,766 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 168,865,367 | | |
| 診療材料費 | 28,830,926 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 6,748,164 | | |
| 給食用材料費 | 69,551,682 | 273,996,139 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 7,711,529 | | |
| 給食委託費 | 13,249,872 | | |
| 寝具委託費 | 9,011,135 | | |
| 医事委託費 | 33,384,960 | | |
| 清掃委託費 | 6,031,888 | | |
| 保守委託費 | 29,642,974 | | |
| その他の委託費 | 54,882,160 | 153,914,518 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 62,796,427 | | |
| 修繕費 | 54,111,428 | | |
| 器械賃借料 | 2,485,039 | | |
| 地代家賃 | 1,398,036 | | |
| 固定資産税等 | 561,100 | | |
| 器械保守料 | 27,061,008 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 1,100,173 | | |
| P F I 費用 | 0 | 149,513,211 | |
| 研究研修費 | | | 40,000 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 395,176 | | |
| 旅費交通費 | 21,502,551 | | |
| 通信費 | 6,141,699 | | |
| 消耗品費 | 38,864,781 | | |
| 消耗器具備品費 | 16,191,608 | | |
| 水道光熱費 | 136,156,506 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 7,532,241 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,065,742 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 114,074,514 | 341,924,818 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,106,002,452 |
| 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 | | |

【久里浜医療センター】

(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 | 2,035,252 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 1,924,664 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,792,599 | | |
| 水道光熱費 | 228,718 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 12,931,040 | 18,912,273 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 18,912,273 |
| Ⅲ 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 22,795,440 | | |
| 賞与 | 3,278,871 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,581,524 | | |
| 退職給付費用 | 1,599,569 | | |
| 法定福利費 | 719,495 | 29,974,899 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 1,356,434 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 1,356,434 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 5,767,777 | | |
| 通信費 | 726,939 | | |
| 消耗品費 | 4,416,489 | | |
| 消耗器具備品費 | 352,479 | | |
| 水道光熱費 | 493,472 | | |
| 委託費 | 374,350 | | |
| 減価償却費 | 436,225 | | |
| その他 | 21,972,369 | 34,540,100 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 65,871,433 |
| 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 | 29,089,839 | | |
| 支払手数料 | 1,296,288 | 30,386,127 | |
| その他経常費用 | | 11,325,963 | |
| その他経常費用合計 | | | 41,712,090 |
| 経常費用合計 | | | 3,232,498,248 |
| 経常損失 | | | △ 103,391,337 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 13,966,708 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 208,638 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 9,177,004 |
| 当期純損失 | | | △ 98,810,271 |
| 当期総損失 | | | △ 98,810,271 |

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)

【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 | 2,956,996,501 |
| 補助金等収入 | 13,617,107 |
| 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 | 70,248,182 |
| 人件費支出 | △ 2,095,582,510 |
| 材料の購入による支出 | △ 272,942,243 |
| その他の業務支出 | △ 584,508,258 |
| 小計 | 87,828,779 |
| 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 | 42,400 |
| 研修による収入 | 3,260,000 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 9,641,900 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 19,155,708 |
| 小計 | △ 6,211,408 |
| 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 | 25,727,116 |
| 運営費交付金収入 | 16,496,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 10,166,000 |
| 人件費支出 | △ 29,151,763 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,285,861 |
| その他の業務支出 | △ 34,807,296 |
| 小計 | △ 12,855,804 |
| 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 | 13,322,503 |
| 人件費支出 | △ 68,751,632 |
| その他の業務支出 | △ 13,771,212 |
| 小計 | △ 69,200,341 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 29,089,839 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 9,177,004 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,705,617 |
| 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 | △ 21,476,232 |
| 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 7,200,000 |
| 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 | △ 28,676,232 |

【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 | | 1,508,580,021 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 1,214,102,586 |
| | 長期借入れによる収入 | | 21,476,232 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 171,880,334 |
| | 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 | △ | 228,795 |
| | 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 | | 68,751,632 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 147,057,071 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>65,539,099</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 1,842,750 |
| V | 資金期首残高 | | <u>44,029,181</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>42,186,431</u></u> |