

貸借対照表
(平成28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		16,925,398
医業未収金	668,727,932	
貸倒引当金	△ 1,150,740	667,577,192
未収金		17,271,841
医薬品		24,721,236
診療材料		8,346,879
給食用材料		874,209
貯蔵品		4,863,603
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,000
流動資産合計		740,594,358
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	△ 852,299,476	
減損損失累計額	△ 103,424,312	428,327,749
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 7,094,918	
減損損失累計額	0	9,194,700
医療用器械備品	1,304,993,210	
減価償却累計額	△ 873,784,314	
減損損失累計額	0	431,208,896
その他器械備品	212,941,403	
減価償却累計額	△ 160,816,575	
減損損失累計額	0	52,124,828
車両	981,500	
減価償却累計額	△ 478,071	
減損損失累計額	0	503,429
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		3,347,899,855
2 無形固定資産		
ソフトウェア		44,902,200
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		46,198,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		27,600,000
破産更生債権等	10,126,415	
貸倒引当金	△ 10,126,415	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		27,600,000
固定資産合計		3,421,698,055
資産合計		4,162,292,413

【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		2,589,456,093	
一年以内返済本部長期借入金		354,542,237	
買掛金		181,175,452	
未払金		214,625,804	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		123,962	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,446,641	
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			3,464,370,189
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	778,509		
資産見返補助金等	14,195,464		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,973,973	
本部長期借入金		2,670,345,810	
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			2,686,607,608
負債合計			6,150,977,797
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,988,685,384
(うち当期総損失)			(△326,216,995)
純資産合計			△ 1,988,685,384
負債純資産合計			4,162,292,413

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,832,729,255	
室料差額収益	63,427,698	
外来診療収益	1,062,594,797	
保健予防活動収益	68,484,845	
その他医業収益	27,916,309	
保険等査定減(一)	△ 23,143,984	4,032,008,920
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	15,288,759	
資産見返補助金等戻入	2,018,929	17,307,688
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		31,222,444
診療業務収益合計		4,080,539,052
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,528,000
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	530,000	
資産見返補助金等戻入	0	530,000
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		2,058,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,995,020
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	759,000	
資産見返運営費交付金戻入	428,568	1,187,568
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		1,263,000
臨床研究業務収益合計		5,445,588
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		3,704,059
宿舍貸付料収入		2,571,795
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,142,966	
その他経常収益合計			7,418,820
経常収益合計			4,095,461,460
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,727,615,952		
賞与	244,568,327		
賞与引当金繰入額	109,566,710		
退職給付費用	270,094,038		
法定福利費	114,014,182	2,465,859,209	
材料費			
医薬品費	576,982,265		
診療材料費	316,767,547		
医療消耗器具備品費	29,150,102		
給食用材料費	41,256,902	964,156,816	
委託費			
検査委託費	21,888,173		
給食委託費	21,705,408		
寝具委託費	8,842,684		
医事委託費	64,669,841		
清掃委託費	14,614,278		
保守委託費	29,427,948		
その他の委託費	137,014,831	298,163,163	
設備関係費			
減価償却費	222,664,142		
修繕費	19,599,165		
器機賃借料	72,964,811		
地代家賃	10,800		
固定資産税等	2,501,460		
器機保守料	80,946,052		
器機設備保険料	0		
車両関係費	119,664		
P F I 費用	0	398,806,094	
研究研修費		795,040	
経費			
福利厚生費	113,400		
旅費交通費	3,950,361		
通信費	6,680,998		
消耗品費	34,115,630		
消耗器具備品費	5,070,414		
水道光熱費	95,017,859		
患者諸費	0		
租税公課	9,250,698		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 993,355		
低価法評価損	67,410		
その他	83,682,991	236,956,406	
診療業務費合計			4,364,736,728
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	188,055		
減価償却費	883,240		
その他	132,516	1,203,811	
教育研修業務費合計			1,203,811
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,000		
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	20,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,412,543	1,412,543	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	263,151		
通信費	3,672		
消耗品費	307,486		
消耗器具備品費	395,820		
水道光熱費	0		
委託費	17,280		
減価償却費	428,568		
その他	1,548,579	2,964,556	
臨床研究業務費合計			4,397,099
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	26,332,029		
支払手数料	2,065,011	28,397,040	
その他経常費用		22,943,772	
その他経常費用合計			51,340,812
経常費用合計			4,421,678,450
経常損失			△ 326,216,990
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 326,216,995
当期総損失			△ 326,216,995

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	3,974,168,375
補助金等収入	2,912,640
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	29,451,970
人件費支出	△ 2,375,623,468
材料の購入による支出	△ 908,620,791
その他の業務支出	△ 713,321,023
小計	8,967,703
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	1,501,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	268,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 314,091
小計	1,454,909
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	2,990,309
運営費交付金収入	759,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,263,000
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 2,101,043
その他の業務支出	△ 3,085,536
小計	△ 194,270
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,593,339
人件費支出	△ 97,692,121
その他の業務支出	△ 25,453,325
小計	△ 115,552,107
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 26,332,029
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,655,794
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	△ 110,438,208
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	1,600,000
貸付金による支出	△ 13,800,000
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	△ 122,638,208

【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		1,683,321,344
	短期借入金の返済による支出	△	1,330,893,697
	長期借入れによる収入		109,217,160
	長期借入金の返済による支出	△	213,441,610
	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	△	402,045
	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		97,692,121
	その他の財務活動による支出	△	87,502,208
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>257,991,065</u>
IV	資金増加額		3,697,063
V	資金期首残高		<u>13,228,335</u>
VI	資金期末残高		<u><u>16,925,398</u></u>