

貸借対照表  
(平成28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		37,477,189
医業未収金	457,456,141	
貸倒引当金	△ 3,154,259	454,301,882
未収金		2,578,483
医薬品		8,239,220
診療材料		3,377,653
給食用材料		761,672
貯蔵品		5,434,220
前払費用		3,290
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,234,213
流動資産合計		514,407,822
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,297,469,353	
減価償却累計額	△ 1,122,762,768	
減損損失累計額	△ 4,091,284	1,170,615,301
構築物	138,538,667	
減価償却累計額	△ 55,351,110	
減損損失累計額	0	83,187,557
医療用器械備品	510,275,320	
減価償却累計額	△ 214,834,183	
減損損失累計額	0	295,441,137
その他器械備品	84,771,628	
減価償却累計額	△ 62,332,325	
減損損失累計額	0	22,439,303
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		0
その他有形固定資産		1,500,000
有形固定資産合計		8,404,183,301
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		18,600,000
破産更生債権等	19,122,896	
貸倒引当金	△ 19,122,896	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		18,600,000
固定資産合計		8,424,295,301
資産合計		8,938,703,123

## 【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		1,416,193,071	
一年以内返済本部長期借入金		257,706,156	
買掛金		40,308,118	
未払金		95,616,114	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,074,287	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,735,651	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,881,644	
流動負債合計			1,976,515,041
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	4,401,800		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	4,401,800	
本部長期借入金		2,331,461,613	
長期未払金		0	
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			2,335,863,413
負債合計			4,312,378,454
純資産の部			
I 純資産額			4,626,324,669
(うち当期総損失)			(△229,872,821)
純資産合計			4,626,324,669
負債純資産合計			8,938,703,123

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,354,497,587		
室料差額収益	12,399,690		
外来診療収益	489,875,873		
保健予防活動収益	2,692,655		
その他医業収益	53,656,292		
保険等査定減(一)	△ 2,970,392	2,910,151,705	
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	6,657,125		
資産見返補助金等戻入	1,005,264	7,662,389	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,269,829	
診療業務収益合計			2,985,093,923
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		17,057,600	
教育研修業務収益合計			17,057,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,390,193	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,378,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,378,000	
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		11,423,600	
臨床研究業務収益合計			53,191,793
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		6,428,901	
宿舍貸付料収入		1,704,820	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,318,604	
その他経常収益合計			10,452,325
経常収益合計			3,065,795,641
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,474,168,880		
賞与	269,545,883		
賞与引当金繰入額	118,463,504		
退職給付費用	308,936,790		
法定福利費	114,636,274	2,285,751,331	
材料費			
医薬品費	162,976,045		
診療材料費	26,614,033		
医療消耗器具備品費	2,481,468		
給食用材料費	73,653,266	265,724,812	
委託費			
検査委託費	7,211,824		
給食委託費	13,584,304		
寝具委託費	9,025,830		
医事委託費	33,384,960		
清掃委託費	5,187,240		
保守委託費	28,371,480		
その他の委託費	54,364,066	151,129,704	
設備関係費			
減価償却費	91,351,598		
修繕費	45,927,704		
器機賃借料	3,010,356		
地代家賃	0		
固定資産税等	870,800		
器機保守料	24,747,097		
器機設備保険料	0		
車両関係費	796,972		
P F I 費用	0	166,704,527	
研究研修費		55,000	
経費			
福利厚生費	297,216		
旅費交通費	24,252,849		
通信費	6,360,007		
消耗品費	34,403,022		
消耗器具備品費	9,832,218		
水道光熱費	111,107,004		
患者諸費	0		
租税公課	7,142,155		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,027,571		
低価法評価損	446		
その他	71,124,308	269,546,796	
診療業務費合計			3,138,912,170
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		
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	1,530,018		
通信費	0		
消耗品費	3,734,405		
消耗器具備品費	706,212		
水道光熱費	273,143		
減価償却費	0		
その他	14,240,886	20,484,664	
教育研修業務費合計			20,484,664
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,103,272		
賞与	3,591,707		
賞与引当金繰入額	1,779,135		
退職給付費用	2,113,085		
法定福利費	948,208	29,535,407	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,312,836		
研究用消耗器具備品費	0	1,312,836	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,088,845		
通信費	556,617		
消耗品費	7,463,655		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	453,773		
委託費	7,559,010		
減価償却費	436,225		
その他	6,525,347	24,083,472	
臨床研究業務費合計			54,931,715
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	25,496,615		
支払手数料	1,498,630	26,995,245	
その他経常費用		11,990,323	
その他経常費用合計			38,985,568
経常費用合計			3,253,314,117
経常損失			△ 187,518,476
臨時利益			
固定資産売却益			3,026,159
その他臨時利益			0
			3,026,159
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,113,504
固定資産減損損失			39,267,000
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			45,380,504
当期総損失			△ 229,872,821
			△ 229,872,821

(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)

【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	2,919,699,928
補助金等収入	17,280,125
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	66,021,739
人件費支出	△ 2,195,197,218
材料の購入による支出	△ 263,888,352
その他の業務支出	△ 506,428,689
小計	37,497,533
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
その他の収入	17,057,600
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 20,833,604
小計	△ 3,776,004
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	32,494,717
運営費交付金収入	16,378,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,423,600
人件費支出	△ 28,649,632
材料の購入による支出	△ 1,310,664
その他の業務支出	△ 20,118,260
小計	10,217,761
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
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	12,941,358
人件費支出	△ 124,253,472
その他の業務支出	△ 20,163,719
小計	△ 131,475,833
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 25,496,615
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	△ 113,033,158
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	3,026,160
有形固定資産の取得による支出	△ 349,817,566
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	1,200,000
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	△ 353,391,406

## 【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		1,564,523,908
	短期借入金の返済による支出	△	1,371,516,628
	長期借入れによる収入		355,418,280
	長期借入金の返済による支出	△	109,466,473
	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		0
	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		124,253,472
	その他の財務活動による支出	△	101,497,237
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>461,715,322</u>
IV	資金減少額	△	4,709,242
V	資金期首残高		<u>42,186,431</u>
VI	資金期末残高		<u><u>37,477,189</u></u>