

貸借対照表
(平成29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		163,266,816
医業未収金	476,669,130	
貸倒引当金	△ 3,333,197	473,335,933
未収金		9,911,592
医薬品		8,261,097
診療材料		2,379,577
給食用材料		1,091,297
貯蔵品		5,971,110
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		268,330
流動資産合計		664,485,752
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,301,568,036	
減価償却累計額	△ 1,203,155,987	
減損損失累計額	△ 4,091,284	1,094,320,765
構築物	138,538,667	
減価償却累計額	△ 62,642,310	
減損損失累計額	0	75,896,357
医療用器械備品	509,001,014	
減価償却累計額	△ 281,141,641	
減損損失累計額	0	227,859,373
その他器械備品	93,008,908	
減価償却累計額	△ 62,113,248	
減損損失累計額	0	30,895,660
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		4,600,800
その他有形固定資産		1,500,000
有形固定資産合計		8,266,072,958
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,139,480
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		12,651,480
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,600,000
本部長期貸付金		35,784,000
破産更生債権等	18,180,209	
貸倒引当金	△ 18,180,209	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		52,384,000
固定資産合計		8,331,108,438
資産合計		8,995,594,190

【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		1,724,400,700	
一年以内返済本部長期借入金		524,116,197	
買掛金		37,406,792	
未払金		156,869,848	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,565,318	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,054,640	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,959,965	
流動負債合計			2,613,373,460
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	3,512,002		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,512,002	
本部長期借入金		2,074,187,292	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,579,406	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,082,278,700
負債合計			4,695,652,160
純資産の部			
I 純資産額			4,299,942,030
(うち当期総損失)			(△246,651,405)
純資産合計			4,299,942,030
負債純資産合計			8,995,594,190

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,306,219,129		
室料差額収益	11,676,015		
外来診療収益	498,142,987		
保健予防活動収益	2,871,486		
その他医業収益	55,567,277		
保険等査定減(一)	△2,189,117	2,872,287,777	
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	24,645,327		
資産見返補助金等戻入	889,798	25,535,125	
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		73,451,606	
診療業務収益合計			2,971,274,508
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,250,500	
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		15,635,100	
教育研修業務収益合計			17,885,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		47,098,068	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,032,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,032,000	
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		11,664,400	
臨床研究業務収益合計			72,794,468
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		6,334,368	
宿舍貸付料収入		1,148,260	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,379,409	
その他経常収益合計			8,862,037
経常収益合計			3,070,816,613
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,494,447,087		
賞与	261,993,418		
賞与引当金繰入額	116,883,611		
退職給付費用	323,393,277		
法定福利費	113,219,009	2,309,936,402	
材料費			
医薬品費	150,210,776		
診療材料費	27,744,009		
医療消耗器具備品費	5,117,365		
給食用材料費	74,737,200	257,809,350	
委託費			
検査委託費	6,613,940		
給食委託費	14,076,912		
寝具委託費	8,938,334		
医事委託費	36,495,360		
清掃委託費	5,357,070		
保守委託費	26,840,036		
その他の委託費	63,709,877	162,031,529	
設備関係費			
減価償却費	102,918,081		
修繕費	52,525,800		
器機賃借料	2,677,254		
地代家賃	741,331		
固定資産税等	852,500		
器機保守料	33,857,133		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,162,967		
PFI費用	0	194,735,066	
研究研修費			20,848
経費			
福利厚生費	443,100		
旅費交通費	25,394,065		
通信費	6,023,871		
消耗品費	30,820,620		
消耗器具備品費	14,435,914		
水道光熱費	101,320,283		
患者諸費	0		
租税公課	9,012,460		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,436,261		
低価法評価損	3,731		
その他	77,876,372	267,766,677	
診療業務費合計			3,192,299,872
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		

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	597,663	
通信費	0	
消耗品費	1,067,633	
消耗器具備品費	890,110	
水道光熱費	193,544	
減価償却費	0	
その他	4,945,182	7,694,132
教育研修業務費合計		7,694,132
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	18,374,760	
賞与	3,573,429	
賞与引当金繰入額	1,769,552	
退職給付費用	2,121,683	
法定福利費	908,321	26,747,745
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,664,141	
研究用消耗器具備品費	0	1,664,141
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,900,449	
通信費	384,970	
消耗品費	4,126,985	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	419,418	
委託費	21,805,258	
減価償却費	328,219	
その他	8,712,873	38,678,172
臨床研究業務費合計		67,090,058
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	26,489,183		
支払手数料	1,306,213	27,795,396	
その他経常費用		17,726,962	
その他経常費用合計			45,522,358
経常費用合計			3,312,606,420
経常損失			△ 241,789,807
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			625,350
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			200,927
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			56,654
その他臨時損失			5,229,367
当期純損失			△ 246,651,405
当期総損失			△ 246,651,405

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,850,817,465
補助金等収入	17,389,327
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	61,160,903
人件費支出	△ 2,215,420,855
材料の購入による支出	△ 260,879,363
その他の業務支出	△ 494,968,406
小計	△ 41,900,929
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	2,250,500
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	15,635,100
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 8,954,590
小計	8,931,010
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	45,253,825
運営費交付金収入	14,032,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,664,400
人件費支出	△ 26,000,248
材料の購入による支出	△ 1,703,918
その他の業務支出	△ 36,799,889
小計	6,446,170
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	11,868,931
人件費支出	△ 119,436,673
その他の業務支出	△ 17,952,641
小計	△ 125,520,383
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,044,132
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	△ 12,840,120
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	0
貸付金による支出	△ 39,784,000
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	△ 52,624,120

【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	563,207,629
短期借入金の返済による支出	△ 255,000,000
長期借入れによる収入	9,135,720
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	3,704,400
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	119,436,673
その他の財務活動による支出	△ 110,026,543
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>330,457,879</u>
IV 資金増加額	125,789,627
V 資金期首残高	37,477,189
VI 資金期末残高	<u><u>163,266,816</u></u>