

貸借対照表  
(平成30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		251,499,123
医業未収金	760,800,580	
貸倒引当金	△ 1,703,849	759,096,731
未収金		5,826,554
医薬品		22,430,672
診療材料		19,443,021
給食用材料		847,033
貯蔵品		5,726,749
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		3,000,000
流動資産合計		1,067,869,883
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,443,436,132	
減価償却累計額	△ 935,799,918	
減損損失累計額	△ 103,424,312	404,211,902
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 7,719,616	
減損損失累計額	0	8,570,002
医療用器械備品	1,381,419,043	
減価償却累計額	△ 1,157,986,608	
減損損失累計額	0	223,432,435
その他器械備品	212,941,403	
減価償却累計額	△ 210,036,840	
減損損失累計額	0	2,904,563
車両	955,168	
減価償却累計額	△ 305,733	
減損損失累計額	0	649,435
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		3,066,308,590
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,235,160
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		2,531,160
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,400,000
本部長期貸付金		103,644,000
破産更生債権等	9,103,303	
貸倒引当金	△ 9,103,303	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		136,044,000
固定資産合計		3,204,883,750
資産合計		4,272,753,633

## 【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		2,950,454,024	
一年以内返済本部長期借入金		698,115,195	
買掛金		174,935,669	
未払金		236,048,847	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		469,727	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,344,067	
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			4,202,367,529
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	264,810		
資産見返補助金等	24,650,528		
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	24,915,338	
本部長期借入金		2,471,030,420	
長期未払金		676,200	
リース債務		0	
資産除去債務		25,813,610	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,522,435,568
負債合計			6,724,803,097
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 2,452,049,464
純資産合計			(△181,730,806)
負債純資産合計			△ 2,452,049,464
			4,272,753,633

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,278,230,436			
室料差額収益	67,942,656			
外来診療収益	1,280,202,253			
保健予防活動収益	85,556,885			
その他医業収益	34,581,108			
保険等査定減(一)	△ 8,547,611	4,737,965,727		
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	2,841,600			
資産見返補助金等戻入	2,570,899	5,412,499		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		34,117,551		
診療業務収益合計			4,777,495,777	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		1,088,000		
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	745,000			
資産見返補助金等戻入	0	745,000		
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			1,833,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		7,932,342		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	470,000			
資産見返運営費交付金戻入	256,848	726,848		
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		2,486,000		
臨床研究業務収益合計			11,145,190	
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		4,109,694		
宿舍貸付料収入		1,790,019		
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	6,108,792			
資産見返補助金等戻入	655,346	6,764,138		
その他経常収益		2,350,092		
その他経常収益合計			15,013,943	
経常収益合計			4,805,487,910	

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,925,126,217		
賞与	281,138,484		
賞与引当金繰入額	124,825,218		
退職給付費用	316,999,747		
法定福利費	133,178,967	2,781,268,633	
材料費			
医薬品費	671,429,344		
診療材料費	365,879,715		
医療消耗器具備品費	11,543,763		
給食用材料費	46,675,729	1,095,528,551	
委託費			
検査委託費	21,001,291		
給食委託費	21,941,280		
寝具委託費	11,628,044		
医事委託費	95,807,133		
清掃委託費	15,890,860		
保守委託費	24,392,340		
その他の委託費	155,883,896	346,544,844	
設備関係費			
減価償却費	222,895,094		
修繕費	48,201,552		
器機賃借料	81,590,248		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,496,840		
器機保守料	77,070,655		
器機設備保険料	0		
車両関係費	219,243		
P F I 費用	0	432,473,632	
研究研修費			
経費		509,394	
福利厚生費	32,400		
旅費交通費	4,136,634		
通信費	6,943,707		
消耗品費	32,065,749		
消耗器具備品費	11,420,057		
水道光熱費	86,074,629		
患者諸費	0		
租税公課	10,366,845		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	842,692		
低価法評価損	45,647		
その他	100,392,703	252,321,063	
診療業務費合計			4,908,646,117
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		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	135,550		
減価償却費	879,440		
その他	65,124	1,080,114	
教育研修業務費合計			1,080,114
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	210,000		
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	210,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	640,578	640,578	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	562,427		
通信費	3,216		
消耗品費	722,066		
消耗器具備品費	453,035		
水道光熱費	0		
委託費	113,216		
減価償却費	256,848		
その他	2,640,604	4,751,412	
臨床研究業務費合計			5,601,990
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			
減価償却費		1,122,100	
財務費用			
支払利息	26,891,398		
支払手数料	2,306,337	29,197,735	
その他経常費用		38,603,858	
その他経常費用合計			68,923,693
経常費用合計			4,984,251,914
経常損失			△ 178,764,004
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			2,176,242
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			790,560
当期純損失			△ 181,730,806
当期総損失			△ 181,730,806

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	4,717,784,021
補助金等収入	2,841,600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 50
寄附金収入	0
その他の収入	32,828,209
人件費支出	△ 2,695,120,534
材料の購入による支出	△ 1,104,907,870
その他の業務支出	△ 799,020,425
小計	154,404,951
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	1,091,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	637,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 204,562
小計	1,523,438
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	8,484,117
運営費交付金収入	470,000
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	2,486,000
人件費支出	△ 210,000
材料の購入による支出	△ 1,079,430
その他の業務支出	△ 4,511,088
小計	5,639,599
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	8,414,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,001,429
人件費支出	△ 26,529,881
その他の業務支出	△ 45,583,788
小計	△ 55,698,240
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	105,869,748
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	△ 53,127,506
無形固定資産の取得による支出	△ 1,576,800
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	600,000
貸付金による支出	△ 64,992,000
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	△ 119,096,306

## 【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		451,319,039
	短期借入金の返済による支出	△	347,381,297
	長期借入れによる収入		37,838,680
	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		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		26,529,881
	その他の財務活動による支出	△	100,449,636
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>67,856,667</u>
IV	資金増加額		54,630,109
V	資金期首残高		<u>196,869,014</u>
VI	資金期末残高		<u><u>251,499,123</u></u>