

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

| 科目         | 金額              | 金額            | 金額            |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |                 |               |               |
| I 流動資産     |                 |               |               |
| 現金及び預金     |                 | 384,583,520   |               |
| 医業未収金      | 473,110,303     |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 3,828,974     | 469,281,329   |               |
| 未収金        |                 | 62,752,302    |               |
| 医薬品        |                 | 8,852,853     |               |
| 診療材料       |                 | 2,640,907     |               |
| 給食用材料      |                 | 2,754,636     |               |
| 貯蔵品        |                 | 14,498,112    |               |
| 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    |                 | 1,034,796     |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 946,398,455   |
| 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    | △ 1,276,470,861 |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 4,519,196     | 1,020,577,979 |               |
| 構築物        | 138,538,667     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 69,138,819    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 69,399,848    |               |
| 医療用器械備品    | 509,001,014     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 342,874,428   |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 166,126,586   |               |
| その他器械備品    | 93,008,908      |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 70,296,592    |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 22,712,316    |               |
| 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      |                 | 11,296,800    |               |
| その他有形固定資産  |                 | 1,500,000     |               |
| 有形固定資産合計   |                 |               | 8,122,613,532 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 8,834,760     |               |
| 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   |                 |               | 10,346,760    |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 10,200,000    |               |
| 本部長期貸付金    |                 | 71,340,000    |               |
| 破産更生債権等    | 13,589,657      |               |               |
| 貸倒引当金      | △ 13,589,657    | 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 |                 | 81,540,000    |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 8,214,500,292 |
| 資産合計       |                 |               | 9,160,898,747 |

## 【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       |           | 1,909,400,700 |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |           | 545,577,774   |               |
| 買掛金           |           | 39,893,570    |               |
| 未払金           |           | 217,770,282   |               |
| 一年以内支払リース債務   |           | 0             |               |
| 預り金           |           | 26,978,221    |               |
| 前受収益          |           | 0             |               |
| 引当金           |           |               |               |
| 賞与引当金         |           | 131,413,275   |               |
| 一年以内履行資産除去債務  |           | 0             |               |
| その他流動負債       |           | 22,586,210    |               |
| 流動負債合計        |           |               | 2,894,620,032 |
| 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      | 2,718,076 |               |               |
| 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         | 2,718,076     |               |
| 本部長期借入金       |           | 2,073,139,875 |               |
| 長期未払金         |           | 0             |               |
| リース債務         |           | 0             |               |
| 資産除去債務        |           | 4,591,753     |               |
| その他固定負債       |           | 0             |               |
| 固定負債合計        |           |               | 2,080,449,704 |
| 負債合計          |           |               | 4,975,069,736 |
| 純資産の部         |           |               |               |
| I 純資産額        |           |               | 4,185,829,011 |
| (うち当期総損失)     |           |               | (△69,913,875) |
| 純資産合計         |           |               | 4,185,829,011 |
| 負債純資産合計       |           |               | 9,160,898,747 |

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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       | 2,388,537,059 |               |
| 室料差額収益       | 13,157,649    |               |
| 外来診療収益       | 512,200,694   |               |
| 保健予防活動収益     | 2,229,830     |               |
| その他医業収益      | 53,333,181    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 2,619,448   | 2,966,838,965 |
| 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       | 63,841,233    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 793,926       | 64,635,159    |
| 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    |               | 95,357,243    |
| 診療業務収益合計     |               | 3,126,831,367 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 395,000       |
| 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             |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 0             |
| その他教育研修業務収益  |               | 17,246,600    |
| 教育研修業務収益合計   |               | 17,641,600    |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 212,284,038   |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 9,671,000     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 9,671,000     |
| 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  |               | 16,307,000    |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 238,262,038   |
| 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   |               | 6,353,665     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,069,690     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 1,800,000     |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 1,800,000     |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 3,246,000     |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 3,246,000     |
| その他経常収益      |               | 371,235       |
| その他経常収益合計    |               | 12,840,590    |
| 経常収益合計       |               | 3,395,575,595 |

## 【久里浜医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,478,511,301 |               |               |
| 賞与         | 260,429,440   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 113,257,641   |               |               |
| 退職給付費用     | 308,658,479   |               |               |
| 法定福利費      | 112,274,445   | 2,273,131,306 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 153,638,491   |               |               |
| 診療材料費      | 25,997,994    |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 1,566,272     |               |               |
| 給食用材料費     | 75,923,074    | 257,125,831   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 6,646,546     |               |               |
| 給食委託費      | 15,930,000    |               |               |
| 寝具委託費      | 8,926,133     |               |               |
| 医事委託費      | 36,495,360    |               |               |
| 清掃委託費      | 7,267,860     |               |               |
| 保守委託費      | 26,553,901    |               |               |
| その他の委託費    | 78,836,723    | 180,656,523   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 96,744,615    |               |               |
| 修繕費        | 65,206,984    |               |               |
| 器機賃借料      | 6,583,234     |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 834,900       |               |               |
| 器機保守料      | 36,336,142    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 1,212,982     |               |               |
| PFI費用      | 0             | 206,918,857   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               | 142,580       |
| 福利厚生費      | 388,062       |               |               |
| 旅費交通費      | 16,119,767    |               |               |
| 通信費        | 6,113,290     |               |               |
| 消耗品費       | 29,010,443    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 5,938,229     |               |               |
| 水道光熱費      | 101,094,274   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 17,412,845    |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 2,225,735     |               |               |
| 低価法評価損     | 887           |               |               |
| その他        | 98,663,902    | 276,967,434   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 3,194,942,531 |
| 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       | 449,945     |             |             |
| 通信費         | 20,370      |             |             |
| 消耗品費        | 1,187,954   |             |             |
| 消耗器具備品費     | 250,080     |             |             |
| 水道光熱費       | 205,114     |             |             |
| 減価償却費       | 0           |             |             |
| その他         | 10,065,316  | 12,178,779  |             |
| 教育研修業務費合計   |             |             | 12,178,779  |
| III 臨床研究業務費 |             |             |             |
| 給与費         |             |             |             |
| 給料          | 17,655,069  |             |             |
| 賞与          | 3,612,012   |             |             |
| 賞与引当金繰入額    | 1,792,906   |             |             |
| 退職給付費用      | 2,019,363   |             |             |
| 法定福利費       | 936,573     | 26,015,923  |             |
| 材料費         |             |             |             |
| 医薬品費        | 4,255       |             |             |
| 研究材料費       | 1,235,680   |             |             |
| 研究用消耗器具備品費  | 0           | 1,239,935   |             |
| 経費          |             |             |             |
| 福利厚生費       | 0           |             |             |
| 旅費交通費       | 11,006,460  |             |             |
| 通信費         | 587,283     |             |             |
| 消耗品費        | 4,317,775   |             |             |
| 消耗器具備品費     | 604,800     |             |             |
| 水道光熱費       | 395,343     |             |             |
| 委託費         | 151,594,693 |             |             |
| 減価償却費       | 399,384     |             |             |
| その他         | 13,929,262  | 182,835,000 |             |
| 臨床研究業務費合計   |             |             | 210,090,858 |
| 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      | 25,918,356 |            |               |
| 支払手数料     | 1,359,585  | 27,277,941 |               |
| その他経常費用   |            | 20,571,449 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 47,849,390    |
| 経常費用合計    |            |            | 3,465,061,558 |
| 経常損失      |            |            | △ 69,485,963  |
| 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   |            |            | 0             |
| 固定資産減損損失  |            |            | 427,912       |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0             |
| その他臨時損失   |            |            | 0             |
| 当期純損失     |            |            | △ 69,913,875  |
| 当期総損失     |            |            | △ 69,913,875  |

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)

【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                 | 2,968,667,834   |
| 補助金等収入               | 13,957,233      |
| 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               | 94,546,951      |
| 人件費支出                | △ 2,190,408,942 |
| 材料の購入による支出           | △ 257,871,535   |
| その他の業務支出             | △ 522,666,732   |
| 小計                   | 106,224,809     |
| 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              | 395,000         |
| 運営費交付金収入             | 0               |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 17,246,600      |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | △ 11,061,135    |
| 小計                   | 6,580,465       |
| 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              | 229,396,915     |
| 運営費交付金収入             | 9,671,000       |
| 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               | 16,307,000      |
| 人件費支出                | △ 25,243,958    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,176,820     |
| その他の業務支出             | △ 155,360,933   |
| 小計                   | 73,593,204      |
| 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             | 1,800,000       |
| 補助金等収入               | 1,623,000       |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 11,606,701      |
| 人件費支出                | △ 100,927,166   |
| その他の業務支出             | △ 22,839,041    |
| 小計                   | △ 108,736,506   |
| 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     | 77,661,972      |
| 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       | △ 16,482,960    |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 11,523,600    |
| 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             | △ 40,956,000    |
| 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     | △ 68,962,560    |

## 【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           | 270,000,000               |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 85,000,000              |
| 長期借入れによる収入           | 20,414,160                |
| 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         | 7,592,400                 |
| 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        | 100,927,166               |
| その他の財務活動による支出        | △ 101,316,434             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>212,617,292</u>        |
| IV 資金増加額             | 221,316,704               |
| V 資金期首残高             | <u>163,266,816</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>384,583,520</u></u> |