

貸借対照表  
(平成31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		191,069,511
医業未収金	791,736,762	
貸倒引当金	△ 2,090,965	789,645,797
未収金		15,103,247
医薬品		24,668,840
診療材料		14,077,870
給食用材料		920,968
貯蔵品		3,908,522
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		2,400,000
流動資産合計		1,041,794,755
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	△ 963,751,403	
減損損失累計額	△ 103,424,312	376,260,417
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 8,027,340	
減損損失累計額	0	8,262,278
医療用器械備品	1,399,126,243	
減価償却累計額	△ 1,249,238,514	
減損損失累計額	0	149,887,729
その他器械備品	214,334,903	
減価償却累計額	△ 105,568,424	
減損損失累計額	0	108,766,479
車両	955,168	
減価償却累計額	△ 465,246	
減損損失累計額	0	489,922
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		3,070,207,078
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,221,800
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		24,517,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		27,000,000
本部長期貸付金		161,076,000
破産更生債権等	9,735,449	
貸倒引当金	△ 9,735,449	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		188,076,000
固定資産合計		3,282,800,878
資産合計		4,324,595,633

## 【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		2,750,454,024	
一年以内返済本部長期借入金		773,671,285	
買掛金		196,958,480	
未払金		421,263,510	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		640,707	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,502,530	
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			4,287,490,536
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	112,142		
資産見返補助金等	29,918,300		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	30,030,442	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,413,114,330	
長期未払金		676,200	
リース債務		0	
資産除去債務		25,874,823	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,469,695,795
負債合計			6,757,186,331
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 2,432,590,698
純資産合計			(31,283,045)
負債純資産合計			△ 2,432,590,698
			4,324,595,633

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	3,530,180,389		
室料差額収益	69,140,500		
外来診療収益	1,374,152,860		
保健予防活動収益	90,939,941		
その他医業収益	33,715,912		
保険等査定減(一)	△ 9,957,937	5,088,171,665	
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	4,946,600		
資産見返補助金等戻入	3,053,812	8,000,412	
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		38,653,132	
診療業務収益合計			5,134,825,209
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		926,000	
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	710,000		
資産見返補助金等戻入	0	710,000	
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			1,636,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,561,002	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,930,698		
資産見返運営費交付金戻入	152,668	3,083,366	
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		0	
臨床研究業務収益合計			14,644,368
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		6,264,382	
宿舍貸付料収入		1,885,635	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,174,433		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,174,433	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	786,416	786,416	
その他経常収益		4,136,723	
その他経常収益合計			21,247,589
経常収益合計			5,172,353,166

## 【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	1,996,036,332		
賞与	295,578,094		
賞与引当金繰入額	126,670,703		
退職給付費用	327,902,805		
法定福利費	145,649,276	2,891,837,210	
材料費			
医薬品費	688,583,224		
診療材料費	427,277,850		
医療消耗器具備品費	31,529,937		
給食用材料費	51,017,194	1,198,408,205	
委託費			
検査委託費	20,917,578		
給食委託費	28,421,280		
寝具委託費	14,038,258		
医事委託費	99,695,661		
清掃委託費	15,806,275		
保守委託費	33,178,478		
その他の委託費	162,064,333	374,121,863	
設備関係費			
減価償却費	137,430,138		
修繕費	34,808,620		
器機賃借料	71,799,765		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,492,200		
器機保守料	74,372,446		
器機設備保険料	0		
車両関係費	190,275		
P F I 費用	0	321,093,444	
研究研修費		879,490	
経費			
福利厚生費	113,400		
旅費交通費	3,671,381		
通信費	8,535,131		
消耗品費	32,986,644		
消耗器具備品費	17,706,149		
水道光熱費	93,740,249		
患者諸費	0		
租税公課	10,950,848		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,073,262		
低価法評価損	20,784		
その他	97,791,502	266,589,350	
診療業務費合計			5,052,929,562
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	182,879		
減価償却費	853,955		
その他	46,332	1,083,166	
教育研修業務費合計			1,083,166
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	180,000		
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	180,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	137,572	137,572	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	805,199		
通信費	1,258		
消耗品費	481,383		
消耗器具備品費	1,638,556		
水道光熱費	0		
委託費	41,150		
減価償却費	152,668		
その他	1,465,498	4,585,712	
臨床研究業務費合計			4,903,284
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		1,346,521	
財務費用			
支払利息	24,775,448		
支払手数料	2,510,953	27,286,401	
その他経常費用		53,521,184	
その他経常費用合計			82,154,106
経常費用合計			5,141,070,118
経常利益			31,283,048
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			3
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
当期純利益			31,283,045
当期総利益			31,283,045

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	5,054,863,703
補助金等収入	3,863,600
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	37,377,378
人件費支出	△ 2,800,902,128
材料の購入による支出	△ 1,165,213,953
その他の業務支出	△ 806,821,485
小計	323,167,115
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	815,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	745,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 213,555
小計	1,346,445
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	8,754,473
運営費交付金収入	2,930,698
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	0
人件費支出	△ 180,000
材料の購入による支出	△ 47,500
その他の業務支出	△ 3,429,655
小計	8,028,016
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	8,174,433
補助金等収入	4,151,000
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	12,575,199
人件費支出	△ 114,843,648
その他の業務支出	△ 51,834,065
小計	△ 141,777,081
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	190,764,495
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	△ 25,758,000
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	3,900,000
貸付金による支出	△ 63,732,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 85,590,000

## 【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	460,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 660,000,000
長期借入れによる収入	17,640,000
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,843,648
その他の財務活動による支出	△ 98,087,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,604,107</u>
IV 資金減少額	△ 60,429,612
V 資金期首残高	<u>251,499,123</u>
VI 資金期末残高	<u><u>191,069,511</u></u>