

貸借対照表
(平成31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 | | 407,608,861 |
| 医業未収金 | 465,512,530 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,012,224 | 462,500,306 |
| 未収金 | | 136,449,010 |
| 医薬品 | | 10,247,833 |
| 診療材料 | | 2,448,966 |
| 給食用材料 | | 2,814,119 |
| 貯蔵品 | | 12,935,116 |
| 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 | | 231,745 |
| 流動資産合計 | | 1,035,235,956 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,308,025,288 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,334,095,569 | |
| 減損損失累計額 | △ 4,091,284 | 969,838,435 |
| 構築物 | 138,538,667 | |
| 減価償却累計額 | △ 74,514,420 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 64,024,247 |
| 医療用器械備品 | 505,718,714 | |
| 減価償却累計額 | △ 395,943,655 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 109,775,059 |
| その他器械備品 | 99,284,183 | |
| 減価償却累計額 | △ 78,542,192 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 20,741,991 |
| 車両 | 4,745,293 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,745,290 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3 |
| 土地 | 6,831,000,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,831,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 45,327,814 |
| その他有形固定資産 | | 1,500,000 |
| 有形固定資産合計 | | 8,042,207,549 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 6,530,040 |
| 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 | | 8,042,040 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 10,000,000 |
| 本部長期貸付金 | | 110,136,000 |
| 破産更生債権等 | 15,863,494 | |
| 貸倒引当金 | △ 15,863,494 | 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 | | 120,136,000 |
| 固定資産合計 | | 8,170,385,589 |
| 資産合計 | | 9,205,621,545 |

【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 | | 500,000 | |
| 本部短期借入金 | | 1,909,399,700 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 651,171,877 | |
| 買掛金 | | 40,324,485 | |
| 未払金 | | 301,708,158 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 24,242,971 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 132,836,359 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 7,901,036 | |
| 流動負債合計 | | | 3,068,084,586 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 6,066,100 | | |
| 資産見返補助金等 | 2,019,677 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 8,085,777 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,967,545,772 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 4,438,499 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,980,070,048 |
| 負債合計 | | | 5,048,154,634 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 4,157,466,911 |
| (うち当期総損失) | | | (△36,162,807) |
| 純資産合計 | | | 4,157,466,911 |
| 負債純資産合計 | | | 9,205,621,545 |

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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 | 2,447,463,943 | | |
| 室料差額収益 | 13,436,189 | | |
| 外来診療収益 | 528,718,830 | | |
| 保健予防活動収益 | 2,877,450 | | |
| その他医業収益 | 62,050,828 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 2,507,335 | 3,052,039,905 | |
| 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 | 139,578,676 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 698,399 | 140,277,075 | |
| 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 | | 87,832,271 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,280,149,251 |
| 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 | | |
| 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 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 17,974,500 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 17,974,500 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 41,589,100 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 31,885,200 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 31,885,200 | |
| 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 | 1,000,000 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 1,000,000 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 74,474,300 |
| 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 | | 6,294,535 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,127,400 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 17,447,860 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 209,175 | 17,657,035 | |
| 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 | |
| その他経常収益 | | 4,308,508 | |
| その他経常収益合計 | | | 29,387,478 |
| 経常収益合計 | | | 3,401,985,529 |

【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 | 1,467,730,419 | | |
| 賞与 | 261,265,879 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 114,510,686 | | |
| 退職給付費用 | 300,675,167 | | |
| 法定福利費 | 116,365,082 | 2,260,547,233 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 158,698,984 | | |
| 診療材料費 | 26,017,839 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 3,725,629 | | |
| 給食用材料費 | 78,457,916 | 266,900,368 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 7,043,838 | | |
| 給食委託費 | 15,930,000 | | |
| 寝具委託費 | 9,146,316 | | |
| 医事委託費 | 38,332,180 | | |
| 清掃委託費 | 5,221,800 | | |
| 保守委託費 | 27,020,304 | | |
| その他の委託費 | 117,009,071 | 219,703,509 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 91,579,801 | | |
| 修繕費 | 54,492,985 | | |
| 器機賃借料 | 11,856,900 | | |
| 地代家賃 | 318,823 | | |
| 固定資産税等 | 822,800 | | |
| 器機保守料 | 32,726,387 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 1,161,067 | | |
| P F I 費用 | 0 | 192,958,763 | |
| 研究研修費 | | 400,500 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 364,572 | | |
| 旅費交通費 | 20,694,657 | | |
| 通信費 | 6,025,125 | | |
| 消耗品費 | 28,571,401 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,302,586 | | |
| 水道光熱費 | 106,953,935 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 8,702,843 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,437,773 | | |
| 低価法評価損 | 4,183 | | |
| その他 | 124,034,423 | 309,091,498 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,249,601,871 |
| 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 | | 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 | 695,701 | | |
| 通信費 | 71,244 | | |
| 消耗品費 | 1,449,895 | | |
| 消耗器具備品費 | 264,567 | | |
| 水道光熱費 | 258,336 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 7,290,195 | 10,029,938 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 10,029,938 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 20,468,293 | | |
| 賞与 | 3,740,098 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,777,583 | | |
| 退職給付費用 | 1,991,490 | | |
| 法定福利費 | 1,576,139 | 29,553,603 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 1,664,073 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 1,664,073 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 5,939,454 | | |
| 通信費 | 688,796 | | |
| 消耗品費 | 6,898,034 | | |
| 消耗器具備品費 | 137,700 | | |
| 水道光熱費 | 406,761 | | |
| 委託費 | 17,834,073 | | |
| 減価償却費 | 383,195 | | |
| その他 | 23,433,879 | 55,721,892 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 86,939,568 |
| 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 | | 209,175 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 24,281,455 | | |
| 支払手数料 | 1,682,465 | 25,963,920 | |
| その他経常費用 | | 44,453,474 | |
| その他経常費用合計 | | | 70,626,569 |
| 経常費用合計 | | | 3,417,197,946 |
| 経常損失 | | | △ 15,212,417 |
| 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 | | | 20,950,390 |
| 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 |
| 当期純損失 | | | 20,950,390 |
| 当期総損失 | | | △ 36,162,807 |
| | | | △ 36,162,807 |

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)

【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 | 3,056,383,155 |
| 補助金等収入 | 64,355,676 |
| 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 | 97,687,117 |
| 人件費支出 | △ 2,174,882,115 |
| 材料の購入による支出 | △ 267,328,607 |
| その他の業務支出 | △ 576,989,839 |
| 小計 | 199,225,387 |
| 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 |
| 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 | 17,974,500 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 11,226,887 |
| 小計 | 6,747,613 |
| 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 | 24,546,405 |
| 運営費交付金収入 | 31,885,200 |
| 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 | 500,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 28,854,144 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,969,010 |
| その他の業務支出 | △ 77,427,649 |
| 小計 | △ 51,319,198 |
| 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 | 23,723,135 |
| 補助金等収入 | 1,623,000 |
| 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 | 8,329,305 |
| 人件費支出 | △ 160,203,438 |
| その他の業務支出 | △ 62,205,665 |
| 小計 | △ 188,733,663 |
| 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 | △ 34,079,861 |
| 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 | △ 40,399,815 |
| 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 | △ 1,420,258 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 43,796,000 |
| 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 | △ 85,616,073 |

【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 | 160,000,000 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 160,001,000 | |
| | 長期借入れによる収入 | 0 | |
| | 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 | 76,464,000 | |
| | 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 | 160,203,438 | |
| | その他の財務活動による支出 | △ 93,945,163 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>142,721,275</u> | |
| IV | 資金増加額 | 23,025,341 | |
| V | 資金期首残高 | <u>384,583,520</u> | |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>407,608,861</u></u> | |