貸　借　対　照　表

（令和２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		293,960,686		
医業未収金	459,397,878			
貸倒引当金	△ 2,426,405	456,971,473		
未収金		170,624,864		
医薬品		11,022,369		
診療材料		2,835,649		
給食用材料		1,523,608		
貯蔵品		9,467,640		
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		771,601		
流動資産合計			947,177,890	
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	△ 1,401,322,352			
減損損失累計額	△ 4,091,284	902,611,652		
構築物	138,538,667			
減価償却累計額	△ 79,200,150			
減損損失累計額	0	59,338,517		
医療用器械備品	506,225,165			
減価償却累計額	△ 446,171,943			
減損損失累計額	0	60,053,222		
その他器械備品	108,343,153			
減価償却累計額	△ 83,950,242			
減損損失累計額	△ 18,901	24,374,010		
車両	1,531,342			
減価償却累計額	△ 1,531,340			
減損損失累計額	0	2		
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		7,924,205,217		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		16,115,733		
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		17,627,733		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		9,000,000		
本部長期貸付金		112,080,000		
破産更生債権等	17,041,731			
貸倒引当金	△ 17,041,731	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,036,420		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		125,116,420		
固定資産合計			8,066,949,370	
資産合計				9,014,127,260

【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		1,896,614,700		
一年以内返済本部長期借入金		774,984,830		
買掛金		35,007,671		
未払金		292,416,877		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		10,739,249		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		135,961,139		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		7,087,681		
流動負債合計			3,153,312,147	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,438,573			
資産見返補助金等	1,321,278			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	6,759,851		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,856,270,323		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		4,451,361		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,867,481,535	
負債合計				5,020,793,682
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,993,333,578
（うち当期総損失）				（△117,353,807）
純資産合計				3,993,333,578
負債純資産合計				9,014,127,260

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,356,591,715			
室料差額収益	11,523,750			
外来診療収益	482,831,538			
保健予防活動収益	2,444,724			
その他医業収益	57,693,699			
保険等査定減（－）	△ 4,821,234	2,906,264,192		
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	168,507,740			
資産見返補助金等戻入	698,399	169,206,139		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
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		81,200,408		
診療業務収益合計			3,156,680,739	
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		17,491,200		
教育研修業務収益合計			17,491,200	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		27,334,891		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	23,757,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	23,757,000		
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		5,228,400		
臨床研究業務収益合計			56,320,291	
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		9,017,565		
宿舎貸付料収入		1,020,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	700,000			
資産見返運営費交付金戻入	627,527	1,327,527		
補助金等収益				
補助金等収益	892,000			
資産見返補助金等戻入	0	892,000		
その他経常収益		3,171,318		
その他経常収益合計			15,429,010	
経常収益合計				3,245,921,240

【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	1,464,748,600			
賞与	253,958,287			
賞与引当金繰入額	117,112,585			
退職給付費用	298,070,277			
法定福利費	115,337,389	2,249,227,138		
材料費				
医薬品費	142,295,303			
診療材料費	23,388,112			
医療消耗器具備品費	1,804,386			
給食用材料費	74,994,098	242,481,899		
委託費				
検査委託費	6,132,214			
給食委託費	18,717,480			
寝具委託費	8,972,448			
医事委託費	49,331,252			
清掃委託費	7,317,650			
保守委託費	24,635,150			
その他の委託費	152,486,852	267,593,046		
設備関係費				
減価償却費	84,840,919			
修繕費	35,014,383			
器機賃借料	11,155,277			
地代家賃	902,129			
固定資産税等	815,200			
器機保守料	37,940,060			
器機設備保険料	0			
車両関係費	584,360			
ＰＦＩ費用	0	171,252,328		
研究研修費		114,000		
経費				
福利厚生費	1,622,195			
旅費交通費	19,681,629			
通信費	6,102,649			
消耗品費	30,156,906			
消耗器具備品費	9,909,082			
水道光熱費	109,086,077			
患者諸費	0			
租税公課	8,872,411			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	993,098			
低価法評価損	12,325			
その他	125,331,729	311,768,101		
診療業務費合計			3,242,436,512	

【久里浜医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	425,299			
通信費	40,978			
消耗品費	1,252,688			
消耗器具備品費	141,584			
水道光熱費	321,096			
減価償却費	0			
その他	4,907,004	7,088,649		
教育研修業務費合計			7,088,649	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,082,174			
賞与	3,621,381			
賞与引当金繰入額	1,775,200			
退職給付費用	2,030,495			
法定福利費	904,059	28,413,309		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	1,464,847			
研究用消耗器具備品費	0	1,464,847		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	16,460			
通信費	361,087			
消耗品費	4,142,995			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	416,055			
委託費	6,267,572			
減価償却費	383,195			
その他	15,237,462	26,824,826		
臨床研究業務費合計			56,702,982	
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		627, 527		
財務費用				
支払利息	20, 670, 461			
支払手数料	1, 506, 931	22, 177, 392		
その他経常費用		31, 373, 561		
その他経常費用合計			54, 178, 480	
経常費用合計				3, 360, 406, 623
経常損失				△ 114, 485, 383
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13, 532, 870	13, 532, 870
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			18, 901	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16, 382, 391	16, 401, 294
当期純損失				△ 117, 353, 807
当期総損失				△ 117, 353, 807

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,910,799,927
補助金等収入	139,363,740
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	83,832,099
人件費支出	△ 2,173,620,165
材料の購入による支出	△ 251,938,187
その他の業務支出	△ 667,509,160
小計	40,938,254
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	17,491,200
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 6,926,449
小計	10,564,751
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	29,098,017
運営費交付金収入	23,757,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,228,400
人件費支出	△ 27,854,744
材料の購入による支出	△ 1,157,141
その他の業務支出	△ 31,489,308
小計	△ 2,417,776
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	700,000
補助金等収入	0
その他の収入	13,886,690
人件費支出	△ 86,834,941
その他の業務支出	△ 49,691,923
小計	△ 121,940,174
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	△ 72,854,945
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	△ 21,436,851
無形固定資産の取得による支出	△ 10,261,149
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	35,784,000
貸付金による支出	△ 40,728,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,642,000

【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	276,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 288,785,000
長期借入れによる収入	12,537,504
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	86,834,941
その他の財務活動による支出	△ 90,738,675
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,151,230
Ⅳ　資金増加額	△ 113,648,175
Ⅴ　資金期首残高	407,608,861
Ⅵ　資金期末残高	293,960,686