貸　借　対　照　表

（令和３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		531,695,169		
医業未収金	930,685,872			
貸倒引当金	△ 2,575,092	928,110,780		
未収金		574,215,455		
医薬品		24,447,001		
診療材料		15,150,054		
給食用材料		785,242		
貯蔵品		5,950,644		
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		1,873,487		
流動資産合計			2,082,227,832	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	1,510,699,928			
減価償却累計額	△ 1,016,693,849			
減損損失累計額	△ 103,424,312	390,581,767		
構築物	16,289,618			
減価償却累計額	△ 8,620,417			
減損損失累計額	0	7,669,201		
医療用器械備品	1,474,080,884			
減価償却累計額	△ 1,201,785,581			
減損損失累計額	0	272,295,303		
その他器械備品	239,404,744			
減価償却累計額	△ 147,384,290			
減損損失累計額	0	92,020,454		
車両	955,168			
減価償却累計額	△ 784,272			
減損損失累計額	0	170,896		
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		3,189,277,874		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		43,059,383		
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		44,355,383		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		18,400,000		
本部長期貸付金		240,084,000		
破産更生債権等	11,741,034			
貸倒引当金	△ 11,741,034	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,936,773		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		262,420,773		
固定資産合計			3,496,054,030	
資産合計				5,578,281,862

【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		5,852,000		
本部短期借入金		2,666,604,093		
一年以内返済本部長期借入金		1,105,748,134		
買掛金		269,800,832		
未払金		394,317,285		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		471,112		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		153,717,440		
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			4,596,510,896	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6			
資産見返補助金等	213,084,383			
資産見返寄附金	1,279,937			
資産見返物品受贈額	0	214,364,326		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,176,006,453		
長期未払金		676,200		
リース債務		0		
資産除去債務		25,944,076		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,416,991,055	
負債合計				7,013,501,951
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,435,220,089
（うち当期総利益）				(879,045,348)
純資産合計				△ 1,435,220,089
負債純資産合計				5,578,281,862

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,547,096,321			
室料差額収益	57,920,512			
外来診療収益	1,619,588,376			
保健予防活動収益	88,290,200			
その他医業収益	30,547,311			
保険等査定減（－）	△ 11,527,487	5,331,915,233		
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	1,053,908,896			
資産見返補助金等戻入	14,072,735	1,067,981,631		
寄附金収益				
寄附金収益		158,063		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		131,025,506		
診療業務収益合計			6,531,080,433	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		28,400		
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		0		
教育研修業務収益合計			28,400	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		12,030,027		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	100,000			
資産見返運営費交付金戻入	56,064	156,064		
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		2,053,000		
臨床研究業務収益合計			14,239,091	
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		7,230,840		
宿舎貸付料収入		1,244,482		
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	786,416	786,416		
その他経常収益		17,237,895		
その他経常収益合計			26,499,633	
経常収益合計				6,571,847,557

【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	2,040,698,917			
賞与	295,141,454			
賞与引当金繰入額	134,500,363			
退職給付費用	339,781,061			
法定福利費	147,209,363	2,957,331,158		
材料費				
医薬品費	894,930,199			
診療材料費	584,187,937			
医療消耗器具備品費	38,825,574			
給食用材料費	42,320,192	1,560,263,902		
委託費				
検査委託費	39,609,316			
給食委託費	44,880,000			
寝具委託費	12,359,387			
医事委託費	103,920,135			
清掃委託費	16,905,979			
保守委託費	40,720,050			
その他の委託費	172,397,149	430,792,016		
設備関係費				
減価償却費	132,995,063			
修繕費	59,024,044			
器機賃借料	92,968,572			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,492,200			
器機保守料	84,551,175			
器機設備保険料	0			
車両関係費	205,893			
ＰＦＩ費用	0	372,236,947		
研究研修費		476,848		
経費				
福利厚生費	100,000			
旅費交通費	2,436,141			
通信費	9,591,104			
消耗品費	34,479,790			
消耗器具備品費	33,089,078			
水道光熱費	75,561,038			
患者諸費	0			
租税公課	20,865,020			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,183,019			
低価法評価損	308,191			
その他	103,119,141	281,732,522		
診療業務費合計			5,602,833,393	

【霞ヶ浦医療センター】 （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		
奨学費	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	125,340		
減価償却費	853,955		
その他	0	979,295	
教育研修業務費合計			979,295
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	40,000		
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	40,000	
材料費			
医薬品費	59,620		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	61,600	121,220	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	59,163		
消耗品費	121,402		
消耗器具備品費	160,427		
水道光熱費	0		
委託費	7,040		
減価償却費	56,064		
その他	910,160	1,314,256	
臨床研究業務費合計			1,475,476
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	19,768,494			
支払手数料	2,800,469	22,568,963		
その他経常費用		57,037,502		
その他経常費用合計			80,952,986	
経常費用合計				5,686,241,150
経常利益				885,606,407
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			6,561,059	
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	6,561,059
当期純利益				879,045,348
当期総利益				879,045,348

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	5,262,118,375
補助金等収入	751,892,663
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,190,000
その他の収入	71,116,028
人件費支出	△ 2,864,825,677
材料の購入による支出	△ 1,513,437,746
その他の業務支出	△ 897,236,061
小計	816,817,582
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	23,400
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 125,103
小計	△ 101,703
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	10,015,836
運営費交付金収入	100,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,053,000
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 137,786
その他の業務支出	△ 1,938,451
小計	10,072,599
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	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	25,479,378
人件費支出	△ 33,234,211
その他の業務支出	△ 69,367,410
小計	△ 77,122,243
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,724,269
業務活動によるキャッシュ・フロー	746,941,966
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	△ 206,574,066
無形固定資産の取得による支出	△ 3,811,951
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	△ 73,648,000
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	△ 284,034,017

【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	484,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 482,500,000
長期借入れによる収入	48,686,027
長期借入金の返済による支出	△ 91,775,731
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	33,234,211
その他の財務活動による支出	△ 95,312,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,667,956
Ⅳ　資金増加額	359,239,993
Ⅴ　資金期首残高	172,455,176
Ⅵ　資金期末残高	531,695,169