【久里浜医療センター】

(単位:円)

| 【久里浜医療センター】 | | 金 | 額 | (単位:円) |
|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目 | | Z15. | | |
| 資産の部 | | | | |
| I 流動資産 | | | | |
| | | 177 071 797 | | |
| 現金及び預金 | 401 101 100 | 177, 071, 737 | | |
| 医業未収金 | 421, 101, 186 | 440 044 050 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2, 189, 307 | 418, 911, 879 | | |
| 未収金 | | 254, 183, 474 | | |
| 医薬品 | | 9, 672, 509 | | |
| 診療材料 | | 4, 561, 785 | | |
| 給食用材料 | | 2, 213, 015 | | |
| 貯蔵品 | | 9, 053, 972 | | |
| 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 | | 432, 632 | | |
| 流動資産合計 | | | 876, 101, 003 | |
| Ⅱ 田字迩莊 | | | | |
| Ⅱ 固定資産1 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 2, 309, 394, 788 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1, 466, 512, 140 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 4, 091, 284 | 838, 791, 364 | | |
| 構築物 | 138, 538, 667 | ,, | | |
| 減価償却累計額 | △ 83, 525, 187 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 55, 013, 480 | | |
| 医療用器械備品 | 511, 171, 505 | 33, 013, 400 | | |
| | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 490, 738, 917 | 00 400 500 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 20, 432, 588 | | |
| その他器械備品 | 116, 993, 693 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 90, 152, 936 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 26, 840, 757 | | |
| 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 | | 176, 887, 814 | | |
| その他有形固定資産 | | 1,500,000 | | |
| 有形固定資産合計 | | 7, 950, 466, 005 | | |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 11, 183, 925 | | |
| 電話加入権 | | 1, 512, 000 | | |
| ^{电品加入権} その他無形固定資産 | | 1, 512, 000 | | |
| 無形固定資産合計 | - | 12, 695, 925 | | |
| /// 回尺 员 座 目 印 | | 12, 030, 320 | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 7, 200, 000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 147, 972, 000 | | |
| 破産更生債権等 | 17, 529, 785 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 17, 529, 785 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 4, 069, 338 | | |
| | | | | |
| その他投資資産 | - | 150 941 999 | | |
| 投資その他の資産合計 | - | 159, 241, 338 | 0.100.100.555 | |
| 固定資産合計 | | _ | 8, 122, 403, 268 | _ |
| 資産合計 | | | | 8, 998, 504, 27 |
| | | | | |
| | | | | |

| 【久里浜医療センター】 | | | | (単位:円 |
|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 科目 | | 金 | 額 | |
| He on Jun | | | | |
| (債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | | |
| 預り寄附金 | | 2, 500, 000 | | |
| 本部短期借入金 | | 1, 940, 614, 700 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 888, 093, 187 | | |
| 買掛金 | | 33, 337, 036 | | |
| 未払金 | | 412, 662, 735 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 25, 565, 536 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 139, 406, 385 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 19, 378, 566 | | |
| 流動負債合計 | | | 3, 461, 558, 145 | |
| 固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 4, 811, 046 | | | |
| 資産見返補助金等 | 3, 684, 183 | | | |
| 資産見返寄附金 | 0,001,100 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 8, 495, 229 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0, 450, 225 | | |
| 本部長期借入金 | | 1, 769, 836, 966 | | |
| 長期未払金 | | 1, 709, 830, 900 | | |
| ビガネ仏並 リース債務 | | 0 | | |
| | | - | | |
| 資産除去債務 | | 4, 464, 500 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 1, 782, 796, 695 | = 0 0= |
| 負債合計 | | | | 5, 244, 354, 8 |
| 資産の部 | | | | |
| 純資産額 | | | | 3, 754, 149, 4 |
| (うち当期総損失) | | | | $(\triangle 309, 711, 62)$ |
| 純資産合計 | | | | 3, 754, 149, 4 |
| 負債純資産合計 | 1 | | | 8, 998, 504, 2 |

損 益 計 算 書 (令和2年4月1日~令和3年3月31日)

【久里浜医療センター】

(単位:円)

| 0 000 000 000 | | | |
|---------------|---|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| △ 2, 170, 076 | 2, 700, 472, 276 | | |
| | | | |
| | 0 | | |
| | | | |
| 100, 576, 524 | | | |
| 976, 695 | 101, 553, 219 | | |
| | | | |
| | 272, 501 | | |
| | 0 | | |
| | 83, 302, 766 | | |
| | | 2, 885, 600, 762 | |
| | | _, , | |
| | | | |
| | 0 | | |
| | | | |
| | o l | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | | |
| | | | |
| | 0 | | |
| | 21, 250, 000 | | |
| | | 21, 250, 000 | |
| | | | |
| | 10 643 378 | | |
| | 10, 040, 010 | | |
| 0 401 000 | | | |
| | 0 401 000 | | |
| 0 | 8, 421, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 167, 134, 000 | | |
| | | | |
| 0 | | | |
| 0 | 0 | | |
| | 12, 120, 600 | | |
| | | 198, 318, 978 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 987, 400 | | |
| | | | |
| | | | |
| 627, 527 | 1, 538, 048 | | |
|] | | | |
| 2, 065, 000 | | | |
| 0 | 2, 065, 000 | | |
| | 4, 358, 657 | | |
| | | | |
| | | 17, 980, 970 | |
| | 976, 695 0 0 0 0 167, 134, 000 0 167, 134, 000 0 2 2 402, 521 627, 527 2, 065, 000 | 12, 239, 910 408, 036, 296 2, 792, 042 49, 964, 484 △ 2, 170, 076 100, 576, 524 976, 695 101, 553, 219 272, 501 0 83, 302, 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10, 643, 378 8, 421, 000 0 167, 134, 000 167, 134, 000 167, 134, 000 0 167, 134, 000 0 167, 134, 000 0 17, 120, 600 10, 9, 031, 865 987, 400 910, 521 627, 527 1, 538, 048 2, 065, 000 0 2, 065, 000 0 2, 065, 000 | 12, 239, 910 408, 036, 296 2, 792, 042 49, 964, 484 △ 2, 170, 076 100, 576, 524 976, 695 101, 553, 219 272, 501 0 83, 302, 766 2, 885, 600, 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21, 250, 000 167, 134, 000 0 0 167, 134, 000 0 167, 134, 000 0 0 12, 120, 600 198, 318, 978 198, 318, 978 0 0 9, 031, 865 987, 400 910, 521 627, 527 1, 538, 048 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 2, 065, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

| 【久里浜医療センター】 | | | | (単位:円) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 科目 | | 金 | 額 | |
| for Weth re | | | | |
| 経常費用 | | | | |
| I 診療業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 1, 479, 182, 964 | | | |
| 賞与 | 263, 030, 879 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 120, 038, 151 | | | |
| 退職給付費用 | 308, 010, 344 | | | |
| 法定福利費 | 118, 940, 256 | 2, 289, 202, 594 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 129, 359, 839 | | | |
| 診療材料費 | 23, 712, 913 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 6, 533, 242 | | | |
| 給食用材料費 | 70, 873, 425 | 230, 479, 419 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 5, 192, 008 | | | |
| 給食委託費 | 18, 889, 200 | | | |
| 寝具委託費 | 8, 432, 747 | | | |
| 医事委託費 | 46, 200, 000 | | | |
| 清掃委託費 | 9, 444, 710 | | | |
| 保守委託費 | 25, 139, 727 | | | |
| その他の委託費 | 74, 774, 863 | 188, 073, 255 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 81, 316, 705 | | | |
| 修繕費 | 49, 106, 130 | | | |
| 器機賃借料 | 13, 092, 560 | | | |
| 地代家賃 | 2, 110, 880 | | | |
| 固定資産税等 | 808, 600 | | | |
| 器機保守料 | 41, 750, 368 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 802, 320 | | | |
| PFI費用 | 0 | 188, 987, 563 | | |
| 研究研修費 | | 41, 210 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 1, 087, 045 | | | |
| 旅費交通費 | 8, 641, 991 | | | |
| 通信費 | 10, 228, 202 | | | |
| 消耗品費 | 31, 939, 961 | | | |
| 消耗器具備品費 | 21, 902, 252 | | | |
| 水道光熱費 | 98, 052, 966 | | | |
| 患者諸費 | 0 | | | |
| 租税公課 | 8, 815, 432 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 937, 184 | | | |
| 低価法評価損 | 2, 953 | | | |
| その他 | 103, 101, 973 | 284, 709, 959 | | |
| 診療業務費合計 | | | 3, 181, 494, 000 | |
| | | | | |
| | . ' | 1 | l l | |

| _[| 久里浜医療センター】 | | | | (単位:円) |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | 科目 | | 金 | 額 | |
| | | | | | |
| П | 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 | 69, 774 | | | |
| | 通信費 | 513, 054 | | | |
| | 消耗品費 | 1, 784, 850 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 280, 945 | | | |
| | 水道光熱費 | 118, 360 | | | |
| | 減価償却費 | 0 | | | |
| | その他 | 4, 189, 178 | 6, 956, 161 | | |
| | 教育研修業務費合計 | | | 6, 956, 161 | |
| | | | | | |
| Ш | 臨床研究業務費 | | | | |
| | 給与費 | | | | |
| | 給料 | 24, 840, 061 | | | |
| | 賞与 | 3, 620, 093 | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | 1, 792, 057 | | | |
| | 退職給付費用 | 2, 005, 130 | | | |
| | 法定福利費 | 961, 136 | 33, 218, 477 | | |
| | 材料費 | | | | |
| | 医薬品費 | 0 | | | |
| | 研究材料費 | 1, 813, 834 | | | |
| | 研究用消耗器具備品費 | 39, 195 | 1, 853, 029 | | |
| | 経費 | | | | |
| | 福利厚生費 | 0 | | | |
| | 旅費交通費 | 0 | | | |
| | 通信費 | 1, 726, 967 | | | |
| | 消耗品費 | 1, 802, 979 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 648, 560 | | | |
| | 水道光熱費 | 397, 360 | | | |
| | 委託費 | 140, 557, 388 | | | |
| | 減価償却費 | 383, 195 | | | |
| | その他 | 21, 288, 390 | 166, 804, 839 | | |
| | 臨床研究業務費合計 | | | 201, 876, 345 | |
| | | | | | |
| 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 財務費用 支払利息 | 19, 586, 581 | 627, 527 | | |
| 支払手数料 | 1,600,003 | 21, 186, 584 | | |
| その他経常費用 | | 30, 948, 971 | | |
| その他経常費用合計 | | | 52, 763, 082 | |
| 経常費用合計 | | | | 3, 443, 089, 588 |
| 経常損失 | | | | △ 319, 938, 878 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 12, 609, 788 | 12, 609, 788 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 110, 004 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 131, 531 | |
| その他臨時損失 | | | 2, 141, 000 | 2, 382, 535 |
| 当期純損失 | | | | △ 309, 711, 625 |
| 当期総損失 | | | <u>_</u> | △ 309, 711, 625 |
| | | | | · |

【久里浜医療センター】

(単位:円)

| 科 目 | 金額 | |
|----------------------------|---|--|
| 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, 741, 984, 100 | |
| 補助金等収入 | 190, 081, 124 | |
| 補助金等収入 補助金等の精算による返還金の支出 | 190, 081, 124 | |
| | | |
| 寄附金収入 | 2, 272, 501 | |
| その他の収入 | 78, 159, 765 | |
| 人件費支出 | △ 2, 202, 326, 521 | |
| 材料の購入による支出 | △ 231, 711, 141 | |
| その他の業務支出 | △ 622, 370, 015 | |
| 小計 | △ 43, 910, 187 | |
| 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 | 21, 000, 000 | |
| 人件費支出 | 0 | |
| その他の業務支出 | △ 6,700,175 | |
| 小計 | 14, 299, 825 | |
| 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 | 22, 939, 439 | |
| 運営費交付金収入 | 8, 421, 000 | |
| 補助金等収入 | 0 | |
| 寄附金収入 | 0 | |
| その他の収入 | 12, 120, 600 | |
| 人件費支出 | △ 32, 135, 191 | |
| 材料の購入による支出 | △ 1,583,474 | |
| その他の業務支出 | △ 16, 501, 413 | |
| 小計 | △ 6, 739, 039 | |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | _ 1,110,000 | |
| 運営費交付金収入 | 910, 521 | |
| 補助金等収入 | 892,000 | |
| 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 | 40, 630, 249 | |
| 人件費支出 | △ 74, 333, 654 | |
| 八円貞文山 その他の業務支出 | \triangle 74, 333, 634 \triangle 34, 637, 166 | |
| | | |
| 小計 利息の受取額 | △ 66, 538, 050 | |
| | 0 | |
| 利息の支払額 | 0 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 102, 887, 451 | |
| 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 | △ 158, 628, 800 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,874,300 | |
| 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 | 1,800,000 | |
| 貸付金による支出 | △ 38, 292, 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 | <u> </u> | |
| 人具に関うによる。 「ノイユ・ノロ | △ 197, 995, 100 | |

| | 人里浜医療センター】 | | | (単位:円) |
|----|------------------|-----|-----------------|--------|
| | 科 | 目 | 金額 | |
| | | | | |
| Ш | 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 | | 433, 000, 000 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | | △ 389,000,000 | |
| | 長期借入れによる収入 | | 26, 675, 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 | | 131, 560, 000 | |
| | 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 | | 74, 333, 654 | |
| | その他の財務活動による支出 | | △ 92, 575, 052 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フ | フロー | 183, 993, 602 | |
| IV | 資金増加額 | | △ 116, 888, 949 | |
| V | 資金期首残高 | | 293, 960, 686 | |
| VI | 資金期末残高 | | 177, 071, 737 | |
| | | | | |