

貸借対照表
(令和4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		515,345,544
医業未収金	970,900,511	
貸倒引当金	△ 3,893,554	967,006,957
未収金		245,657,506
医薬品		31,187,104
診療材料		14,853,439
給食用材料		619,442
貯蔵品		4,848,483
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		2,365,729
流動資産合計		1,781,884,204
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,514,552,819	
減価償却累計額	△ 1,043,678,241	
減損損失累計額	△ 103,424,312	367,450,266
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 8,884,405	
減損損失累計額	0	7,405,213
医療用器械備品	1,589,787,084	
減価償却累計額	△ 1,270,713,653	
減損損失累計額	0	319,073,431
その他器械備品	236,622,244	
減価償却累計額	△ 171,499,456	
減損損失累計額	0	65,122,788
車両	955,168	
減価償却累計額	△ 943,785	
減損損失累計額	0	11,383
土地	2,426,540,253	
減損損失累計額	0	2,426,540,253
建設仮勘定		1,540,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,187,143,334
2 無形固定資産		
ソフトウェア		35,483,308
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		36,779,308
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,400,000
本部長期貸付金		215,856,000
破産更生債権等	13,975,725	
貸倒引当金	△ 13,975,725	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,886,529
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		235,142,529
固定資産合計		3,459,065,171
資産合計		5,240,949,375

【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		2,289,426,393	
一年以内返済本部長期借入金		465,050,947	
買掛金		289,414,679	
未払金		279,291,225	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,616,376	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,942,442	
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			3,478,742,062
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5		
資産見返補助金等	257,758,234		
資産見返寄附金	2,418,146		
資産見返物品受贈額	3,308,310	263,484,695	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,848,701,092	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		25,961,187	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,138,146,974
負債合計			5,616,889,036
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 375,939,661
純資産合計			(1,123,018,303)
負債純資産合計			△ 375,939,661
			5,240,949,375

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,646,327,796		
室料差額収益	47,772,306		
外来診療収益	1,883,027,914		
保健予防活動収益	107,491,916		
その他医業収益	28,876,051		
保険等査定減(一)	△ 10,518,049	5,702,977,934	
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	1,154,370,540		
資産見返補助金等戻入	40,086,293	1,194,456,833	
寄附金収益			
寄附金収益		5,903,791	
資産見返物品受贈額戻入		46,690	
その他診療業務収益		48,915,873	
診療業務収益合計			6,952,301,121
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		16,000	
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	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			16,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,223,918	
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	1	1	
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		2,509,000	
臨床研究業務収益合計			12,732,919
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		43,535	
土地建物等貸付料収入		7,230,840	
宿舍貸付料収入		1,305,127	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		14,489,387	
その他経常収益合計			23,855,305
経常収益合計			6,988,905,345

【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	2,106,192,661		
賞与	330,147,031		
賞与引当金繰入額	133,874,385		
退職給付費用	273,902,572		
法定福利費	159,287,376	3,003,404,025	
材料費			
医薬品費	994,963,262		
診療材料費	567,667,351		
医療消耗器具備品費	30,183,151		
給食用材料費	41,772,898	1,634,586,662	
委託費			
検査委託費	39,157,964		
給食委託費	45,113,200		
寝具委託費	15,743,512		
医事委託費	125,239,290		
清掃委託費	20,474,740		
保守委託費	40,706,875		
その他の委託費	172,767,777	459,203,358	
設備関係費			
減価償却費	143,135,762		
修繕費	47,660,769		
器機賃借料	90,811,053		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,468,800		
器機保守料	91,766,906		
器機設備保険料	0		
車両関係費	179,186		
P F I 費用	0	376,022,476	
研究研修費		604,478	
経費			
福利厚生費	66,000		
旅費交通費	1,159,659		
通信費	8,523,419		
消耗品費	36,872,132		
消耗器具備品費	24,953,071		
水道光熱費	88,876,582		
患者諸費	0		
租税公課	16,854,369		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,938,053		
低価法評価損	168,985		
その他	126,013,235	307,425,505	
診療業務費合計			5,781,246,504

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	4,118		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	124,936		
減価償却費	853,955		
その他	0	983,009	
教育研修業務費合計			983,009
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	80,000		
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	80,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	61,600	61,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,836		
通信費	121,703		
消耗品費	114,361		
消耗器具備品費	683,876		
水道光熱費	0		
委託費	59,400		
減価償却費	0		
その他	1,337,838	2,323,014	
臨床研究業務費合計			2,464,614
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	18,807,086			
支払手数料	3,107,224	21,914,310		
その他経常費用		57,745,677		
その他経常費用合計			81,006,508	
経常費用合計				5,865,700,635
経常利益				1,123,204,710
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			178,826	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,581	186,407
当期純利益				1,123,018,303
当期総利益				1,123,018,303

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,660,143,704
補助金等収入	1,503,754,917
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,190,000
その他の収入	74,219,275
人件費支出	△ 2,916,412,610
材料の購入による支出	△ 1,622,276,251
その他の業務支出	△ 1,014,553,578
小計	1,686,065,457
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	21,000
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	△ 128,272
小計	△ 107,272
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	13,192,716
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,509,000
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 61,600
その他の業務支出	△ 2,502,250
小計	13,117,866
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	66,367,033
人件費支出	△ 62,601,852
その他の業務支出	△ 79,162,650
小計	△ 75,397,469
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 118,352,393
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,505,326,189
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	△ 107,958,450
無形固定資産の取得による支出	△ 26,810,518
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	413,424,000
貸付金による支出	△ 392,196,000
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	△ 113,540,968

【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		126,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	503,177,700
	長期借入れによる収入		15,425,667
	長期借入金の返済による支出	△	983,428,215
	金銭出資の受入による収入		880,000
	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		62,601,852
	その他の財務活動による支出	△	126,436,450
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,408,134,846
IV	資金増加額	△	16,349,625
V	資金期首残高		531,695,169
VI	資金期末残高		515,345,544