

貸借対照表

(令和4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		282,770,003
医業未収金	459,462,729	
貸倒引当金	△ 1,976,753	457,485,976
未収金		112,288,329
医薬品		8,755,855
診療材料		3,868,504
給食用材料		2,206,370
貯蔵品		5,681,548
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		1,060,583
流動資産合計		874,117,168
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,346,029,322	
減価償却累計額	△ 1,598,401,711	
減損損失累計額	△ 3,976,872	2,743,650,739
構築物	172,828,914	
減価償却累計額	△ 87,460,705	
減損損失累計額	0	85,368,209
医療用器械備品	517,378,433	
減価償却累計額	△ 485,998,343	
減損損失累計額	0	31,380,090
その他器械備品	147,347,604	
減価償却累計額	△ 92,642,917	
減損損失累計額	0	54,704,687
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		0
その他有形固定資産		1,500,000
有形固定資産合計		9,747,603,727
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,085,438
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		12,597,438
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
本部長期貸付金		125,640,000
破産更生債権等	14,288,176	
貸倒引当金	△ 14,288,176	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,845,223
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		135,485,223
固定資産合計		9,895,686,388
資産合計		10,769,803,556

## 【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		2,306,262,700	
一年以内返済本部長期借入金		1,004,924,319	
買掛金		35,033,006	
未払金		369,944,518	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,581,907	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,779,457	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,703,255	
流動負債合計			3,876,729,162
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,183,519		
資産見返補助金等	26,855,885		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	31,039,404	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,083,494,634	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,471,244	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,119,005,282
負債合計			5,995,734,444
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,774,069,112
純資産合計			(△364,734,525)
負債純資産合計			4,774,069,112
			10,769,803,556

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	2,337,080,527	
室料差額収益	29,902,400	
外来診療収益	421,040,885	
保健予防活動収益	3,286,474	
その他医業収益	53,581,699	
保険等査定減(一)	△ 2,570,246	2,842,321,739
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	67,324,836	
資産見返補助金等戻入	1,914,648	69,239,484
寄附金収益		
寄附金収益		2,240,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		89,081,749
診療業務収益合計		3,002,882,972
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		
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		17,570,000
教育研修業務収益合計		17,570,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,105,039
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	42,875,000	
資産見返補助金等戻入	0	42,875,000
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		22,709,000
臨床研究業務収益合計		87,689,039
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		8,646,922
宿舍貸付料収入		1,017,929
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	627,527	627,527
補助金等収益		
補助金等収益	1,623,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,623,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		4,460,470
その他経常収益合計		16,375,848
経常収益合計		3,124,517,859

## 【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	1,498,380,555		
賞与	281,751,421		
賞与引当金繰入額	116,081,521		
退職給付費用	249,589,014		
法定福利費	126,715,202	2,272,517,713	
材料費			
医薬品費	137,305,834		
診療材料費	25,708,471		
医療消耗器具備品費	7,129,017		
給食用材料費	74,305,324	244,448,646	
委託費			
検査委託費	4,351,615		
給食委託費	35,480,060		
寝具委託費	9,146,458		
医事委託費	47,850,000		
清掃委託費	8,373,690		
保守委託費	24,813,577		
その他の委託費	96,692,782	226,708,182	
設備関係費			
減価償却費	125,518,913		
修繕費	48,960,349		
器機賃借料	20,836,151		
地代家賃	211,360		
固定資産税等	793,400		
器機保守料	52,293,697		
器機設備保険料	0		
車両関係費	497,247		
P F I 費用	0	249,111,117	
研究研修費		181,000	
経費			
福利厚生費	1,361,987		
旅費交通費	8,453,872		
通信費	9,494,099		
消耗品費	36,008,426		
消耗器具備品費	43,561,500		
水道光熱費	108,291,456		
患者諸費	0		
租税公課	6,366,372		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,317,751		
低価法評価損	13,177		
その他	129,725,460	340,958,598	
診療業務費合計			3,333,925,256

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	153,421		
通信費	1,216,806		
消耗品費	1,157,705		
消耗器具備品費	366,529		
水道光熱費	211,640		
減価償却費	0		
その他	4,227,830	7,333,931	
教育研修業務費合計			7,333,931
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,063,143		
賞与	3,543,541		
賞与引当金繰入額	1,759,573		
退職給付費用	1,690,185		
法定福利費	1,709,937	33,766,379	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	472,208		
研究用消耗器具備品費	1,725,881	2,198,089	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	594,539		
消耗品費	4,383,815		
消耗器具備品費	96,580		
水道光熱費	425,344		
委託費	15,561,020		
減価償却費	383,196		
その他	30,729,540	52,174,034	
臨床研究業務費合計			88,138,502
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	20,211,016			
支払手数料	1,673,085	21,884,101		
その他経常費用		31,387,910		
その他経常費用合計			53,899,538	
経常費用合計				3,483,297,227
経常損失				△ 358,779,368
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			5,955,157	
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	5,955,157
当期純損失				△ 364,734,525
当期総損失				△ 364,734,525

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)

【久里浜医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,803,847,811
補助金等収入	107,694,186
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	240,000
その他の収入	82,710,541
人件費支出	△ 2,180,343,021
材料の購入による支出	△ 241,843,204
その他の業務支出	△ 686,352,329
小計	△ 114,046,016
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
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	17,820,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 7,417,712
小計	10,402,288
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	9,465,592
運営費交付金収入	0
補助金等収入	167,134,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,709,000
人件費支出	△ 32,649,818
材料の購入による支出	△ 2,661,266
その他の業務支出	△ 165,989,523
小計	△ 1,992,015
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	2,065,000
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	8,350,255
人件費支出	△ 58,661,868
その他の業務支出	△ 55,067,044
小計	△ 103,313,657
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	△ 208,949,400
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 1,923,425,593
無形固定資産の取得による支出	△ 5,122,054
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	74,352,000
貸付金による支出	△ 53,220,000
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	△ 1,907,415,647

## 【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	460,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 94,352,000	
	長期借入れによる収入	430,488,800	
	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	1,489,399,200	
	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	58,661,868	
	その他の財務活動による支出	△ 122,134,555	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,222,063,313</u>	
IV	資金増加額	105,698,266	
V	資金期首残高	<u>177,071,737</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>282,770,003</u></u>	