

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		571,033,641	
医業未収金	1,056,936,225		
貸倒引当金	△ 4,058,664	1,052,877,561	
未収金		14,726,162	
医薬品		33,043,713	
診療材料		15,802,515	
給食用材料		395,943	
貯藏品		5,695,502	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		100,000,000	
その他流動資産		245,992	
流動資産合計			1,793,821,029
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,026,140,768		
減価償却累計額	△ 1,440,856,318		
減損損失累計額	△ 210,693,516	374,590,934	
構築物	16,289,618		
減価償却累計額	△ 9,148,393		
減損損失累計額	0	7,141,225	
医療用器械備品	1,729,001,235		
減価償却累計額	△ 1,362,713,210		
減損損失累計額	0	366,288,025	
その他器械備品	249,602,244		
減価償却累計額	△ 198,606,113		
減損損失累計額	0	50,996,131	
車両	955,168		
減価償却累計額	△ 955,167	1	
土地	2,426,540,253		
減損損失累計額	0	2,426,540,253	
建設仮勘定		550,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,226,106,569	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		26,925,219	
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		28,221,219	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		14,600,000	
本部長期貸付金		247,476,000	
破産更生債権等	9,448,585		
貸倒引当金	△ 9,448,585	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,341,934	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		266,417,934	
固定資産合計			3,520,745,722
資産合計			5,314,566,751

【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		784,873	
本部短期借入金		2,317,614,393	
一年以内返済本部長期借入金		342,202,219	
買掛金		265,983,675	
未払金		314,384,320	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,214,035	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		152,987,106	
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			3,397,170,621
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	269,898,198		
資産見返寄附金	1,934,199		
資産見返物品受贈額	2,748,025	274,580,427	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,563,604,779	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		523,200,790	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,361,385,996
負債合計			5,758,556,617
純資産の部			
I 純資産額			△ 443,989,866
(うち当期総利益)			(433,942,795)
純資産合計			△ 443,989,866
負債純資産合計			5,314,566,751

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,822,343,740	
室料差額収益	47,659,940	
外来診療収益	1,880,048,871	
保健予防活動収益	100,678,336	
その他医業収益	31,032,574	
保険等査定減(一)	△ 13,061,363	5,868,702,098
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	499,864,720	
資産見返補助金等戻入	51,849,500	551,714,220
寄附金収益		
寄附金収益		5,329,074
資産見返物品受贈額戻入		560,285
施設費収益		0
その他診療業務収益		39,231,206
診療業務収益合計		6,465,536,883
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	31,000	
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		31,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		9,320,419
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,788,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,788,000
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		0
臨床研究業務収益合計		11,108,419
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		48,954
土地建物等貸付料収入		5,554,225
宿舍貸付料収入		1,122,850
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		15,493,388
その他経常収益合計		23,005,833
経常収益合計		6,499,682,135

【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	2,135,743,191		
賞与	384,457,380		
賞与引当金繰入額	133,527,128		
退職給付費用	276,421,195		
法定福利費	169,801,432	3,099,950,326	
材料費			
医薬品費	1,002,042,345		
診療材料費	575,367,669		
医療消耗器具備品費	35,748,003		
給食用材料費	46,241,973	1,659,399,990	
委託費			
検査委託費	31,315,764		
給食委託費	46,186,800		
寝具委託費	16,413,076		
医事委託費	121,867,900		
清掃委託費	21,319,320		
保守委託費	44,381,222		
その他の委託費	181,909,295	463,393,377	
設備関係費			
減価償却費	172,712,215		
修繕費	41,804,868		
器械賃借料	97,460,138		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,469,000		
器械保守料	92,111,519		
器械設備保険料	0		
車両関係費	183,426		
P F I 費用	0	406,741,166	
研究研修費		1,843,830	
経費			
福利厚生費	1,553,963		
旅費交通費	2,938,902		
通信費	8,959,646		
消耗品費	36,861,153		
消耗器具備品費	18,551,240		
水道光熱費	124,356,309		
患者諸費	0		
租税公課	12,375,579		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,622,437		
低価法評価損	143,957		
その他	130,452,675	337,815,861	
診療業務費合計			5,969,144,550

科 目	金 額		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	133,720		
減価償却費	1,925,583		
その他	0	2,059,303	
教育研修業務費合計			2,059,303
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	220,000		
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	220,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	27,600	27,600	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	115,586		
通信費	113,281		
消耗品費	217,891		
消耗器具備品費	1,133,098		
水道光熱費	0		
委託費	154,960		
減価償却費	0		
その他	2,508,594	4,243,410	
臨床研究業務費合計			4,491,010
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	17,170,915		
支払手数料	2,971,864	20,142,779	
その他経常費用		66,221,789	
その他経常費用合計			87,711,089
経常費用合計			6,063,405,952
経常利益			436,276,183
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			546,502
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,616,554
その他臨時損失			170,332
当期純利益			433,942,795
当期総利益			433,942,795

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	5,781,209,057
補助金等収入	802,284,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,630,000
その他の収入	34,138,111
人件費支出	△ 3,013,227,596
材料の購入による支出	△ 1,687,856,266
その他の業務支出	△ 1,030,142,806
小計	892,035,100
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	50,000
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	△ 134,082
小計	△ 84,082
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	7,847,361
運営費交付金収入	1,788,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 280,000
材料の購入による支出	△ 27,600
その他の業務支出	△ 4,095,176
小計	5,232,585
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	22,748,573
人件費支出	△ 217,002,795
その他の業務支出	△ 71,198,144
小計	△ 265,452,366
利息の受取額	52,391
利息の支払額	△ 22,197,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	609,586,190
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	△ 130,603,714
無形固定資産の取得による支出	△ 3,487,852
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	313,012,000
貸付金による支出	△ 449,032,000
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	△ 270,111,566

【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 331,812,000
長期借入れによる収入	61,792,133
長期借入金の返済による支出	△ 469,737,174
金銭出資の受入による収入	1,540,000
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	217,002,795
その他の財務活動による支出	△ 122,572,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 283,786,527</u>
IV 資金増加額	55,688,097
V 資金期首残高	<u>515,345,544</u>
VI 資金期末残高	<u><u>571,033,641</u></u>