

貸借対照表
(令和5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		316,054,204
医業未収金	464,648,035	
貸倒引当金	△ 1,761,130	462,886,905
未収金		231,415,826
医薬品		9,729,431
診療材料		3,863,270
給食用材料		2,099,116
貯藏品		4,634,228
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		488,287
流動資産合計		1,031,171,267
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,690,581,366	
減価償却累計額	△ 2,021,564,504	
減損損失累計額	△ 27,036,328	2,641,980,534
構築物	172,828,914	
減価償却累計額	△ 90,546,324	
減損損失累計額	△ 15,112	82,267,478
医療用器械備品	525,585,143	
減価償却累計額	△ 487,204,923	
減損損失累計額	0	38,380,220
その他器械備品	186,456,228	
減価償却累計額	△ 98,686,867	
減損損失累計額	0	87,769,361
車両	1,531,342	
減価償却累計額	△ 1,531,340	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		9,682,897,595
2 無形固定資産		
ソフトウェア		62,952,845
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		64,464,845
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
本部長期貸付金		143,436,000
破産更生債権等	12,718,650	
貸倒引当金	△ 12,718,650	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		150,281,223
固定資産合計		9,897,643,663
資産合計		10,928,814,930

【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		23,144,000	
預り寄附金		500,000	
本部短期借入金		2,672,534,700	
一年以内返済本部長期借入金		1,178,711,327	
買掛金		34,200,692	
未払金		455,164,447	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,732,600	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		130,736,127	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,699,442	
流動負債合計			4,520,423,335
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,555,992		
資産見返補助金等	32,225,780		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	35,781,772	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,073,403,026	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		322,764,076	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,431,948,874
負債合計			6,952,372,209
純資産の部			
I 純資産額			3,976,442,721
(うち当期総損失)			(△496,193,242)
純資産合計			3,976,442,721
負債純資産合計			10,928,814,930

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,260,665,959	
室料差額収益	47,230,406	
外来診療収益	403,043,594	
保健予防活動収益	3,629,926	
その他医業収益	51,362,806	
保険等査定減(一)	△ 2,231,160	2,763,701,531
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	91,950,212	
資産見返補助金等戻入	3,320,105	95,270,317
寄附金収益		
寄附金収益		1,195,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		94,784,427
診療業務収益合計		2,954,951,275
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		26,008,000
教育研修業務収益合計		26,008,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,623,813
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,996,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,996,800
補助金等収益		
補助金等収益	133,400,000	
資産見返補助金等戻入	0	133,400,000
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		500,000
臨床研究業務収益合計		164,520,613
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		9,371,762
宿舍貸付料収入		1,034,900
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	4,456,032	
資産見返補助金等戻入	0	4,456,032
その他経常収益		3,345,837
その他経常収益合計		18,836,058
経常収益合計		3,164,315,946

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,449,372,402		
賞与	293,687,169		
賞与引当金繰入額	111,800,529		
退職給付費用	236,800,890		
法定福利費	125,546,973	2,217,207,963	
材料費			
医薬品費	129,858,687		
診療材料費	26,549,352		
医療消耗器具備品費	4,861,780		
給食用材料費	73,811,551	235,081,370	
委託費			
検査委託費	3,232,982		
給食委託費	37,356,000		
寝具委託費	8,906,957		
医事委託費	48,071,958		
清掃委託費	7,392,000		
保守委託費	26,902,477		
その他の委託費	128,224,523	260,086,897	
設備関係費			
減価償却費	162,722,092		
修繕費	45,723,464		
器械賃借料	26,770,086		
地代家賃	50,151		
固定資産税等	778,400		
器械保守料	74,462,741		
器械設備保険料	0		
車両関係費	861,655		
P F I 費用	0	311,368,589	
研究研修費		59,000	
経費			
福利厚生費	868,606		
旅費交通費	13,098,257		
通信費	12,805,759		
消耗品費	31,761,834		
消耗器具備品費	20,011,799		
水道光熱費	134,367,515		
患者諸費	0		
租税公課	11,118,015		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 130,120		
低価法評価損	30,525		
その他	118,745,046	342,677,236	
診療業務費合計			3,366,481,055

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	51,042		
通信費	1,051,592		
消耗品費	558,727		
消耗器具備品費	522,734		
水道光熱費	439,494		
減価償却費	0		
その他	4,424,496	7,048,085	
教育研修業務費合計			7,048,085
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,334,811		
賞与	4,603,788		
賞与引当金繰入額	2,131,717		
退職給付費用	1,801,694		
法定福利費	2,314,981	39,186,991	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	851,466		
研究用消耗器具備品費	527,296	1,378,762	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	66,660		
通信費	1,251,384		
消耗品費	4,136,285		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	568,333		
委託費	85,451,404		
減価償却費	251,579		
その他	52,099,626	143,825,271	
臨床研究業務費合計			184,391,024
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	21,094,451		
支払手数料	1,727,908	22,822,359	
その他経常費用		38,720,874	
その他経常費用合計			62,170,760
経常費用合計			3,620,090,924
経常損失			△ 455,774,978
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			4,031,097
固定資産減損損失			1,108,898
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			35,278,269
当期純損失			40,418,264
当期総損失			△ 496,193,242
			△ 496,193,242

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)

【久里浜医療センター】

(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	2,756,336,590
補助金等収入	99,976,212
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,195,000
その他の収入	108,160,992
人件費支出	△ 2,140,427,661
材料の購入による支出	△ 236,979,749
その他の業務支出	△ 728,436,458
小計	△ 140,175,074
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	26,008,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 6,371,518
小計	19,636,482
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	14,411,000
運営費交付金収入	18,996,800
補助金等収入	42,875,000
寄附金収入	0
その他の収入	500,000
人件費支出	△ 38,135,469
材料の購入による支出	△ 1,330,274
その他の業務支出	△ 105,525,865
小計	△ 68,208,808
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	1,623,000
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	10,848,207
人件費支出	△ 108,806,428
その他の業務支出	△ 44,726,450
小計	△ 141,061,671
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	△ 329,809,071
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	△ 80,119,024
無形固定資産の取得による支出	△ 62,757,235
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	37,728,000
貸付金による支出	△ 56,124,000
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	△ 161,272,259

【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	424,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 57,728,000
長期借入れによる収入	163,695,400
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	0
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	108,806,428
その他の財務活動による支出	△ 114,408,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>524,365,531</u>
IV 資金増加額	33,284,201
V 資金期首残高	<u>282,770,003</u>
VI 資金期末残高	<u><u>316,054,204</u></u>