

貸借対照表
(令和6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 | | 604,659,837 | |
| 医業未収金 | 827,143,719 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,718,049 | 824,425,670 | |
| 未収金 | | 8,079,331 | |
| 医薬品 | | 27,840,193 | |
| 診療材料 | | 17,206,735 | |
| 給食用材料 | | 266,356 | |
| 貯蔵品 | | 5,574,326 | |
| 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 | | 247,924 | |
| 流動資産合計 | | | 1,488,300,372 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,027,482,692 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,476,506,380 | | |
| 減損損失累計額 | △ 210,693,516 | 340,282,796 | |
| 構築物 | 16,289,618 | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,412,383 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,877,235 | |
| 医療用器械備品 | 1,693,265,752 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,378,818,998 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 314,446,754 | |
| その他器械備品 | 274,189,744 | | |
| 減価償却累計額 | △ 220,612,517 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 53,577,227 | |
| 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 | | 3,142,274,266 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 18,900,266 | |
| 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 | | 20,196,266 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 18,800,000 | |
| 本部長期貸付金 | | 278,472,000 | |
| 破産更生債権等 | 13,358,082 | | |
| 貸倒引当金 | △ 13,358,082 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 4,623,940 | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 301,895,940 | |
| 固定資産合計 | | | 3,464,366,472 |
| 資産合計 | | | 4,952,666,844 |

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 2,251,566,393 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 360,212,397 | |
| 買掛金 | 270,501,647 | |
| 未払金 | 257,214,410 | |
| 一年以内支払リース債務 | 0 | |
| 預り金 | 517,480 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 150,824,710 | |
| 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 | | 3,290,837,037 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3 | |
| 資産見返補助金等 | 212,845,687 | |
| 資産見返寄附金 | 1,450,252 | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,187,740 | |
| その他資産見返負債 | 0 | 216,483,682 |
| 長期預り寄附金 | | 0 |
| 本部長期借入金 | | 1,310,497,652 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 0 |
| 資産除去債務 | | 523,228,207 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 2,050,209,541 |
| 負債合計 | | 5,341,046,578 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | △ 388,379,734 |
| (うち当期総利益) | | (109,298,766) |
| 純資産合計 | | △ 388,379,734 |
| 負債純資産合計 | | 4,952,666,844 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 3,497,496,359 | |
| 室料差額収益 | 55,669,089 | |
| 外来診療収益 | 1,876,822,269 | |
| 保健予防活動収益 | 104,520,300 | |
| その他医業収益 | 27,072,593 | |
| 保険等査定減(一) | △ 10,725,135 | 5,550,855,475 |
| 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 | 402,215,640 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 56,266,095 | 458,481,735 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 1,284,820 |
| 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 | | 36,697,883 |
| 診療業務収益合計 | | 6,047,880,198 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 65,000 |
| 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 | | 65,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 10,823,110 |
| 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 | 2 | 2 |
| 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 | | 1,946,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 12,769,112 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 40,378 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 5,844,019 |
| 宿舍貸付料収入 | | 817,667 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 1,500,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,500,000 |
| 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 | | 13,343,799 |
| その他経常収益合計 | | 22,332,279 |
| 経常収益合計 | | 6,083,046,589 |

【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 | 2,046,844,364 | | |
| 賞与 | 291,961,261 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 131,772,951 | | |
| 退職給付費用 | 279,279,940 | | |
| 法定福利費 | 164,672,433 | 2,914,530,949 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,002,274,985 | | |
| 診療材料費 | 610,252,279 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 35,245,713 | | |
| 給食用材料費 | 51,301,383 | 1,699,074,360 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 36,016,232 | | |
| 給食委託費 | 46,186,800 | | |
| 寝具委託費 | 16,637,557 | | |
| 医事委託費 | 145,323,538 | | |
| 清掃委託費 | 21,595,540 | | |
| 保守委託費 | 42,297,200 | | |
| その他の委託費 | 196,167,699 | 504,224,566 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 182,294,810 | | |
| 修繕費 | 29,998,873 | | |
| 器械賃借料 | 107,248,790 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 2,469,000 | | |
| 器械保守料 | 96,623,062 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 216,712 | | |
| P F I 費用 | 0 | 418,851,247 | |
| 研究研修費 | | 1,180,012 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 444,524 | | |
| 旅費交通費 | 3,210,607 | | |
| 通信費 | 9,425,136 | | |
| 消耗品費 | 39,469,211 | | |
| 消耗器具備品費 | 27,797,795 | | |
| 水道光熱費 | 117,271,056 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 13,504,764 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,061,632 | | |
| 低価法評価損 | 249,590 | | |
| その他 | 128,976,616 | 343,410,931 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,881,272,065 |

| 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 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 126,790 | | |
| 減価償却費 | 1,914,188 | | |
| その他 | 0 | 2,040,978 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 2,040,978 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 210,000 | | |
| 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 | 210,000 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 0 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 955,279 | | |
| 通信費 | 185,998 | | |
| 消耗品費 | 27,088 | | |
| 消耗器具備品費 | 41,730 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 141,037 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 2,051,959 | 3,403,091 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 3,613,091 |
| 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 | 16,498,351 | | |
| 支払手数料 | 3,376,046 | 19,874,397 | |
| その他経常費用 | | 52,854,161 | |
| その他経常費用合計 | | | 74,075,079 |
| 経常費用合計 | | | 5,961,001,213 |
| 経常利益 | | | 122,045,376 |
| 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 | | | 18 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 12,746,592 |
| 当期純利益 | | | 109,298,766 |
| 当期総利益 | | | 109,298,766 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 5,776,245,734 |
| 補助金等収入 | 405,285,640 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 10,000 |
| その他の収入 | 47,376,168 |
| 人件費支出 | △ 2,836,307,497 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,678,661,794 |
| その他の業務支出 | △ 1,083,609,506 |
| 小計 | 630,338,745 |
| 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 | 67,000 |
| 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 | △ 127,118 |
| 小計 | △ 60,118 |
| 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 | 11,621,019 |
| 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 | 1,946,000 |
| 人件費支出 | △ 210,000 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 3,233,907 |
| 小計 | 10,123,112 |
| 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 | 1,500,000 |
| 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 | 16,097,552 |
| 人件費支出 | △ 114,069,186 |
| その他の業務支出 | △ 97,700,578 |
| 小計 | △ 194,172,212 |
| 利息の受取額 | 60,045 |
| 利息の支払額 | △ 16,546,963 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 429,742,609 |
| 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 | △ 146,986,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 7,048,800 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 113,044,000 |
| 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 | △ 267,079,241 |

【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 | △ 360,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,428,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 247,272,320 |
| 金銭出資の受入による収入 | 16,115,000 |
| 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 | 114,069,186 |
| その他の財務活動による支出 | △ 132,377,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 129,037,172</u> |
| IV 資金増加額 | 33,626,196 |
| V 資金期首残高 | <u>571,033,641</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>604,659,837</u></u> |