

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【久里浜医療センター】

(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		404,005,254	
医業未収金	434,005,276		
貸倒引当金	△ 1,825,409	432,179,867	
未収金		166,317,690	
医薬品		10,480,991	
診療材料		3,547,698	
給食用材料		2,093,301	
貯蔵品		9,005,183	
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		348,033	
流動資産合計			1,027,978,017
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,745,550,011		
減価償却累計額	△ 2,172,909,014		
減損損失累計額	△ 27,036,328	2,545,604,669	
構築物	172,828,914		
減価償却累計額	△ 93,628,168		
減損損失累計額	△ 15,112	79,185,634	
医療用器械備品	527,570,643		
減価償却累計額	△ 494,936,049		
減損損失累計額	0	32,634,594	
その他器械備品	190,397,968		
減価償却累計額	△ 118,314,751		
減損損失累計額	0	72,083,217	
車両	2,511,342		
減価償却累計額	△ 1,858,006	653,336	
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		9,562,661,450	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		48,897,543	
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		50,409,543	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
本部長期貸付金		163,716,000	
破産更生債権等	11,917,496		
貸倒引当金	△ 11,917,496	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		168,761,223	
固定資産合計			9,781,832,216
資産合計			10,809,810,233

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		3,014,642,700	
一年以内返済本部長期借入金		1,326,540,760	
買掛金		31,060,141	
未払金		448,348,893	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,742,438	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,333,210	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,627,255	
流動負債合計			5,012,939,397
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,928,465		
資産見返補助金等	29,147,546		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	32,076,011	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,955,685,103	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		322,811,530	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,310,572,644
負債合計			7,323,512,041
純資産の部			
I 純資産額			3,486,298,192
(うち当期総損失)			(△514,136,347)
純資産合計			3,486,298,192
負債純資産合計			10,809,810,233

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,208,372,735	
室料差額収益	46,696,372	
外来診療収益	381,135,035	
保健予防活動収益	2,674,771	
その他医業収益	59,017,519	
保険等査定減(一)	△ 3,200,831	2,694,695,601
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	64,480,519	
資産見返補助金等戻入	3,078,234	67,558,753
寄附金収益		
寄附金収益		550,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,092,355
その他診療業務収益		44,868,838
診療業務収益合計		2,810,765,547
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		23,694,000
教育研修業務収益合計		23,694,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,567,187
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	100,313,290	
資産見返補助金等戻入	0	100,313,290
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		13,028,100
臨床研究業務収益合計		121,908,577
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		7,336,002
宿舍貸付料収入		981,000
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	895,000	
資産見返補助金等戻入	0	895,000
その他経常収益		1,649,702
その他経常収益合計		11,489,231
経常収益合計		2,967,857,355

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,455,610,562		
賞与	247,884,942		
賞与引当金繰入額	116,764,914		
退職給付費用	247,555,219		
法定福利費	133,447,067	2,201,262,704	
材料費			
医薬品費	126,273,366		
診療材料費	25,533,078		
医療消耗器具備品費	4,917,894		
給食用材料費	71,090,809	227,815,147	
委託費			
検査委託費	4,506,338		
給食委託費	38,280,000		
寝具委託費	9,961,073		
医事委託費	64,293,944		
清掃委託費	6,848,050		
保守委託費	27,078,015		
その他の委託費	115,866,017	266,833,437	
設備関係費			
減価償却費	165,610,067		
修繕費	70,516,516		
器械賃借料	24,274,756		
地代家賃	997,062		
固定資産税等	778,400		
器械保守料	46,118,318		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,186,872		
P F I 費用	0	309,481,991	
研究研修費		227,220	
経費			
福利厚生費	510,070		
旅費交通費	15,402,524		
通信費	12,471,705		
消耗品費	26,034,595		
消耗器具備品費	15,101,227		
水道光熱費	123,818,419		
患者諸費	0		
租税公課	10,369,903		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 342,096		
低価法評価損	64,861		
その他	98,539,005	301,970,213	
診療業務費合計			3,307,590,712

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	157,404		
通信費	1,010,543		
消耗品費	584,168		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	285,120		
減価償却費	0		
その他	4,195,542	6,232,777	
教育研修業務費合計			6,232,777
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,071,826		
賞与	4,072,406		
賞与引当金繰入額	2,209,957		
退職給付費用	1,880,170		
法定福利費	2,395,642	41,630,001	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	977,308		
研究用消耗器具備品費	26,982	1,004,290	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	301,209		
通信費	1,530,619		
消耗品費	8,581,625		
消耗器具備品費	1,344,570		
水道光熱費	533,041		
委託費	61,287,064		
減価償却費	0		
その他	4,841,497	78,419,625	
臨床研究業務費合計			121,053,916
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	20,600,879		
支払手数料	1,837,108	22,437,987	
その他経常費用		23,664,818	
その他経常費用合計			46,730,332
経常費用合計			3,481,607,737
経常損失			△ 513,750,382
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			385,965
当期純損失			△ 514,136,347
当期総損失			△ 514,136,347

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)

【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	2,725,744,735
補助金等収入	72,774,374
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	87,580,847
人件費支出	△ 2,110,493,106
材料の購入による支出	△ 229,876,273
その他の業務支出	△ 716,498,622
小計	△ 170,218,045
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	23,694,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 6,663,118
小計	17,030,882
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	11,704,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	133,400,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,028,100
人件費支出	△ 40,725,465
材料の購入による支出	△ 1,159,379
その他の業務支出	△ 104,727,577
小計	11,519,679
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	33,603,578
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	14,031,542
人件費支出	△ 129,594,693
その他の業務支出	△ 36,175,559
小計	△ 118,135,132
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	△ 259,802,616
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	△ 55,508,618
無形固定資産の取得による支出	△ 6,509,800
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	△ 56,172,000
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	△ 118,190,418

【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	408,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 30,000,000
長期借入れによる収入	30,111,510
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	51,155,000
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	129,594,693
その他の財務活動による支出	△ 122,917,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>465,944,084</u>
IV 資金増加額	87,951,050
V 資金期首残高	<u>316,054,204</u>
VI 資金期末残高	<u><u>404,005,254</u></u>