

貸借対照表
(令和7年3月31日)

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		150,113,246
医業未収金	755,704,953	
貸倒引当金	△ 2,908,588	752,796,365
未収金		109,719,867
医薬品		29,181,433
診療材料		19,645,174
給食用材料		260,840
貯蔵品		5,714,226
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		4,216,807
流動資産合計		1,071,647,958
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,190,414,689	
減価償却累計額	△ 1,513,316,097	
減損損失累計額	△ 210,693,516	466,405,076
構築物	57,128,947	
減価償却累計額	△ 10,312,133	
減損損失累計額	0	46,816,814
医療用器械備品	2,052,660,702	
減価償却累計額	△ 1,463,946,127	
減損損失累計額	0	588,714,575
その他器械備品	277,557,104	
減価償却累計額	△ 234,572,295	
減損損失累計額	0	42,984,809
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		20,680,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,592,141,528
2 無形固定資産		
ソフトウェア		380,323,436
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		381,619,436
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,200,000
本部長期貸付金		323,832,000
破産更生債権等	15,271,086	
貸倒引当金	△ 15,271,086	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,103,542
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		344,135,542
固定資産合計		4,317,896,506
資産合計		5,389,544,464

【震ヶ浦医療センター】

(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		0	
本部短期借入金		2,529,534,393	
一年以内返済本部長期借入金		507,399,083	
買掛金		242,214,366	
未払金		1,289,936,131	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		772,100	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,492,359	
その他流動負債		0	
流動負債合計			4,716,348,432
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	260,316,650		
資産見返寄附金	966,305		
資産見返物品受贈額	1,627,455		
その他資産見返負債	0	262,910,413	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,178,452,232	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		523,255,629	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,964,618,274
負債合計			6,680,966,706
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,291,422,242
(うち当期総損失)			(△855,294,523)
純資産合計			△ 1,291,422,242
負債純資産合計			5,389,544,464

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	3,218,353,257	
室料差額収益	58,228,887	
外来診療収益	1,774,532,357	
保健予防活動収益	104,497,783	
その他医業収益	24,579,738	
保険等査定減(一)	△ 12,523,023	5,167,668,999
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	10,180,600	
資産見返補助金等戻入	57,259,621	67,440,221
寄附金収益		
寄附金収益		683,947
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		39,660,273
診療業務収益合計		5,276,013,725
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		76,000
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		76,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,673,913
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		2,085,000
臨床研究業務収益合計		4,758,913
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		6,078,847
宿舍貸付料収入		548,361
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	786,416	786,416
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		8,224,970
その他経常収益合計		15,638,594
経常収益合計		5,296,487,232

【震ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,054,605,300		
賞与	294,969,377		
賞与引当金繰入額	128,072,745		
退職給付費用	271,999,092		
法定福利費	158,858,255	2,908,504,769	
材料費			
医薬品費	1,058,015,198		
診療材料費	526,164,753		
医療消耗器具備品費	27,963,043		
給食用材料費	53,659,522	1,665,802,516	
委託費			
検査委託費	37,151,597		
給食委託費	48,675,000		
寝具委託費	16,199,758		
医事委託費	159,367,841		
清掃委託費	31,194,437		
保守委託費	45,352,450		
その他の委託費	210,717,247	548,658,330	
設備関係費			
減価償却費	174,965,615		
修繕費	47,627,688		
器機賃借料	118,040,113		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,440,900		
器機保守料	95,316,832		
器機設備保険料	0		
車両関係費	208,259		
PFI費用	0	438,599,407	
研究研修費		754,206	
経費			
福利厚生費	300,270		
旅費交通費	3,840,263		
通信費	8,210,575		
消耗品費	42,942,942		
消耗器具備品費	185,140,157		
水道光熱費	120,242,898		
患者諸費	0		
租税公課	6,555,332		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,075,662		
低価法評価損	139,927		
その他	109,217,217	479,665,243	
診療業務費合計			6,041,984,471

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

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	70,400		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	135,336		
減価償却費	1,914,188		
その他	0	2,119,924	
教育研修業務費合計			2,119,924
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	160,000		
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	160,000	
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	567,430		
通信費	130,224		
消耗品費	198,324		
消耗器具備品費	419,760		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,154,278	2,470,016	
臨床研究業務費合計			2,630,016
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	15,812,684		
支払手数料	2,979,301	18,791,985	
その他経常費用		50,648,699	
その他経常費用合計			70,787,205
経常費用合計			6,117,521,616
経常損失			△ 821,034,384
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			23,897,647
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,362,492
当期純損失			34,260,139
当期総損失			△ 855,294,523
			△ 855,294,523

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,236,217,042
補助金等収入	10,180,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	120,000
その他の収入	42,350,501
人件費支出	△ 2,807,260,136
材料の購入による支出	△ 1,705,364,981
その他の業務支出	△ 1,115,214,712
小計	△ 338,971,686
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	76,000
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	△ 204,877
小計	△ 128,877
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	4,593,239
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,085,000
人件費支出	△ 180,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,885,471
小計	3,612,768
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
その他の収入	90,622,935
人件費支出	△ 100,791,000
その他の業務支出	△ 146,050,281
小計	△ 156,218,346
利息の受取額	20,431
利息の支払額	△ 5,228,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 496,914,474
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	△ 163,507,681
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 71,992,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,499,681
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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 120,000,000
長期借入れによる収入	85,292,014
長期借入金の返済による支出	△ 70,150,748
金銭出資の受入による収入	0

【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	100,791,000
その他の財務活動による支出	<u>△ 138,064,702</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	277,867,564
IV 資金増加額	△ 454,546,591
V 資金期首残高	<u>604,659,837</u>
VI 資金期末残高	<u><u>150,113,246</u></u>