

貸借対照表  
(平成29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		196,869,014
医業未収金	735,390,389	
貸倒引当金	△ 1,211,978	734,178,411
未収金		1,012,933
医薬品		25,313,599
診療材料		11,644,678
給食用材料		916,501
貯蔵品		5,475,942
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		14,000
流動資産合計		975,425,078
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,414,832,360	
減価償却累計額	△ 904,869,762	
減損損失累計額	△ 103,424,312	406,538,286
構築物	16,289,618	
減価償却累計額	△ 7,407,267	
減損損失累計額	0	8,882,351
医療用器械備品	1,372,878,343	
減価償却累計額	△ 1,014,610,680	
減損損失累計額	0	358,267,663
その他器械備品	212,941,403	
減価償却累計額	△ 185,438,680	
減損損失累計額	0	27,502,723
車両	1,936,668	
減価償却累計額	△ 788,201	
減損損失累計額	0	1,148,467
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,426,540,253	
減損損失累計額	0	2,426,540,253
建設仮勘定		2,169,720
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,231,049,463
2 無形固定資産		
ソフトウェア		24,001,620
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		25,297,620
3 投資その他の資産		
長期貸付金		38,400,000
本部長期貸付金		48,852,000
破産更生債権等	10,536,302	
貸倒引当金	△ 10,536,302	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		87,252,000
固定資産合計		3,343,599,083
資産合計		4,319,024,161

## 【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		9,796,050	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		2,846,516,282	
一年以内返済本部長期借入金		742,964,410	
買掛金		178,084,527	
未払金		232,650,341	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		223,421	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,976,656	
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			4,149,211,687
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	521,658		
資産見返補助金等	11,624,565		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	12,146,223	
本部長期借入金		2,388,342,525	
長期未払金		676,200	
リース債務		0	
資産除去債務		24,917,197	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,426,082,145
負債合計			6,575,293,832
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,256,269,671
(うち当期総損失)			(△259,107,438)
純資産合計			△ 2,256,269,671
負債純資産合計			4,319,024,161

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,216,561,665	
室料差額収益	65,919,907	
外来診療収益	1,143,445,154	
保健予防活動収益	71,439,331	
その他医業収益	31,306,153	
保険等査定減(一)	△ 14,287,671	4,514,384,539
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	21,721,800	
資産見返補助金等戻入	2,570,899	24,292,699
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		32,323,740
診療業務収益合計		4,571,000,978
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,418,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	637,000	
資産見返補助金等戻入	0	637,000
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		2,055,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,967,168
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	300,000	
資産見返運営費交付金戻入	256,851	556,851
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		1,853,000
臨床研究業務収益合計		14,377,019
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		3,703,764
宿舍貸付料収入		1,829,005
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	0	0

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,352,387	
その他経常収益合計			9,885,156
経常収益合計			4,597,318,153
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,870,281,219		
賞与	264,718,392		
賞与引当金繰入額	122,264,625		
退職給付費用	302,106,361		
法定福利費	128,913,599	2,688,284,196	
材料費			
医薬品費	632,964,626		
診療材料費	361,825,783		
医療消耗器具備品費	17,179,229		
給食用材料費	44,853,034	1,056,822,672	
委託費			
検査委託費	19,647,244		
給食委託費	21,941,280		
寝具委託費	9,344,226		
医事委託費	75,894,784		
清掃委託費	15,793,434		
保守委託費	24,448,721		
その他の委託費	151,413,684	318,483,373	
設備関係費			
減価償却費	228,653,620		
修繕費	62,294,621		
器機賃借料	78,474,805		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,501,460		
器機保守料	78,364,918		
器機設備保険料	0		
車両関係費	471,932		
PFI費用	0	450,761,356	
研究研修費			710,666
経費			
福利厚生費	97,200		
旅費交通費	5,995,082		
通信費	6,969,264		
消耗品費	37,102,578		
消耗器具備品費	13,133,251		
水道光熱費	85,388,423		
患者諸費	0		
租税公課	10,095,233		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	473,365		
低価法評価損	27,471		
その他	80,706,529	239,988,396	
診療業務費合計			4,755,050,659
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		

## 【霞ヶ浦医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		
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	151,399		
減価償却費	883,240		
その他	166,860	1,201,499	
教育研修業務費合計			1,201,499
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	18,954		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	615,972	634,926	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	55,844		
通信費	0		
消耗品費	1,405,522		
消耗器具備品費	613,534		
水道光熱費	0		
委託費	470,880		
減価償却費	256,851		
その他	1,478,886	4,281,517	
臨床研究業務費合計			5,136,443
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		0	
財務費用			
支払利息	27,146,895		
支払手数料	2,206,871	29,353,766	
その他経常費用		35,779,145	
その他経常費用合計			65,132,911
経常費用合計			4,826,521,512
経常損失			△ 229,203,359
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,296,461
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			420,000
その他臨時損失			23,187,618
当期純損失			△ 259,107,438
当期総損失			△ 259,107,438

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	4,447,309,955
補助金等収入	47,308,650
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	35,684,212
人件費支出	△ 2,585,008,477
材料の購入による支出	△ 1,080,552,625
その他の業務支出	△ 779,001,536
小計	85,740,179
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	1,443,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	530,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 332,515
小計	1,640,485
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	10,910,393
運営費交付金収入	300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,853,000
人件費支出	△ 200,000
材料の購入による支出	△ 196,074
その他の業務支出	△ 3,908,726
小計	8,758,593
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	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	9,758,131
人件費支出	△ 78,235,251
その他の業務支出	△ 41,948,487
小計	△ 110,425,607
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	△ 14,286,350
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	△ 83,649,352
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	600,000
貸付金による支出	△ 66,852,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 149,901,352

## 【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	553,165,976
短期借入金の返済による支出	△ 296,105,787
長期借入れによる収入	106,418,888
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	78,235,251
その他の財務活動による支出	△ 97,583,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>344,131,318</u>
IV 資金増加額	179,943,616
V 資金期首残高	16,925,398
VI 資金期末残高	<u><u>196,869,014</u></u>