

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		62,626,377
医業未収金	2,033,204,572	
貸倒引当金	△ 12,148,951	2,021,055,621
未収金		6,548,845
医薬品		55,918,165
診療材料		16,687,000
給食用材料		1,344,560
貯蔵品		7,835,399
前払費用		11,760
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,115,183
流動資産合計		2,174,142,910
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,012,096,994	
減価償却累計額	△ 5,091,224,379	
減損損失累計額	△ 3,620,461	8,917,252,154
構築物	630,040,545	
減価償却累計額	△ 271,999,515	
減損損失累計額	0	358,041,030
医療用器械備品	2,334,620,833	
減価償却累計額	△ 1,450,559,644	
減損損失累計額	0	884,061,189
その他器械備品	1,022,645,028	
減価償却累計額	△ 375,914,459	
減損損失累計額	0	646,730,569
車両	1,200,000	
減価償却累計額	△ 534,401	
減損損失累計額	0	665,599
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,275,000,000	
減損損失累計額	0	2,275,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,081,750,541
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		686,700
電話加入権		3,856,000
無形固定資産合計		4,542,700
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,600,000
破産更生債権等	56,620,236	
貸倒引当金	△ 56,620,236	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		19,600,000
固定資産合計		13,105,893,241
資産合計		15,280,036,151

【水戸医療センター】

(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		12,874,174	
本部短期借入金		347,046,365	
一年以内返済本部長期借入金		1,288,264,366	
買掛金		491,412,269	
未払金		612,197,715	
一年以内支払リース債務		127,260,000	
預り金		17,722,934	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	262,440,270		
災害損失引当金	232,556,358	494,996,628	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		55,965,212	
流動負債合計			3,447,739,663
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	168,891,656		
資産見返補助金等	0		
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	168,891,656	
本部長期借入金		15,498,122,439	
長期未払金		0	
リース債務		392,385,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			16,059,399,095
負債合計			19,507,138,758
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,227,102,607
(うち当期純損失)			(△1,102,680,838)
純資産合計			△ 4,227,102,607
負債純資産合計			15,280,036,151

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【水戸医療センター】

(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	8,283,471,035	
室料差額収益	188,371,345	
外来診療収益	2,206,581,958	
保健予防活動収益	1,024,942	
その他医業収益	67,364,757	
保険等査定減(一)	△26,843,469	10,719,970,568
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,000	
資産見返運営費交付金戻入	54,759,769	55,095,769
補助金等収益		
補助金等収益	23,293,000	
資産見返補助金等戻入	0	23,293,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,150,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		245,352
その他診療業務収益		119,600,347
診療業務収益合計		10,919,355,036
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		118,523,740
研修収益		982,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,045,930
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		44,904,066
教育研修業務収益合計		181,456,336
III 臨床研究業務収益		
研究収益		79,011,230
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,479,120	
資産見返運営費交付金戻入	671,998	22,151,118
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	2,141,891	
資産見返寄附金戻入	0	2,141,891
その他臨床研究業務収益		16,325,600
臨床研究業務収益合計		119,629,839
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		14,399,552
宿舍貸付料収入		17,298,290
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		17,278,053
その他経常収益合計		52,249,495
経常収益合計		11,272,690,706

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,282,268,610		
賞与	539,843,247		
賞与引当金繰入額	222,357,488		
退職給付費用	557,770,112		
法定福利費	162,205,998	4,764,445,455	
材料費			
医薬品費	1,952,567,934		
診療材料費	1,031,620,942		
医療消耗器具備品費	29,040,933		
給食用材料費	88,763,786	3,101,993,595	
委託費			
検査委託費	47,472,241		
給食委託費	56,722,176		
寝具委託費	18,403,409		
医事委託費	129,551,346		
清掃委託費	35,994,000		
保守委託費	144,206,847		
その他の委託費	203,445,546	635,795,565	
設備関係費			
減価償却費	932,861,869		
修繕費	104,613,320		
器機賃借料	63,334,788		
地代家賃	1,450		
固定資産税等	5,055,800		
器機保守料	122,324,618		
器機設備保険料	0		
車両関係費	630,796		
P F I 費用	0	1,228,822,641	
研究研修費		5,120,548	
経費			
福利厚生費	2,982,077		
旅費交通費	9,679,660		
通信費	9,530,661		
消耗品費	95,112,370		
消耗器具備品費	14,100,437		
水道光熱費	210,523,685		
患者諸費	0		
租税公課	13,765,519		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,366,772		
低価法評価損	21,227		
その他	303,870,157	668,952,565	
診療業務費合計			10,405,130,369
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	81,773,653		
賞与	16,368,919		
賞与引当金繰入額	6,958,181		
退職給付費用	16,901,825		
法定福利費	4,031,584	126,034,162	
経費			
福利厚生費	52,295		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,143,268		
通信費	1,141,512		
消耗品費	4,194,757		
消耗器具備品費	1,316,746		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	8,635,366			
水道光熱費	5,370,573			
減価償却費	2,216,988			
その他	12,145,391	37,216,896		
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	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			163,251,058	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	49,703,107			
賞与	11,022,317			
賞与引当金繰入額	4,550,135			
退職給付費用	7,165,997			
法定福利費	3,254,326	75,695,882		
材料費				
医薬品費	393,699			
研究材料費	128,572			
研究用消耗器具備品費	3,167,288	3,689,559		
経費				
福利厚生費	32,381			
旅費交通費	6,062,873			
通信費	17,600			
消耗品費	10,479,588			
消耗器具備品費	17,862,762			
水道光熱費	0			
委託費	1,296,435			
減価償却費	4,780,408			
その他	13,018,889	53,550,936		
臨床研究業務費合計			132,936,377	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	226,072,178			
支払手数料	3,112,236	229,184,414		
その他経常費用		15,832,033		
その他経常費用合計			245,016,447	
経常費用合計				10,946,334,251
経常利益				326,356,455
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,652,077	17,652,077

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,316,609
固定資産減損損失			3,620,461
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,440,752,300
当期純損失			△ 1,102,680,838
当期総損失			△ 1,102,680,838

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【水戸医療センター】

(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	10,450,112,668
運営費交付金収入	336,000
補助金等収入	20,612,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,150,000
その他の収入	119,671,731
人件費支出	△ 4,549,113,213
材料の購入による支出	△ 3,076,618,583
その他の業務支出	△ 1,571,066,216
小計	1,395,084,387
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	118,523,740
研修による収入	982,600
運営費交付金収入	17,045,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,832,066
人件費支出	△ 119,547,591
その他の業務支出	△ 36,432,375
小計	25,404,370
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	77,342,418
運営費交付金収入	21,479,120
寄附金収入	8,800,000
その他の収入	16,325,600
人件費支出	△ 72,746,075
材料の購入による支出	△ 5,914,508
その他の業務支出	△ 52,582,638
小計	△ 7,296,083
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	3,273,600
その他の収入	50,419,405
その他の業務支出	△ 75,476,741
小計	△ 21,783,736
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 226,072,178
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,165,336,760
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	△ 453,936,573
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	201,184,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	1,600,000
貸出金による支出	△ 10,800,000
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	△ 261,952,573
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	2,798,485,940
短期借入金の返済による支出	△ 2,451,439,575
長期借入れによる収入	249,047,116
長期借入金の返済による支出	△ 1,296,135,179

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	116,655,000
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 87,887,634
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 904,584,332</u>
IV	資金減少額		△ 1,200,145
V	資金期首残高		<u>63,826,522</u>
VI	資金期末残高		<u><u>62,626,377</u></u>