

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		228,769,387
医業未収金	620,729,961	
貸倒引当金	△ 1,273,551	619,456,410
未収金		1,846,311
医薬品		12,707,399
診療材料		7,166,672
給食用材料		688,232
貯蔵品		4,320,441
前払費用		0
本部短期貸付金		320,000,000
その他流動資産		35,071
流動資産合計		1,194,989,923
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,490,201,268	
減価償却累計額	△ 744,835,007	
減損損失累計額	△ 38,588,799	706,777,462
構築物	32,692,873	
減価償却累計額	△ 8,590,318	
減損損失累計額	0	24,102,555
医療用器械備品	675,019,860	
減価償却累計額	△ 531,129,108	
減損損失累計額	0	143,890,752
その他器械備品	148,622,709	
減価償却累計額	△ 26,133,688	
減損損失累計額	0	122,489,021
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,500,121	
減損損失累計額	0	92,789
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,782,789,824	
減損損失累計額	0	1,782,789,824
建設仮勘定		5,355,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,785,497,403
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		218,466,339
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		219,690,339
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,760,000
破産更生債権等	10,197,031	
貸倒引当金	△ 10,197,031	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		6,760,000
固定資産合計		3,011,947,742
資産合計		4,206,937,665

科 目	金 額		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		0	
一年以内返済本部長期借入金		195,883,198	
買掛金		115,499,276	
未払金		522,681,198	
一年以内支払リース債務		12,946,185	
預り金		384,936	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	117,415,585		
災害損失引当金	0	117,415,585	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,028,512	
流動負債合計			987,838,890
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,043,896		
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	1,043,896	
本部長期借入金		1,626,641,779	
長期未払金		3,883,800	
リース債務		915,600	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,632,485,075
負債合計			2,620,323,965
純資産の部			
I 純資産額			1,586,613,700
(うち当期純損失)			(△568,533,530)
純資産合計			1,586,613,700
負債純資産合計			4,206,937,665

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,245,961,737	
室料差額収益	20,241,900	
外来診療収益	532,804,598	
保健予防活動収益	5,774,703	
その他医業収益	15,874,155	
保険等査定減(一)	△ 11,369,126	3,809,287,967
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	64,000	
資産見返補助金等戻入	359,383	423,383
寄附金収益		
寄附金収益		4,273,500
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		24,015,742
診療業務収益合計		3,838,168,592
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		569,050
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		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		0
教育研修業務収益合計		569,050
III 臨床研究業務収益		
研究収益		102,983,728
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,098,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,098,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		9,918,000
臨床研究業務収益合計		123,999,728
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		266,445
土地建物等貸付料収入		1,059,510
宿舍貸付料収入		5,757,360
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		818,400
その他経常収益		24,480,994
その他経常収益合計		32,382,709
経常収益合計		3,995,120,079

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,421,687,204		
賞与	259,091,302		
賞与引当金繰入額	103,277,154		
退職給付費用	298,014,864		
法定福利費	74,762,684	2,156,833,208	
材料費			
医薬品費	561,662,708		
診療材料費	118,315,604		
医療消耗器具備品費	6,909,876		
給食用材料費	51,746,843	738,635,031	
委託費			
検査委託費	25,214,938		
給食委託費	22,554,000		
寝具委託費	10,796,276		
医事委託費	34,963,425		
清掃委託費	9,728,250		
保守委託費	16,164,925		
その他の委託費	31,620,146	151,041,960	
設備関係費			
減価償却費	164,806,168		
修繕費	49,546,130		
器機賃借料	157,899,623		
地代家賃	2,839		
固定資産税等	0		
器機保守料	30,236,194		
器機設備保険料	0		
車両関係費	267,569		
P F I 費用	0	402,758,523	
研究研修費			79,260
経費			
福利厚生費	1,091,446		
旅費交通費	3,287,308		
通信費	3,651,974		
消耗品費	26,198,638		
消耗器具備品費	9,606,315		
水道光熱費	94,334,172		
患者諸費	10,011,321		
租税公課	5,055,101		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	439,199		
低価法評価損	13,901		
その他	119,131,872	272,821,247	
診療業務費合計			3,722,169,229
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		

科 目	金 額		額
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	95,894		
減価償却費	0		
その他	140,100	235,994	
教育研修業務費合計			235,994
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,587,320		
賞与	3,068,908		
賞与引当金繰入額	1,261,025		
退職給付費用	1,160,768		
法定福利費	642,086	19,720,107	
材料費			
医薬品費	528,990		
研究材料費	213,675		
研究用消耗器具備品費	803,670	1,546,335	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,825,860		
通信費	13,000		
消耗品費	657,028		
消耗器具備品費	3,170,465		
水道光熱費	0		
委託費	46,178,410		
減価償却費	433,114		
その他	5,069,371	63,347,248	
臨床研究業務費合計			84,613,690
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,969,678		
支払手数料	299,852	47,269,530	
その他経常費用		11,653,912	
その他経常費用合計			58,923,442
経常費用合計			3,865,942,355
経常利益			129,177,724
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		38,465,675	38,465,675

## 【茨城東病院】

(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		12	
	固定資産減損損失		2,558,294	
	賠償金等負担額		600,000	
	その他臨時損失		733,018,623	736,176,929
	当期純損失			△ 568,533,530
	当期総損失			△ 568,533,530

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)

【茨城東病院】

(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	3,847,953,395
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	28,000
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	24,031,362
人件費支出	△ 2,040,015,998
材料の購入による支出	△ 756,361,646
その他の業務支出	△ 652,448,232
小計	423,354,881
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	569,050
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 237,863
小計	331,187
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	115,063,602
運営費交付金収入	11,098,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,918,000
人件費支出	△ 19,320,786
材料の購入による支出	△ 1,505,490
その他の業務支出	△ 69,510,150
小計	45,743,176
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	818,400
その他の収入	32,315,412
その他の業務支出	△ 50,130,694
小計	△ 16,996,882
利息の受取額	266,445
利息の支払額	△ 46,969,678
業務活動によるキャッシュ・フロー	405,729,129
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	△ 42,059,987
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	0
貸出金による支出	△ 122,800,000
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	△ 164,859,987
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 212,752,110

## 【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	46,352,244
リース債務償還による支出	△ 48,037,500
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	△ 62,788,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 277,225,580</u>
IV 資金減少額	△ 36,356,438
V 資金期首残高	<u>265,125,825</u>
VI 資金期末残高	<u><u>228,769,387</u></u>