貸 借 対 照 表

（平成２３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		63,826,522		
医業未収金	1,772,641,291			
貸倒引当金	△ 12,076,798	1,760,564,493		
未収金		2,994,190		
医薬品		71,631,736		
診療材料		21,486,407		
給食用材料		517,296		
貯蔵品		6,963,572		
前払費用		11,760		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,822,868		
流動資産合計			1,929,818,844	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	13,814,186,712			
減価償却累計額	△ 4,526,172,802			
減損損失累計額	0	9,288,013,910		
構築物	619,766,895			
減価償却累計額	△ 234,690,364			
減損損失累計額	0	385,076,531		
医療用器械備品	2,203,965,485			
減価償却累計額	△ 1,389,676,969			
減損損失累計額	0	814,288,516		
その他器械備品	1,020,869,793			
減価償却累計額	△ 211,286,228			
減損損失累計額	0	809,583,565		
車両	1,200,000			
減価償却累計額	△ 334,002			
減損損失累計額	0	865,998		
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		99,773,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		13,672,601,520		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,411,695		
電話加入権		3,856,000		
無形固定資産合計		7,267,695		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		9,600,000		
破産更生債権等	49,094,124			
貸倒引当金	△ 49,094,124	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		9,600,000		
固定資産合計			13,689,469,215	
資産合計				15,619,288,059

【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		6,216,065		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,295,299,548		
買掛金		492,724,514		
未払金		647,234,714		
一年以内支払リース債務		116,655,000		
預り金		16,103,531		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	244,308,016			
災害損失引当金	306,390,000	550,698,016		
その他流動負債		53,772,977		
流動負債合計			3,178,704,365	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	224,323,423			
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	99,773,000			
資産見返物品受贈額	0	324,096,423		
本部長期借入金		16,585,615,478		
長期未払金		760,000		
リース債務		519,645,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			17,430,116,901	
負債合計				20,608,821,266
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 4,989,533,207
（うち当期純損失）				（△31,007,177）
純資産合計				△ 4,989,533,207
負債純資産合計				15,619,288,059

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,961,794,365			
室料差額収益	192,322,750			
外来診療収益	2,132,417,013			
保健予防活動収益	1,158,824			
その他医業収益	62,585,633			
保険等査定減（－）	△ 24,836,154	10,325,442,431		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	81,116,240			
資産見返運営費交付金戻入	48,966,819	130,083,059		
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		100,000		
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		78,769,317		
診療業務収益合計			10,534,394,807	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		119,918,160		
研修収益		996,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,884,610		
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		40,847,297		
教育研修業務収益合計			178,646,167	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		78,391,132		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	39,920,000			
資産見返運営費交付金戻入	671,998	40,591,998		
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	2,237,002			
資産見返寄附金戻入	0	2,237,002		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			121,220,132	
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		13,421,701		
宿舎貸付料収入		16,838,812		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		18,770,168		
その他経常収益合計			52,352,281	
経常収益合計				10,886,613,387

【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	3,117,846,590			
賞与	497,936,859			
賞与引当金繰入額	208,885,519			
退職給付費用	526,698,064			
法定福利費	139,978,836	4,491,345,868		
材料費				
医薬品費	1,861,008,896			
診療材料費	1,001,875,921			
医療消耗器具備品費	19,712,934			
給食用材料費	92,308,235	2,974,905,986		
委託費				
検査委託費	46,208,339			
給食委託費	56,722,176			
寝具委託費	18,727,129			
医事委託費	129,264,696			
清掃委託費	37,028,880			
保守委託費	140,885,006			
その他の委託費	205,640,342	634,476,568		
設備関係費				
減価償却費	891,288,578			
修繕費	68,577,145			
器機賃借料	88,973,844			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,077,500			
器機保守料	143,920,813			
器機設備保険料	0			
車両関係費	231,244			
ＰＦＩ費用	0	1,198,069,124		
研究研修費		2,984,109		
経費				
福利厚生費	2,093,100			
旅費交通費	10,135,491			
通信費	9,610,889			
消耗品費	97,926,871			
消耗器具備品費	12,664,304			
水道光熱費	238,339,484			
患者諸費	0			
租税公課	11,913,390			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,314,280			
低価法評価損	18,810			
その他	355,489,736	735,877,795		
診療業務費合計			10,037,659,450	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	80,461,321			
賞与	17,452,522			
賞与引当金繰入額	6,887,623			
退職給付費用	16,362,529			
法定福利費	3,391,671	124,555,666		
経費				
福利厚生費	27,653			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	1,934,974			
通信費	1,121,439			
消耗品費	1,787,176			
消耗器具備品費	2,592,303			

【水戸医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	9,079,444			
水道光熱費	6,057,905			
減価償却費	2,311,892			
その他	10,109,190	35,021,976		
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			159,577,642	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	50,528,137			
賞与	9,958,133			
賞与引当金繰入額	4,348,297			
退職給付費用	6,661,943			
法定福利費	3,168,045	74,664,555		
材料費				
医薬品費	350,856			
研究材料費	1,099,219			
研究用消耗器具備品費	6,648,634	8,098,709		
経費				
福利厚生費	18,864			
旅費交通費	5,256,255			
通信費	16,950			
消耗品費	12,215,198			
消耗器具備品費	24,360,993			
水道光熱費	0			
委託費	2,232,300			
減価償却費	3,695,261			
その他	14,113,785	61,909,606		
臨床研究業務費合計			144,672,870	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	244,458,947			
支払手数料	3,060,435	247,519,382		
その他経常費用		17,971,641		
その他経常費用合計			265,491,023	
経常費用合計				10,607,400,985
経常利益				279,212,402
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			457,642	457,642

【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			2,522,221	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,005,000	
その他臨時損失			307,150,000	310,677,221
当期純損失				△ 31,007,177
当期総損失				△ 31,007,177

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	10,190,251,719
運営費交付金収入	167,276,240
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	100,000
その他の収入	78,750,603
人件費支出	△ 4,277,046,179
材料の購入による支出	△ 2,979,697,856
その他の業務支出	△ 1,678,265,425
小計	1,501,369,102
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	119,918,160
研修による収入	1,274,100
運営費交付金収入	16,884,610
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,934,777
人件費支出	△ 116,907,382
その他の業務支出	△ 31,768,108
小計	30,336,157
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	65,238,700
運営費交付金収入	39,920,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 72,453,193
材料の購入による支出	△ 12,468,289
その他の業務支出	△ 61,192,910
小計	△ 35,755,692
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	48,021,840
その他の業務支出	△ 22,206,580
小計	29,136,860
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 244,458,947
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,280,627,480
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	△ 279,027,552
無形固定資産の取得による支出	△ 693,000
施設費による収入	4,826,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	1,400,000
貸出金による支出	△ 7,800,000
その他の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	△ 281,294,552
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	2,723,460,891
短期借入金の返済による支出	△ 2,723,460,891

【水戸医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	280,929,881
長期借入金の返済による支出	△ 1,180,951,407
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
ＰＦＩ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	△ 88,055,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 988,076,965
Ⅳ　資金増加額	11,255,963
Ⅴ　資金期首残高	52,570,559
Ⅵ　資金期末残高	63,826,522