

貸借対照表
(平成22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		52,570,559
医業未収金	1,633,512,894	
貸倒引当金	△ 10,453,393	1,623,059,501
未収金		4,413,193
医薬品		54,873,524
診療材料		13,346,590
給食用材料		1,554,046
貯蔵品		4,968,370
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,040,129
流動資産合計		1,756,825,912
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,796,517,579	
減価償却累計額	△ 3,865,822,217	
減損損失累計額	0	9,930,695,362
構築物	603,813,779	
減価償却累計額	△ 197,993,066	
減損損失累計額	0	405,820,713
医療用器械備品	1,938,128,249	
減価償却累計額	△ 1,263,750,022	
減損損失累計額	0	674,378,227
その他器械備品	374,811,793	
減価償却累計額	△ 162,917,182	
減損損失累計額	0	211,894,611
車両	1,200,000	
減価償却累計額	△ 133,603	
減損損失累計額	0	1,066,397
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		987,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,499,842,310
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,922,425
電話加入権		3,856,000
無形固定資産合計		11,778,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,000,000
破産更生債権等	56,429,043	
貸倒引当金	△ 56,429,043	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		4,000,000
固定資産合計		13,515,620,735
資産合計		15,272,446,647

【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		6,194,203	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,280,697,100	
買掛金		473,945,584	
未払金		432,378,179	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,796,171	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		235,146,590	
その他流動負債		66,696,026	
流動負債合計			2,509,853,853
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	232,336,240		
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	
資産見返物品受贈額		232,336,240	
本部長期借入金		17,600,218,316	
長期未払金		0	
リース債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,832,554,556
負債合計			20,342,408,409
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,069,961,762
(うち当期純損失)			(△31,052,739)
純資産合計			△ 5,069,961,762
負債純資産合計			15,272,446,647

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	7,124,848,818		
室料差額収益	182,546,190		
外来診療収益	2,077,425,532		
保健予防活動収益	1,444,444		
その他医業収益	57,863,552		
保険等査定減(一)	△ 17,122,841	9,427,005,695	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	118,305,000		
資産見返運営費交付金戻入	26,385,597	144,690,597	
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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		128,912,689	
診療業務収益合計			9,700,608,981
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		131,135,160	
研修収益		1,427,750	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,429,290	
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		41,229,656	
教育研修業務収益合計			203,221,856
III 臨床研究業務収益			
研究収益		95,761,708	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	67,822,000		
資産見返運営費交付金戻入	56,020	67,878,020	
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	1,925,797		
資産見返寄附金戻入	0	1,925,797	
その他臨床研究業務収益		3,031,200	
臨床研究業務収益合計			168,596,725
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		13,115,796	
宿舍貸付料収入		20,287,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		23,258,005	
その他経常収益合計			62,447,261
経常収益合計			10,134,874,823

【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	2,915,402,703		
賞与	457,633,981		
賞与引当金繰入額	202,013,786		
退職給付費用	519,868,214		
法定福利費	136,796,769	4,231,715,453	
材料費			
医薬品費	1,708,962,724		
診療材料費	1,036,599,097		
医療消耗器具備品費	15,130,524		
給食用材料費	87,896,935	2,848,589,280	
委託費			
検査委託費	36,012,166		
給食委託費	55,755,000		
寝具委託費	17,675,853		
医事委託費	121,083,806		
清掃委託費	35,482,650		
保守委託費	126,591,818		
その他の委託費	191,392,367	583,993,660	
設備関係費			
減価償却費	934,657,733		
修繕費	80,765,910		
器機賃借料	83,399,070		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,079,700		
器機保守料	116,611,598		
器機設備保険料	0		
車両関係費	262,146		
P F I 費用	0	1,220,776,157	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,171,441		
旅費交通費	10,164,627		
通信費	9,743,073		
消耗品費	94,122,119		
消耗器具備品費	8,659,397		
水道光熱費	221,008,836		
患者諸費	0		
租税公課	13,212,602		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 489,678		
低価法評価損	23,537		
その他	325,107,659	685,723,613	
診療業務費合計			9,574,281,022
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	80,136,457		
賞与	15,671,477		
賞与引当金繰入額	5,778,048		
退職給付費用	17,208,757		
法定福利費	3,835,115	122,629,854	
経費			
福利厚生費	56,525		
臨床実習協力費	501,000		
旅費交通費	2,134,976		
通信費	1,088,511		
消耗品費	2,169,261		
消耗器具備品費	2,058,185		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	11,627,092			
水道光熱費	5,983,942			
減価償却費	2,904,543			
その他	11,609,172	40,133,207		
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			162,763,061	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	51,216,876			
賞与	9,437,937			
賞与引当金繰入額	4,386,111			
退職給付費用	6,695,545			
法定福利費	3,213,242	74,949,711		
材料費				
医薬品費	1,579,035			
研究材料費	200,739			
研究用消耗器具備品費	11,760,580	13,540,354		
経費				
福利厚生費	40,462			
旅費交通費	4,796,032			
通信費	3,610			
消耗品費	13,498,990			
消耗器具備品費	24,135,512			
水道光熱費	0			
委託費	972,517			
減価償却費	1,796,517			
その他	12,622,696	57,866,336		
臨床研究業務費合計			146,356,401	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	262,493,929			
支払手数料	2,435,117	264,929,046		
その他経常費用		15,592,734		
その他経常費用合計			280,521,780	
経常費用合計				10,163,922,264
経常損失				△ 29,047,441
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			428,141	428,141

【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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,418,372	
その他臨時損失		1,015,067	2,433,439
当期純損失			△ 31,052,739
当期総損失			△ 31,052,739

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	9,392,458,467
運営費交付金収入	271,990,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	128,760,019
人件費支出	△ 4,004,989,934
材料の購入による支出	△ 2,823,235,707
その他の業務支出	△ 1,543,224,525
小計	1,421,758,320
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	131,135,160
研修による収入	1,149,750
運営費交付金収入	29,429,290
その他の収入	41,214,176
人件費支出	△ 117,155,160
その他の業務支出	△ 38,047,696
小計	47,725,520
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	93,798,458
運営費交付金収入	70,510,000
補助金等収入	0
寄附金収入	4,820,000
その他の収入	3,031,200
人件費支出	△ 71,509,285
材料の購入による支出	△ 9,783,318
その他の業務支出	△ 60,182,712
小計	30,684,343
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	5,785,560
その他の収入	57,887,718
その他の業務支出	△ 20,743,256
小計	42,930,022
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 262,493,929
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,280,604,276
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	△ 380,248,122
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 4,000,000
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	△ 384,248,122
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	2,639,276,551
短期借入金の返済による支出	△ 2,639,276,551
長期借入れによる収入	309,458,786
長期借入金の返済による支出	△ 1,051,893,595
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	△ 60,710,790
PFI債務償還による支出	0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 87,947,351
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 891,092,950</u>
IV	資金増加額		5,263,204
V	資金期首残高		<u>47,307,355</u>
VI	資金期末残高		<u><u>52,570,559</u></u>