

貸借対照表  
(平成22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		256,913,634
医業未収金	653,463,757	
貸倒引当金	△ 2,757,167	650,706,590
未収金		4,517,854
医薬品		8,456,767
診療材料		7,832,463
給食用材料		580,619
貯蔵品		2,554,738
前払費用		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		422,030
流動資産合計		961,984,695
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,465,928,606	
減価償却累計額	△ 636,590,446	
減損損失累計額	△ 36,254,017	793,084,143
構築物	15,076,468	
減価償却累計額	△ 5,349,020	
減損損失累計額	0	9,727,448
医療用器械備品	617,689,314	
減価償却累計額	△ 441,159,308	
減損損失累計額	0	176,530,006
その他器械備品	96,274,215	
減価償却累計額	△ 62,117,994	
減損損失累計額	0	34,156,221
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,408,264	
減損損失累計額	0	184,646
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,796,472,288
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		80,415,377
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		81,639,377
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,840,000
破産更生債権等	13,213,219	
貸倒引当金	△ 13,213,219	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		2,840,000
固定資産合計		2,880,951,665
資産合計		3,842,936,360

## 【茨城東病院】

(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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		228,663,238
買掛金		124,916,881
未払金		144,376,730
一年以内支払リース債務		48,351,660
預り金		250,005
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		117,066,490
その他流動負債		33,106,434
流動負債合計		696,731,438
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	1,762,662	
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	1,762,662
本部長期借入金		2,012,918,521
長期未払金		0
リース債務		61,927,845
その他固定負債		0
固定負債合計		2,076,609,028
負債合計		2,773,340,466
純資産の部		
I 純資産額		1,069,595,894
(うち当期純利益)		(201,926,070)
純資産合計		1,069,595,894
負債純資産合計		3,842,936,360

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,233,997,695		
室料差額収益	27,664,350		
外来診療収益	502,837,612		
保健予防活動収益	9,011,595		
その他医業収益	16,485,027		
保険等査定減(一)	△ 7,570,070	3,782,426,209	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,603,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,603,600	
補助金等収益			
補助金等収益	1,999,514		
資産見返補助金等戻入	359,383	2,358,897	
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		11,459,438	
診療業務収益合計			3,817,848,144
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		219,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			219,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		163,405,162	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,297,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,297,000	
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		520,000	
臨床研究業務収益合計			175,222,162
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		33,472	
土地建物等貸付料収入		1,047,810	
宿舍貸付料収入		6,762,940	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		34,956,125	
その他経常収益合計			45,693,067
経常収益合計			4,038,982,573

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,421,611,815		
賞与	279,916,059		
賞与引当金繰入額	105,607,485		
退職給付費用	299,590,170		
法定福利費	68,993,198	2,175,718,727	
材料費			
医薬品費	488,982,229		
診療材料費	141,575,276		
医療消耗器具備品費	4,131,225		
給食用材料費	56,496,859	691,185,589	
委託費			
検査委託費	29,350,534		
給食委託費	22,522,500		
寝具委託費	11,259,882		
医事委託費	35,280,000		
清掃委託費	14,553,000		
保守委託費	16,903,465		
その他の委託費	27,927,829	157,797,210	
設備関係費			
減価償却費	154,750,943		
修繕費	45,637,852		
器機賃借料	134,100,627		
地代家賃	251,592		
固定資産税等	0		
器機保守料	28,097,623		
器機設備保険料	0		
車両関係費	304,150		
P F I 費用	0	363,142,787	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	698,483		
旅費交通費	2,485,284		
通信費	4,122,650		
消耗品費	27,537,255		
消耗器具備品費	4,951,873		
水道光熱費	80,876,464		
患者諸費	10,430,963		
租税公課	8,611,505		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,014,833		
低価法評価損	22,317		
その他	128,006,294	268,757,921	
診療業務費合計			3,656,655,234
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	0		
減価償却費	0		
その他	226,339	226,339	
教育研修業務費合計			226,339
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,194,360		
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	2,194,360	
材料費			
医薬品費	71,531		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,660,412	3,731,943	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,012,670		
通信費	0		
消耗品費	766,502		
消耗器具備品費	4,697,519		
水道光熱費	0		
委託費	80,480,066		
減価償却費	0		
その他	7,482,774	97,439,531	
臨床研究業務費合計			103,365,834
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,269,426		
支払手数料	736,713	62,006,139	
その他経常費用		14,789,211	
その他経常費用合計			76,795,350
経常費用合計			3,837,042,757
経常利益			201,939,816
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		13,568	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		178	13,746
	当期純利益			201,926,070
	当期総利益			201,926,070

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)

【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	3,722,829,771
運営費交付金収入	21,603,600
補助金等収入	3,314,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,455,838
人件費支出	△ 2,047,562,776
材料の購入による支出	△ 662,097,907
その他の業務支出	△ 626,085,539
小計	423,456,987
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	234,200
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 219,739
小計	14,461
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	164,861,030
運営費交付金収入	11,297,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	520,000
人件費支出	△ 2,979,500
材料の購入による支出	△ 3,707,725
その他の業務支出	△ 103,135,500
小計	66,855,305
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	2,892,720
その他の収入	45,126,721
その他の業務支出	△ 15,580,308
小計	32,439,133
利息の受取額	33,472
利息の支払額	△ 61,269,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	461,529,932
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	△ 39,584,022
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	△ 150
貸出金の回収による収入	140,000
貸出金による支出	△ 31,480,000
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	△ 70,924,172
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	38,970,730
短期借入金の返済による支出	△ 38,970,730
長期借入れによる収入	33,096,000
長期借入金の返済による支出	△ 204,513,602
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	△ 49,821,660
PFI債務償還による支出	0

## 【茨城東病院】

(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		△ 62,887,181
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 284,126,443</u>
IV	資金増加額		106,479,317
V	資金期首残高		<u>150,434,317</u>
VI	資金期末残高		<u><u>256,913,634</u></u>