

貸借対照表
(平成21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		47,307,355
医業未収金	1,601,738,628	
貸倒引当金	△ 13,674,033	1,588,064,595
未収金		1,702,683
医薬品		62,979,898
診療材料		15,393,774
給食用材料		1,894,196
貯蔵品		4,623,060
前払費用		79,221
本部短期貸付金		0
その他流動資産		670,698
流動資産合計		1,722,715,480
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,754,090,276	
減価償却累計額	△ 3,173,875,736	
減損損失累計額	0	10,580,214,540
構築物	603,813,779	
減価償却累計額	△ 162,515,631	
減損損失累計額	0	441,298,148
医療用器械備品	1,579,442,999	
減価償却累計額	△ 1,090,883,102	
減損損失累計額	0	488,559,897
その他器械備品	806,379,521	
減価償却累計額	△ 589,488,553	
減損損失累計額	0	216,890,968
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	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		14,001,963,553
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,075,721
電話加入権		3,856,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		15,931,721
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	61,632,651	
貸倒引当金	△ 61,632,651	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		0
固定資産合計		14,017,895,274
資産合計		15,740,610,754

【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		3,300,000
本部短期借入金		47,440,158
一年以内返済本部長期借入金		1,172,078,140
買掛金		458,274,220
未払金		308,726,533
一年以内支払リース債務		60,710,790
預り金		14,193,205
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		221,424,893
その他流動負債		70,104,076
流動負債合計		2,356,252,015
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	57,870,857	
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		57,870,857
本部長期借入金		18,507,686,191
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		18,565,557,048
負債合計		20,921,809,063
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純損失)		
純資産合計		△ 5,181,198,309
(うち当期純損失)		(△164,611,632)
純資産合計		△ 5,181,198,309
負債純資産合計		15,740,610,754

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	7,134,680,645		
室料差額収益	197,158,870		
外来診療収益	1,873,754,542		
保健予防活動収益	935,700		
その他医業収益	57,737,367		
保険等査定減(一)	△ 29,042,610	9,235,224,514	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	95,912,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,776,943	102,688,943	
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		159,466,907	
診療業務収益合計			9,497,380,364
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		118,899,510	
研修収益		1,677,550	
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		63,795,498	
教育研修業務収益合計			184,372,558
III 臨床研究業務収益			
研究収益		83,349,267	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	60,583,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	60,583,900	
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	2,900,000		
資産見返寄附金戻入	0	2,900,000	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			146,833,167
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		13,753,446	
宿舍貸付料収入		23,752,191	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,918,320	
その他経常収益		21,995,063	
その他経常収益合計			64,419,020
経常収益合計			9,893,005,109

【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	2,715,312,036		
賞与	469,981,268		
賞与引当金繰入額	188,766,239		
退職給付費用	470,782,019		
法定福利費	133,310,225	3,978,151,787	
材料費			
医薬品費	1,597,987,532		
診療材料費	1,093,125,035		
医療消耗器具備品費	26,232,308		
給食用材料費	92,682,812	2,810,027,687	
委託費			
検査委託費	35,933,368		
給食委託費	55,755,000		
寝具委託費	11,498,060		
医事委託費	119,988,074		
清掃委託費	34,116,956		
保守委託費	115,921,905		
その他の委託費	208,067,378	581,280,741	
設備関係費			
減価償却費	1,015,323,035		
修繕費	74,057,309		
器機賃借料	77,326,090		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,389,200		
器機保守料	135,280,487		
器機設備保険料	0		
車両関係費	371,304		
P F I 費用	0	1,307,747,425	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,081,173		
旅費交通費	11,044,318		
通信費	10,420,457		
消耗品費	86,610,888		
消耗器具備品費	14,850,978		
水道光熱費	306,600,054		
患者諸費	0		
租税公課	13,861,536		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,455,424		
低価法評価損	15,383		
その他	319,298,893	771,239,104	
診療業務費合計			9,449,407,787
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,131,447		
賞与	17,543,033		
賞与引当金繰入額	7,224,205		
退職給付費用	16,558,062		
法定福利費	3,835,767	127,292,514	
経費			
福利厚生費	22,368		
臨床実習協力費	899,000		
旅費交通費	2,141,152		
通信費	769,519		
消耗品費	2,880,261		
消耗器具備品費	1,707,636		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	9,669,980		
水道光熱費	7,108,088		
減価償却費	2,978,933		
その他	13,675,753	41,852,690	
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			169,145,204
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	45,265,136		
賞与	13,192,844		
賞与引当金繰入額	3,962,751		
退職給付費用	6,083,820		
法定福利費	2,788,381	71,292,932	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,711,787		
研究用消耗器具備品費	9,396,455	11,108,242	
経費			
福利厚生費	3,948		
旅費交通費	3,584,250		
通信費	283,500		
消耗品費	11,354,807		
消耗器具備品費	29,380,875		
水道光熱費	0		
委託費	1,040,110		
減価償却費	138,270		
その他	12,614,521	58,400,281	
臨床研究業務費合計			140,801,455
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	279,354,896		
支払手数料	2,248,324	281,603,220	
その他経常費用		17,811,286	
その他経常費用合計			299,414,506
経常費用合計			10,058,768,952
経常損失			△ 165,763,843
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		9,933,810	9,933,810

【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			5,163,409
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,618,190
当期純損失			8,781,599
当期総損失			△ 164,611,632
			△ 164,611,632

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	9,137,779,282
運営費交付金収入	160,559,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	159,466,907
人件費支出	△ 3,793,305,666
材料の購入による支出	△ 2,785,182,138
その他の業務支出	△ 1,653,616,985
小計	1,225,701,200
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	118,899,510
研修による収入	1,677,550
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	63,795,498
人件費支出	△ 121,140,168
その他の業務支出	△ 37,447,269
小計	25,785,121
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	80,918,780
運営費交付金収入	60,583,900
寄附金収入	6,200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 63,641,005
材料の購入による支出	△ 8,561,927
その他の業務支出	△ 54,356,937
小計	21,142,811
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	4,918,320
その他の収入	68,168,808
その他の業務支出	△ 24,198,149
小計	48,888,979
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 279,354,896
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,042,163,215
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	△ 138,033,750
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,033,750
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	2,758,444,324
短期借入金の返済による支出	△ 2,711,004,166
長期借入れによる収入	73,385,950
長期借入金の返済による支出	△ 795,266,609
リース債務償還による支出	△ 123,901,680
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	△ 92,977,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 891,319,855

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		12,809,610
V	資金期首残高		34,497,745
VI	資金期末残高		<u>47,307,355</u>