

貸借対照表
(平成21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		150,434,317
医業未収金	594,165,717	
貸倒引当金	△ 2,040,732	592,124,985
未収金		7,057,823
医薬品		9,711,452
診療材料		6,315,341
給食用材料		773,090
貯蔵品		2,975,700
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		195,308
流動資産合計		769,588,016
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	△ 579,247,766	
減損損失累計額	△ 36,254,017	850,426,823
構築物	15,076,468	
減価償却累計額	△ 4,347,835	
減損損失累計額	0	10,728,633
医療用器械備品	563,194,314	
減価償却累計額	△ 398,003,008	
減損損失累計額	0	165,191,306
その他器械備品	93,729,993	
減価償却累計額	△ 48,612,765	
減損損失累計額	0	45,117,228
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,238,615	
減損損失累計額	0	354,295
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		2,854,608,109
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		116,738,643
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		117,962,643
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
破産更生債権等	13,468,391	
貸倒引当金	△ 13,468,391	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		2,000,000
固定資産合計		2,974,570,752
資産合計		3,744,158,768

【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	224,309,652	
買掛金	96,842,251	
未払金	117,344,378	
一年以内支払リース債務	49,821,660	
預り金	42,542	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	117,727,672	
その他流動負債	41,695,472	
流動負債合計		647,783,627
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	2,122,045	
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	2,122,045	
本部長期借入金	2,210,185,009	
長期未払金	0	
リース債務	110,279,505	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,322,586,559
負債合計		2,970,370,186
純資産の部		
I 純資産額		773,788,582
(うち当期純損失)		(△47,267,095)
純資産合計		773,788,582
負債純資産合計		3,744,158,768

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,041,644,830	
室料差額収益	29,522,850	
外来診療収益	465,548,312	
保健予防活動収益	5,389,041	
その他医業収益	15,079,960	
保険等査定減(一)	△ 8,657,422	3,548,527,571
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,007,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,007,800
補助金等収益		
補助金等収益	1,162,000	
資産見返補助金等戻入	29,955	1,191,955
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		7,995,513
診療業務収益合計		3,579,722,839
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		166,000
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		166,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		92,166,280
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,712,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,712,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
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		107,878,280
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		84,285
土地建物等貸付料収入		1,052,910
宿舍貸付料収入		6,998,510
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,957,490
その他経常収益		26,709,615
その他経常収益合計		37,802,810
経常収益合計		3,725,569,929

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,415,461,132		
賞与	271,602,551		
賞与引当金繰入額	106,300,604		
退職給付費用	286,815,696		
法定福利費	69,430,054	2,149,610,037	
材料費			
医薬品費	426,001,674		
診療材料費	145,039,295		
医療消耗器具備品費	1,419,735		
給食用材料費	56,525,483	628,986,187	
委託費			
検査委託費	25,230,457		
給食委託費	22,428,000		
寝具委託費	7,794,948		
医事委託費	35,280,000		
清掃委託費	14,253,710		
保守委託費	8,672,777		
その他の委託費	27,644,257	141,304,149	
設備関係費			
減価償却費	185,194,929		
修繕費	43,654,331		
器機賃借料	123,021,370		
地代家賃	496,638		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,575,797		
器機設備保険料	0		
車両関係費	381,706		
P F I 費用	0	386,324,771	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	989,878		
旅費交通費	3,581,326		
通信費	4,982,271		
消耗品費	30,689,439		
消耗器具備品費	6,738,647		
水道光熱費	107,711,157		
患者諸費	11,516,814		
租税公課	5,739,263		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	517,090		
低価法評価損	0		
その他	131,111,277	303,577,162	
診療業務費合計			3,609,844,376
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	28,840		
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	42,750	71,590	
教育研修業務費合計			71,590
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,803,500		
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	1,803,500	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	12,975		
研究用消耗器具備品費	2,750,318	2,763,293	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,966,760		
通信費	2,540		
消耗品費	580,605		
消耗器具備品費	4,792,343		
水道光熱費	0		
委託費	38,463,549		
減価償却費	0		
その他	4,986,269	51,792,066	
臨床研究業務費合計			56,358,859
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	69,655,516		
支払手数料	626,306	70,281,822	
その他経常費用		14,743,373	
その他経常費用合計			85,025,195
経常費用合計			3,751,300,020
経常損失			△ 25,730,091
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		17,772,540	
	固定資産減損損失		3,755,758	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		8,706	21,537,004
	当期純損失			△ 47,267,095
	当期総損失			△ 47,267,095

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)

【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	3,556,473,195
運営費交付金収入	22,007,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,995,013
人件費支出	△ 2,043,616,851
材料の購入による支出	△ 632,897,398
その他の業務支出	△ 650,080,749
小計	<u>259,881,010</u>
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	181,000
運営費交付金収入	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	△ 75,670
小計	<u>105,330</u>
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	103,499,387
運営費交付金収入	15,712,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 875,990
材料の購入による支出	△ 2,099,273
その他の業務支出	△ 46,855,194
小計	<u>69,380,930</u>
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	2,957,490
その他の収入	32,159,649
その他の業務支出	△ 25,022,840
小計	<u>10,094,299</u>
利息の受取額	84,285
利息の支払額	△ 69,655,516
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>269,890,338</u>
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	△ 79,584,265
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	80,000,000
貸出金による支出	△ 1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 584,265</u>
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	432,163,146
短期借入金の返済による支出	△ 432,163,146
長期借入れによる収入	13,020,000
長期借入金の返済による支出	△ 213,662,406
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
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	△ 65,094,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 315,558,560</u>

【茨城東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 46,252,487
V	資金期首残高		196,686,804
VI	資金期末残高		<u>150,434,317</u>