

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		34,497,745
医業未収金	1,511,176,473	
貸倒引当金	14,143,686	1,497,032,787
未収金		1,000,101
医薬品		48,159,102
診療材料		18,734,037
給食用材料		1,803,258
貯蔵品		5,560,607
前払費用		782,500
本部短期貸付金		0
その他流動資産		284,001
流動資産合計		1,607,854,138
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,754,090,276	
減価償却累計額	2,481,918,090	
減損損失累計額	0	11,272,172,186
構築物	603,813,779	
減価償却累計額	127,038,196	
減損損失累計額	0	476,775,583
医療用器械備品	1,624,642,439	
減価償却累計額	1,058,785,703	
減損損失累計額	0	565,856,736
その他器械備品	1,130,374,549	
減価償却累計額	778,545,608	
減損損失累計額	0	351,828,941
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	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		14,941,633,446
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		17,106,733
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		20,962,733
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	56,936,761	
貸倒引当金	56,936,761	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		14,962,596,179
資産合計		16,570,450,317

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	266,786,640	
一年以内返済本部長期借入金	866,334,516	
買掛金	420,579,058	
未払金	320,794,134	
一年以内支払リース債務	123,901,680	
預り金	14,519,074	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	239,633,683	
その他流動負債	68,068,224	
流動負債合計		2,320,617,009
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	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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	19,345,694,695	
長期未払金	0	
リース債務	60,710,790	
その他固定負債	0	
固定負債合計		19,406,405,485
負債合計		21,727,022,494
純資産の部		
純資産額		5,156,572,177
(うち当期純損失)		( 351,344,325)
総資産合計		5,156,572,177
負債純資産合計		16,570,450,317

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,076,319,285	
室料差額収益	209,515,220	
外来診療収益	1,730,511,372	
保健予防活動収益	1,588,557	
その他医業収益	57,394,200	
保険等査定減( - )	28,580,290	9,046,748,344
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		46,800,000
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	185,449,079	
診療業務収益合計		9,278,997,423
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	110,333,560	
研修収益	880,890	
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	71,943,000	
教育研修業務収益合計		183,157,450
臨床研究業務収益		
研究収益	45,501,524	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,100,321	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,100,321
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
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		66,601,845
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	249,856	
土地建物等貸付料収入	11,779,196	
宿舎貸付料収入	23,146,011	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	18,151,519	
その他経常収益合計		53,326,582
経常収益合計		9,582,083,300

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,688,164,752	
賞与	480,205,962	
賞与引当金繰入額	208,101,136	
退職給付費用	477,395,863	
法定福利費	129,904,699	3,983,772,412
材料費		
医薬品費	1,454,830,424	
診療材料費	1,139,611,954	
医療消耗器具備品費	23,005,068	
給食用材料費	95,293,842	2,712,741,288
委託費		
検査委託費	33,174,050	
給食委託費	55,755,000	
寝具委託費	10,245,317	
医事委託費	113,041,054	
清掃委託費	35,626,331	
保守委託費	123,796,134	
その他の委託費	191,361,229	562,999,115
設備関係費		
減価償却費	1,109,971,971	
修繕費	141,619,134	
器機賃借料	63,766,941	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,094,000	
器機保守料	98,562,024	
器機設備保険料	0	
車両関係費	255,486	
P F I 費用	0	1,417,269,556
研究研修費		819,030
経費		
福利厚生費	2,601,382	
旅費交通費	10,051,869	
通信費	10,286,279	
消耗品費	85,062,970	
消耗器具備品費	14,003,511	
水道光熱費	280,440,422	
患者諸費	0	
租税公課	12,557,806	
医業貸倒損失	1,895,466	
貸倒引当金繰入額	1,810,706	
低価法評価損	43,707	
その他	300,615,973	715,748,679
診療業務費合計		9,393,350,080
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	80,751,242	
賞与	17,406,427	
賞与引当金繰入額	8,227,164	
退職給付費用	16,551,246	
法定福利費	3,473,908	126,409,987
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	989,000	
旅費交通費	1,742,390	
通信費	723,274	
消耗品費	1,843,322	
消耗器具備品費	2,007,450	

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	11,385,608	
水道光熱費	5,956,407	
減価償却費	2,959,414	
その他	12,866,701	40,473,566
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		166,883,553
臨床研究業務費		
給与費		
給料	5,125,887	
賞与	117,600	
賞与引当金繰入額	72,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	637,769	5,954,056
材料費		
医薬品費	144,155	
研究材料費	4,282	
研究用消耗器具備品費	3,730,273	3,878,710
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,694,780	
通信費	17,968	
消耗品費	8,542,768	
消耗器具備品費	31,607,013	
水道光熱費	0	
委託費	113,190	
減価償却費	0	
その他	7,972,383	50,948,102
臨床研究業務費合計		60,780,868
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	292,210,046	
支払手数料	2,111,720	294,321,766
その他経常費用		14,322,162
その他経常費用合計		308,643,928
経常費用合計		9,929,658,429
経常損失		347,575,129
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,792,691
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		5,003,741	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		503,930	
その他臨時損失		54,216	5,561,887
当期純損失			351,344,325
当期総損失			351,344,325

キャッシュ・フロー計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	8,983,777,777
運営費交付金収入	46,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	184,910,277
人件費支出	3,769,408,051
材料の購入による支出	2,678,279,067
その他の業務支出	1,551,775,957
小計	1,216,024,979
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	110,333,560
研修による収入	880,890
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	71,943,000
人件費支出	117,981,058
その他の業務支出	36,095,929
小計	29,080,463
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	78,243,167
運営費交付金収入	21,100,321
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	5,385,334
材料の購入による支出	3,414,170
その他の業務支出	45,114,729
小計	45,429,255
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	0
その他の収入	60,167,095
その他の業務支出	20,079,976
小計	40,087,119
利息の受取額	249,856
利息の支払額	292,210,046
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,038,661,626
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	176,309,158
無形固定資産の取得による支出	9,765,000
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	186,074,158
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	2,541,724,514
短期借入金の返済による支出	2,887,922,836
長期借入れによる収入	194,720,400
長期借入金の返済による支出	500,002,162
リース債務償還による支出	219,640,680
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	92,605,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	963,725,764

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	111,138,296
資金期首残高	145,636,041
資金期末残高	<u>34,497,745</u>