

貸借対照表  
(平成20年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		196,686,804
医業未収金	602,936,600	
貸倒引当金	2,348,901	600,587,699
未収金		678,643
医薬品		17,931,222
診療材料		11,426,513
給食用材料		455,250
貯蔵品		5,107,864
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		195,201
流動資産合計		913,069,196
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,477,803,663	
減価償却累計額	518,015,869	
減損損失累計額	32,498,259	927,289,535
構築物	15,076,470	
減価償却累計額	3,346,650	
減損損失累計額	0	11,729,820
医療用器械備品	488,282,166	
減価償却累計額	335,344,470	
減損損失累計額	0	152,937,696
その他器械備品	93,729,993	
減価償却累計額	33,319,138	
減損損失累計額	0	60,410,855
車両	4,592,910	
減価償却累計額	3,666,892	
減損損失累計額	0	926,018
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		2,936,083,748
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		154,528,059
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		155,752,059
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,140,000
破産更生債権等	13,406,067	
貸倒引当金	13,406,067	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		1,140,000
固定資産合計		3,092,975,807
資産合計		4,006,045,003

## 【茨城東病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	236,002,660	
買掛金	114,100,044	
未払金	121,706,416	
一年以内支払リース債務	49,821,660	
預り金	36,583	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	133,499,475	
その他流動負債	20,068,829	
流動負債合計		675,235,667
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	
本部長期借入金	2,422,233,015	
長期未払金	0	
リース債務	160,101,165	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,582,334,180
負債合計		3,257,569,847
純資産の部		
純資産額		748,475,156
(うち当期純損失)		( 187,036,990)
総資産合計		748,475,156
負債純資産合計		4,006,045,003

損益計算書  
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,216,601,678	
室料差額収益	23,128,350	
外来診療収益	498,186,162	
保健予防活動収益	5,401,248	
その他医業収益	16,933,135	
保険等査定減( - )	9,533,927	3,750,716,646
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,664,500
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		150,000
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	7,431,213	
診療業務収益合計		3,799,962,359
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	0	
研修収益	136,600	
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	43,930	
教育研修業務収益合計		180,530
臨床研究業務収益		
研究収益		90,393,274
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,583,584	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,583,584
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		97,976,858
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	332,109	
土地建物等貸付料収入	1,045,303	
宿舎貸付料収入	7,725,813	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	19,638,632	
その他経常収益合計		28,741,857
経常収益合計		3,926,861,604

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,459,109,588	
賞与	281,547,635	
賞与引当金繰入額	120,557,786	
退職給付費用	300,217,178	
法定福利費	71,178,088	2,232,610,275
材料費		
医薬品費	477,928,297	
診療材料費	241,832,624	
医療消耗器具備品費	2,636,980	
給食用材料費	57,415,323	779,813,224
委託費		
検査委託費	24,848,526	
給食委託費	24,943,292	
寝具委託費	5,777,789	
医事委託費	37,800,000	
清掃委託費	15,007,650	
保守委託費	7,570,605	
その他の委託費	28,297,966	144,245,828
設備関係費		
減価償却費	255,874,139	
修繕費	53,826,781	
器機賃借料	121,768,849	
地代家賃	28,403	
固定資産税等	0	
器機保守料	39,508,593	
器機設備保険料	0	
車両関係費	349,316	
P F I 費用	0	471,356,081
研究研修費		162,180
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,338,385	
通信費	5,140,253	
消耗品費	27,705,961	
消耗器具備品費	5,905,893	
水道光熱費	100,561,766	
患者諸費	12,736,685	
租税公課	5,276,309	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,176,845	
低価法評価損	0	
その他	137,162,648	303,004,745
診療業務費合計		3,931,192,333
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		
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	60,060	60,060	
教育研修業務費合計			60,060
臨床研究業務費			
給与費			
給料	467,595		
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	467,595	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,366,721	2,366,721	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,683,390		
通信費	0		
消耗品費	1,297,972		
消耗器具備品費	3,884,340		
水道光熱費	0		
委託費	44,057,315		
減価償却費	0		
その他	2,002,700	53,925,717	
臨床研究業務費合計			56,760,033
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	79,015,037		
支払手数料	558,158	79,573,195	
その他経常費用		16,043,574	
その他経常費用合計			95,616,769
経常費用合計			4,083,629,195
経常損失			156,767,591
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,588,178	2,588,178
臨時損失			
固定資産売却損			0

## 【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			32,307,577
賠償金等負担額			550,000
その他臨時損失			0
			32,857,577
当期純損失			187,036,990
当期総損失			187,036,990

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)

【茨城東病院】

(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	3,763,811,848
運営費交付金収入	41,664,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,833,741
人件費支出	2,098,009,204
材料の購入による支出	798,713,435
その他の業務支出	644,434,452
小計	271,152,998
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	100,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,930
人件費支出	0
その他の業務支出	43,680
小計	100,850
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	70,108,983
運営費交付金収入	7,583,584
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	451,105
材料の購入による支出	2,491,461
その他の業務支出	46,900,067
小計	27,849,934
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	28,268,934
その他の業務支出	17,292,941
小計	10,975,993
利息の受取額	332,109
利息の支払額	79,015,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	231,396,847
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	44,205,000
無形固定資産の取得による支出	3,150,000
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	110,000,000
貸出金による支出	81,280,000
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	18,635,000
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	173,217,331
短期借入金の返済による支出	173,217,331
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	239,013,660
リース債務償還による支出	48,294,435
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	65,457,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	352,765,095

## 【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	140,003,248
資金期首残高	<u>336,690,052</u>
資金期末残高	<u><u>196,686,804</u></u>