

貸借対照表
(平成19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		336,690,052
医業未収金	621,247,105	
貸倒引当金	2,387,359	618,859,746
未収金		236,584
医薬品		18,823,537
診療材料		11,152,136
給食用材料		387,828
貯蔵品		4,892,264
前払費用		0
本部短期貸付金		110,000,000
その他流動資産		27,030
流動資産合計		1,101,069,177
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,477,803,663	
減価償却累計額	387,676,723	
減損損失累計額	190,682	1,089,936,258
構築物	15,076,470	
減価償却累計額	2,345,465	
減損損失累計額	0	12,731,005
医療用器械備品	459,622,416	
減価償却累計額	262,181,888	
減損損失累計額	0	197,440,528
その他器械備品	88,538,793	
減価償却累計額	18,172,506	
減損損失累計額	0	70,366,287
車両	4,592,910	
減価償却累計額	3,095,169	
減損損失累計額	0	1,497,741
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,154,761,643
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		150,173,100
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		151,397,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,253,546	
貸倒引当金	11,253,546	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		3,306,158,743
資産合計		4,407,227,920

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	239,013,660	
買掛金	133,527,695	
未払金	113,640,682	
一年以内支払リース債務	42,860,160	
預り金	481,542	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	136,024,891	
その他流動負債	30,852,210	
流動負債合計		696,400,840
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	
本部長期借入金	2,658,235,675	
長期未払金	0	
リース債務	175,056,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,833,291,675
負債合計		3,529,692,515
純資産の部		
純資産額		877,535,405
(うち当期純損失)		(748,414)
総資本合計		877,535,405
負債資本合計		4,407,227,920

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,559,537,730		
室料差額収益	33,570,975		
外来診療収益	536,785,313		
保健予防活動収益	2,746,837		
その他医業収益	15,492,653		
保険等査定減(-)	8,544,554	4,139,588,954	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		35,835,000	
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		5,000,060	
その他診療業務収益		391,717	
診療業務収益合計			4,180,815,731
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		774,150	
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			774,150
臨床研究業務収益			
研究収益		53,152,242	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,097,999		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,097,999	
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			60,250,241
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		70,751	
土地建物等貸付料収入		947,069	
宿舍貸付料収入		8,232,775	
その他経常収益		19,182,397	
その他経常収益合計			28,432,992
経常収益合計			4,270,273,114

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,468,847,097		
賞与	280,908,713		
賞与引当金繰入額	122,916,602		
退職給付費用	302,141,485		
法定福利費	71,026,416	2,245,840,313	
材料費			
医薬品費	551,745,646		
診療材料費	356,507,830		
医療消耗器具備品費	1,544,564		
給食用材料費	62,053,727	971,851,767	
委託費			
検査委託費	18,196,661		
給食委託費	26,654,779		
寝具委託費	6,513,973		
医事委託費	33,427,800		
清掃委託費	15,267,735		
保守委託費	15,706,190		
その他の委託費	34,282,858	150,049,996	
設備関係費			
減価償却費	249,987,111		
修繕費	41,443,029		
器機賃借料	106,872,565		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,523,414		
器機設備保険料	0		
車両関係費	312,702		
P F I 費用	0	438,138,821	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	60,000		
旅費交通費	3,437,862		
通信費	4,884,570		
消耗品費	31,605,228		
消耗器具備品費	3,355,047		
水道光熱費	99,632,952		
患者諸費	11,536,887		
租税公課	3,749,184		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	776,409		
低価法評価損	0		
その他	151,064,478	310,102,617	
診療業務費合計			4,115,983,514
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		

【茨城東病院】

(単位：円)

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	0	0	
教育研修業務費合計			0
臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,866,040		
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	1,866,040	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,693,466	1,693,466	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,817,590		
通信費	0		
消耗品費	2,556,153		
消耗器具備品費	3,023,373		
水道光熱費	0		
委託費	20,326,135		
減価償却費	0		
その他	1,239,000	29,962,251	
臨床研究業務費合計			33,521,757
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,201,429		
支払手数料	474,567	89,675,996	
その他経常費用		15,621,376	
その他経常費用合計			105,297,372
経常費用合計			4,254,802,643
経常利益			15,470,471
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			740
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			190,682
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			16,028,943
当期純損失			16,219,625
当期総損失			748,414
			748,414

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,275,179,988
運営費交付金収入	35,835,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	391,717
人件費支出	2,120,366,101
材料の購入による支出	1,024,674,267
その他の業務支出	643,922,854
小計	522,443,483
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	784,650
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	14,656
小計	769,994
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	85,128,067
運営費交付金収入	7,097,999
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,866,040
材料の購入による支出	1,568,726
その他の業務支出	27,210,011
小計	61,581,289
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	28,949,309
その他の業務支出	31,257,680
小計	2,308,371
利息の受取額	70,751
利息の支払額	89,201,429
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,355,717
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	5,002,617
有形固定資産の取得による支出	126,692,625
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	63,906,150
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	10,000,000
その他の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	67,783,858
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	10,000,000
短期借入金の返済による支出	10,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	241,034,666
リース債務償還による支出	36,010,800
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	24,660,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	301,705,466
資金増加額	123,866,393

【茨城東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		212,823,659
	資金期末残高		<u>336,690,052</u>