

貸借対照表
(平成18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		63,708,382
医業未収金	1,400,645,494	
貸倒引当金	28,277,029	1,372,368,465
未収金		274,117
医薬品		51,482,936
診療材料		86,028,110
給食用材料		2,120,468
貯蔵品		6,726,910
前払費用		218,875
本部短期貸付金		0
その他流動資産		66,111
流動資産合計		1,582,994,374
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,874,158,005	
減価償却累計額	1,113,640,906	12,760,517,099
構築物	469,678,260	
減価償却累計額	40,714,443	428,963,817
医療用器械備品	1,319,544,194	
減価償却累計額	584,852,894	734,691,300
その他器械備品	1,124,861,919	
減価償却累計額	361,459,768	763,402,151
車両	0	
減価償却累計額	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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,962,574,367
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,130,462
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		7,986,462
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	79,612,541	
貸倒引当金	79,612,541	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		16,970,560,829
資産合計		18,553,555,203

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,991,999,212	
一年以内返済本部長期借入金	324,650,574	
買掛金	412,532,079	
未払金	313,992,362	
一年以内支払リース債務	219,640,680	
預り金	8,333,295	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	229,151,900	
その他流動負債	16,739,980	
流動負債合計		3,517,040,082
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	20,366,919,826	
長期未払金	0	
リース債務	404,253,150	
固定負債合計		20,771,172,976
負債合計		24,288,213,058
純資産の部		
純資産額		5,734,657,855
(うち当期純損失)		(415,147,177)
純資本合計		5,734,657,855
負債資本合計		18,553,555,203

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	6,490,673,834		
室料差額収益	215,017,895		
外来診療収益	1,491,987,975		
保健予防活動収益	7,435,240		
その他医業収益	56,498,098		
保険等査定減(-)	19,208,277	8,242,404,765	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,800,000	
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		811,650	
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		137,352,360	
診療業務収益合計			8,406,368,775
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		82,979,900	
研修収益		2,467,735	
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		104,876,000	
教育研修業務収益合計			190,323,635
臨床研究業務収益			
研究収益		13,437,123	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,130,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,130,000	
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		
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			21,567,123

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,359	
土地建物等貸付料収入		8,803,556	
宿舍貸付料収入		21,462,775	
その他経常収益		6,400,806	
その他経常収益合計			36,670,496
経常収益合計			8,654,930,029
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,394,477,340		
賞与	442,367,328		
賞与引当金繰入額	199,088,842		
退職給付費用	441,620,966		
法定福利費	124,193,237	3,601,747,713	
材料費			
医薬品費	1,266,342,973		
診療材料費	989,673,988		
医療消耗器具備品費	12,258,570		
給食用材料費	91,181,979	2,359,457,510	
委託費			
検査委託費	33,468,156		
給食委託費	55,755,000		
寝具委託費	9,327,500		
医事委託費	75,158,914		
清掃委託費	28,350,000		
保守委託費	2,731,260		
その他の委託費	264,916,347	469,707,177	
設備関係費			
減価償却費	1,194,810,819		
修繕費	65,245,265		
器機賃借料	48,606,760		
地代家賃	103,880,000		
固定資産税等	3,502,700		
器機保守料	66,446,905		
車両関係費	399,932	1,482,892,381	
研究研修費		617,380	
経費			
福利厚生費	1,929,340		
旅費交通費	5,488,834		
通信費	7,675,076		
消耗品費	84,039,741		
消耗器具備品費	10,716,249		
水道光熱費	235,301,487		
患者諸費	0		
租税公課	11,873,418		
医業貸倒損失	0		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,008,415	
低価法評価損	26,787	
その他	274,038,823	630,081,340
診療業務費合計		8,544,503,501
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	82,691,714	
賞与	17,495,389	
賞与引当金繰入額	8,024,689	
退職給付費用	15,741,589	
法定福利費	3,874,138	127,827,519
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,393,000	
旅費交通費	1,621,489	
通信費	518,157	
消耗品費	1,911,526	
消耗器具備品費	2,558,392	
生徒関連諸費	14,328,127	
水道光熱費	5,891,006	
減価償却費	3,596,251	
その他	5,173,661	36,991,609
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	10,937	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	103,719	114,656
教育研修業務費合計		164,933,784
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,667,109	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	163,129	1,896,238		
材料費				
医薬品費	4,195			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	61,404	65,599		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	872,470			
通信費	850			
消耗品費	2,350,781			
消耗器具備品費	7,786,162			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	2,302,863	13,313,126		
臨床研究業務費合計			15,274,963	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	315,134,833			
支払手数料	1,518,522	316,653,355		
その他経常費用		4,955,204		
その他経常費用合計			321,608,559	
経常費用合計				9,046,320,807
経常損失				391,390,778
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			18,516,021	18,516,021
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			420	
賠償金等負担額			8,000,000	
その他臨時損失			34,272,000	42,272,420
当期純損失				415,147,177
当期総損失				415,147,177

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	8,156,779,623
運営費交付金収入	25,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	137,352,360
人件費支出	3,404,861,337
材料の購入による支出	2,297,042,579
その他の業務支出	1,341,935,404
小計	1,276,092,663
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	82,979,900
研修による収入	8,509,535
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	104,876,000
人件費支出	119,535,776
その他の業務支出	46,114,220
小計	30,715,439
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	19,709,506
運営費交付金収入	8,130,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,868,089
材料の購入による支出	4,497,889
その他の業務支出	6,942,239
小計	14,531,289
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	42,649,659
その他の業務支出	1,269,390,851
小計	1,226,741,192
利息の受取額	3,615
利息の支払額	315,134,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,533,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	130,069,638
無形固定資産の取得による支出	2,919,000
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
その他の投資活動による収入	0
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	132,988,638
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	3,021,895,406
短期借入金の返済による支出	2,242,887,168
長期借入れによる収入	123,052,435
長期借入金の返済による支出	308,937,000

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	219,640,680
承継資産の回収による収入	6,587,539
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	24,479,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>355,591,532</u>
資金増加額	2,069,875
資金期首残高	<u>61,638,507</u>
資金期末残高	<u><u>63,708,382</u></u>