

貸借対照表
(平成18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		212,823,659
医業未収金	757,605,804	
貸倒引当金	2,378,615	755,227,189
未収金		3,081,382
医薬品		24,124,473
診療材料		13,235,864
給食用材料		382,931
貯蔵品		4,830,945
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		14,440
流動資産合計		1,113,720,883
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,411,522,869	
減価償却累計額	256,155,196	1,155,367,673
構築物	14,718,139	
減価償却累計額	1,360,576	13,357,563
医療用器械備品	437,819,916	
減価償却累計額	189,887,456	247,932,460
その他器械備品	17,638,089	
減価償却累計額	3,571,878	14,066,211
車両	4,592,910	
減価償却累計額	2,463,446	2,129,464
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,787,300,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,220,153,371
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,034,960
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		6,258,960
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,485,881	
貸倒引当金	10,485,881	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		3,226,412,331
資産合計		4,340,133,214

【茨城東病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	241,034,666	
買掛金	193,875,783	
未払金	151,820,384	
一年以内支払リース債務	1,764,000	
預り金	139,544	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	140,947,473	
その他流動負債	0	
流動負債合計		729,581,850
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	2,897,249,335	
長期未払金	0	
リース債務	5,586,000	
固定負債合計		2,902,835,335
負債合計		3,632,417,185
純資産の部		
純資産額		707,716,029
(うち当期純利益)		(200,173,156)
純資本合計		707,716,029
負債資本合計		4,340,133,214

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,105,871,503	
室料差額収益	35,560,500	
外来診療収益	534,587,412	
保健予防活動収益	2,862,218	
その他医業収益	12,601,957	
保険等査定減(-)	8,740,524	4,682,743,066
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,260,000
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		1,890,000
その他診療業務収益		760,823
診療業務収益合計		4,715,653,889
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		293,400
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		293,400
臨床研究業務収益		
研究収益		34,663,069
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,749,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,749,000
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		42,412,069

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		833	
土地建物等貸付料収入		1,551,369	
宿舍貸付料収入		9,354,460	
その他経常収益		11,061,621	
その他経常収益合計			21,968,283
経常収益合計			4,780,327,641
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,536,435,884		
賞与	308,289,485		
賞与引当金繰入額	127,421,552		
退職給付費用	311,394,070		
法定福利費	78,016,263	2,361,557,254	
材料費			
医薬品費	719,516,585		
診療材料費	386,723,169		
医療消耗器具備品費	6,450,917		
給食用材料費	73,967,433	1,186,658,104	
委託費			
検査委託費	23,675,109		
給食委託費	18,445,800		
寝具委託費	6,768,879		
医事委託費	31,915,800		
清掃委託費	13,797,000		
保守委託費	9,895,520		
その他の委託費	35,137,921	139,636,029	
設備関係費			
減価償却費	240,882,347		
修繕費	76,098,117		
器機賃借料	100,030,620		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,733,237		
車両関係費	251,308	437,995,629	
研究研修費			228,420
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,091,187		
通信費	4,449,339		
消耗品費	35,366,598		
消耗器具備品費	5,234,863		
水道光熱費	99,671,296		
患者諸費	9,839,692		
租税公課	3,001,082		
医業貸倒損失	109,460		

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	1,598,172		
低価法評価損	4,751		
その他	154,030,389	316,396,829	
診療業務費合計			4,442,472,265
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		
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	5,624		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	49,032	54,656	
教育研修業務費合計			54,656
臨床研究業務費			
給与費			
給料	153,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
法定福利費	0	153,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,492,520			
通信費	0			
消耗品費	11,179,936			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	3,250,800			
減価償却費	0			
その他	2,858,436	20,781,692		
臨床研究業務費合計			20,934,692	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	96,030,679			
支払手数料	338,507	96,369,186		
その他経常費用		18,497,658		
その他経常費用合計			114,866,844	
経常費用合計				4,578,328,457
経常利益				201,999,184
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			137,488,190	
その他臨時利益			0	137,488,190
臨時損失				
固定資産売却損			88,929	
固定資産除却損			1,644,217	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			137,581,072	139,314,218
当期純利益				200,173,156
当期総利益				200,173,156

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)

【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	4,629,578,286
運営費交付金収入	30,260,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	760,823
人件費支出	2,214,264,029
材料の購入による支出	1,146,104,842
その他の業務支出	650,265,033
小計	649,965,205
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	293,400
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	40,000
小計	253,400
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	31,592,187
運営費交付金収入	7,749,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	153,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	20,536,692
小計	18,651,495
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	21,945,676
その他の業務支出	21,170,347
小計	775,329
利息の受取額	1,046
利息の支払額	96,030,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	573,615,796
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	297,994,654
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,890,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	100,000,000
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	396,104,654
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	20,000,000
短期借入金の返済による支出	140,000,000
長期借入れによる収入	255,716,000
長期借入金の返済による支出	222,231,002

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	1,470,000
承継資産の回収による収入	1,762,830
その他の財務活動による収入	13,944,000
その他の財務活動による支出	16,024,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>88,302,172</u>
資金増加額	89,208,970
資金期首残高	<u>123,614,689</u>
資金期末残高	<u><u>212,823,659</u></u>