

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		92,582,765
医業未収金	1,917,716,358	
貸倒引当金	△ 15,193,077	1,902,523,281
未収金		57,982,665
医薬品		55,194,278
診療材料		13,267,878
給食用材料		1,346,856
貯蔵品		6,884,740
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,391,468
流動資産合計		2,131,173,931
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,024,720,986	
減価償却累計額	△ 5,643,140,612	
減損損失累計額	0	8,381,580,374
構築物	630,040,545	
減価償却累計額	△ 309,468,330	
減損損失累計額	0	320,572,215
医療用器械備品	2,634,395,496	
減価償却累計額	△ 1,710,371,254	
減損損失累計額	0	924,024,242
その他器械備品	1,023,611,028	
減価償却累計額	△ 541,369,054	
減損損失累計額	0	482,241,974
車両	1,200,000	
減価償却累計額	△ 734,800	
減損損失累計額	0	465,200
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		12,383,884,005
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		254,100
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		4,110,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,400,000
破産更生債権等	49,885,233	
貸倒引当金	△ 49,885,233	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		28,400,000	
固定資産合計			12,416,394,105
資産合計			14,547,568,036
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		15,417,478	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,328,356,446	
買掛金		483,263,827	
未払金		413,923,108	
一年以内支払リース債務		127,260,000	
預り金		20,881,137	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	273,746,514		
災害損失引当金	232,556,358	506,302,872	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		45,761,715	
流動負債合計			2,941,166,583
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	113,696,134		
資産見返補助金等	47,702,536		
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	161,398,670	
本部長期借入金		14,999,575,623	
長期未払金		0	
リース債務		265,125,000	
資産除去債務		1,532,219	
その他固定負債		0	
固定負債合計			15,427,631,512
負債合計			18,368,798,095
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,821,230,059
(うち当期純利益)			(554,925,813)
純資産合計			△ 3,821,230,059
負債純資産合計			14,547,568,036

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	8,522,199,483	
室料差額収益	197,282,825	
外来診療収益	2,341,537,454	
保健予防活動収益	498,179	
その他医業収益	65,459,537	
保険等査定減(一)	△ 57,347,255	11,069,630,223
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	54,523,524	54,523,524
補助金等収益		
補助金等収益	24,144,500	
資産見返補助金等戻入	553,625	24,698,125
寄附金収益		
寄附金収益		1,620,000
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		129,287,894
診療業務収益合計		11,279,759,766
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		116,468,400
研修収益		1,120,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,018,470
補助金等収益		
補助金等収益		369,339
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		49,746,663
教育研修業務収益合計		184,723,172
III 臨床研究業務収益		
研究収益		90,807,810
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	36,549,371	
資産見返運営費交付金戻入	671,998	37,221,369
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	1,656,696	
資産見返寄附金戻入	0	1,656,696
その他臨床研究業務収益		17,674,000
臨床研究業務収益合計		147,359,875
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		13,276,541
宿舎貸付料収入		17,937,563
運営費交付金収益		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		19,697,388	
その他経常収益合計			50,911,492
経常収益合計			11,662,754,305
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,500,242,369		
賞与	597,509,269		
賞与引当金繰入額	231,213,334		
退職給付費用	484,581,557		
法定福利費	229,660,210	5,043,206,739	
材料費			
医薬品費	1,934,536,787		
診療材料費	979,552,573		
医療消耗器具備品費	29,211,937		
給食用材料費	90,996,164	3,034,297,461	
委託費			
検査委託費	54,472,038		
給食委託費	52,416,000		
寝具委託費	18,724,094		
医事委託費	128,992,925		
清掃委託費	41,769,000		
保守委託費	94,299,239		
その他の委託費	192,413,884	583,087,180	
設備関係費			
減価償却費	984,638,907		
修繕費	70,518,837		
器機賃借料	68,681,826		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,414,100		
器機保守料	117,634,751		
器機設備保険料	0		
車両関係費	238,054		
P F I 費用	0	1,246,126,475	
研究研修費		2,136,774	
経費			
福利厚生費	2,633,724		
旅費交通費	12,947,513		
通信費	9,855,204		
消耗品費	77,589,318		
消耗器具備品費	6,667,603		
水道光熱費	216,913,344		
患者諸費	0		
租税公課	14,806,825		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,800,982		
低価法評価損	32,869		
その他	325,432,867	671,680,249	
診療業務費合計			10,580,534,878
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	88,874,911		

科 目	金 額	
賞与	18,450,477	
賞与引当金繰入額	7,159,836	
退職給付費用	14,268,051	
法定福利費	5,398,686	134,151,961
経費		
福利厚生費	55,240	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,301,155	
通信費	1,163,092	
消耗品費	2,257,370	
消耗器具備品費	7,117,045	
生徒関連諸費	7,546,098	
水道光熱費	5,917,703	
減価償却費	3,425,112	
その他	12,907,332	42,690,147
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		176,842,108
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	51,529,930	
賞与	12,181,289	
賞与引当金繰入額	5,145,744	
退職給付費用	6,859,622	
法定福利費	3,759,450	79,476,035
材料費		
医薬品費	548,931	
研究材料費	34,282	
研究用消耗器具備品費	3,748,523	4,331,736
経費		
福利厚生費	18,433	
旅費交通費	5,138,942	
通信費	391,709	
消耗品費	10,550,663	
消耗器具備品費	15,887,181	
水道光熱費	0	
委託費	2,483,437	
減価償却費	4,999,417	
その他	16,203,498	55,673,280
臨床研究業務費合計		139,481,051

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	208,555,608		
支払手数料	3,530,021	212,085,629	
その他経常費用		15,003,799	
その他経常費用合計			227,089,428
経常費用合計			11,123,947,465
経常利益			538,806,840
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			39,221,025
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,682,459
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,395,000
その他臨時損失			24,593
当期純利益			554,925,813
当期総利益			554,925,813

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	11,183,361,581
補助金等収入	20,402,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,620,000
その他の収入	122,887,894
人件費支出	△ 4,798,067,954
材料の購入による支出	△ 3,035,174,202
その他の業務支出	△ 1,571,125,513
小計	1,923,903,806
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	116,468,400
研修による収入	1,120,300
運営費交付金収入	17,018,470
補助金等収入	9,450,000
寄附金収入	0
その他の収入	49,722,133
人件費支出	△ 126,662,197
その他の業務支出	△ 38,068,805
小計	29,048,301
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	78,362,416
運営費交付金収入	36,549,371
補助金等収入	0
寄附金収入	4,200,000
その他の収入	17,674,000
人件費支出	△ 75,386,265
材料の購入による支出	△ 2,751,317
その他の業務支出	△ 51,111,990
小計	7,536,215
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
補助金等収入	0
その他の収入	42,901,780
その他の業務支出	△ 32,930,982
小計	9,970,798
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 208,555,608
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,761,903,512
II 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	△ 513,356,844
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	800,000
貸付金による支出	△ 12,400,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 524,956,844
III 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	3,034,257,241

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 3,034,257,241
長期借入れによる収入	550,676,454
長期借入金の返済による支出	△ 1,317,761,030
金銭出資の受入による収入	56,358,225
リース債務償還による支出	△ 127,260,000
P F I 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	△ 369,003,929
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,206,990,280</u>
IV 資金増加額	29,956,388
V 資金期首残高	<u>62,626,377</u>
VI 資金期末残高	<u><u>92,582,765</u></u>