

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		201,014,003
医業未収金	614,295,109	
貸倒引当金	△ 1,323,010	612,972,099
未収金		2,728,701
医薬品		15,621,050
診療材料		7,494,159
給食用材料		771,841
貯蔵品		4,306,786
前払費用		0
本部短期貸付金		240,000,000
その他流動資産		216,740
流動資産合計		1,085,125,379
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,490,201,268	
減価償却累計額	△ 794,909,737	
減損損失累計額	△ 53,172,414	642,119,117
構築物	32,692,873	
減価償却累計額	△ 11,358,526	
減損損失累計額	△ 115,135	21,219,212
医療用器械備品	690,658,890	
減価償却累計額	△ 574,367,444	
減損損失累計額	0	116,291,446
その他器械備品	146,581,509	
減価償却累計額	△ 56,492,619	
減損損失累計額	0	90,088,890
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,531,050	
減損損失累計額	0	61,860
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,661,926,268	
減損損失累計額	0	1,661,926,268
建設仮勘定		304,485,934
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,836,192,727
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		168,482,459
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		169,706,459
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,400,000
破産更生債権等	10,222,574	
貸倒引当金	△ 10,222,574	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,400,000
固定資産合計		3,014,299,186
資産合計		4,099,424,565
負債の部		
I 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		251,278,308
買掛金		112,614,145
未払金		320,290,752
一年以内支払リース債務		915,600
預り金		677,337
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	116,988,890	
災害損失引当金	0	116,988,890
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		17,634,698
流動負債合計		820,399,730
II 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	684,513	
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	684,513
本部長期借入金		1,647,483,011
長期未払金		3,883,800
リース債務		0
資産除去債務		489,300
その他固定負債		0
固定負債合計		1,652,540,624
負債合計		2,472,940,354
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		1,626,484,211
純資産合計		(121,146,879)
負債純資産合計		1,626,484,211
		4,099,424,565

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,247,588,979		
室料差額収益	27,986,700		
外来診療収益	512,360,608		
保健予防活動収益	4,758,884		
その他医業収益	16,730,620		
保険等査定減(一)	△ 27,628,572	3,781,797,219	
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	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	123,000		
資産見返補助金等戻入	359,383	482,383	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
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		24,539,049	
診療業務収益合計			3,806,828,651
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		482,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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			482,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		107,453,745	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,718,360		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,718,360	
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	
その他臨床研究業務収益		9,622,000	
臨床研究業務収益合計			126,794,105
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		165,522	
土地建物等貸付料収入		1,059,510	
宿舎貸付料収入		5,608,406	
運営費交付金収益			

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		23,354,557
その他経常収益合計		30,187,995
経常収益合計		3,964,292,851
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,439,880,535	
賞与	252,565,007	
賞与引当金繰入額	103,972,464	
退職給付費用	235,325,333	
法定福利費	93,718,373	2,125,461,712
材料費		
医薬品費	538,533,889	
診療材料費	117,978,691	
医療消耗器具備品費	6,089,697	
給食用材料費	55,138,669	717,740,946
委託費		
検査委託費	24,913,547	
給食委託費	23,536,800	
寝具委託費	11,470,591	
医事委託費	34,511,400	
清掃委託費	9,620,100	
保守委託費	26,847,050	
その他の委託費	27,946,799	158,846,287
設備関係費		
減価償却費	176,173,500	
修繕費	40,381,447	
器機賃借料	170,255,361	
地代家賃	1,542,188	
固定資産税等	0	
器機保守料	27,587,701	
器機設備保険料	0	
車両関係費	336,288	
P F I 費用	0	416,276,485
研究研修費		111,190
経費		
福利厚生費	1,000,548	
旅費交通費	4,390,527	
通信費	3,950,243	
消耗品費	26,274,704	
消耗器具備品費	12,125,631	
水道光熱費	99,112,708	
患者諸費	10,539,402	
租税公課	6,254,574	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	211,602	
低価法評価損	131,346	
その他	112,148,947	276,140,232
診療業務費合計		3,694,576,852
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	162,638	
減価償却費	0	
その他	115,100	277,738
教育研修業務費合計		277,738
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	11,408,130	
賞与	2,819,640	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	502,921	
法定福利費	549,241	15,279,932
材料費		
医薬品費	1,080,555	
研究材料費	691,950	
研究用消耗器具備品費	404,460	2,176,965
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,762,712	
通信費	0	
消耗品費	723,090	
消耗器具備品費	3,518,300	
水道光熱費	0	
委託費	41,890,150	
減価償却費	433,114	
その他	6,976,156	60,303,522
臨床研究業務費合計		77,760,419

【茨城東病院】

(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	42,431,817		
支払手数料	418,360	42,850,177	
その他経常費用		11,488,851	
その他経常費用合計			54,339,028
経常費用合計			3,826,954,037
経常利益			137,338,814
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			14,698,750
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,493,185
当期純利益			121,146,879
当期総利益			121,146,879

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)

【茨城東病院】

(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	3,788,069,928
補助金等収入	36,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	22,529,817
人件費支出	△ 2,016,329,269
材料の購入による支出	△ 724,382,852
その他の業務支出	△ 679,085,721
小計	390,847,903
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	482,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 266,311
小計	215,789
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	99,974,554
運営費交付金収入	9,718,360
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,622,000
人件費支出	△ 16,558,831
材料の購入による支出	△ 2,470,230
その他の業務支出	△ 52,224,727
小計	48,061,126
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	29,980,387
その他の業務支出	△ 12,993,681
小計	16,986,706
利息の受取額	165,522
利息の支払額	△ 42,431,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	413,845,229
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	△ 293,817,698
無形固定資産の取得による支出	△ 219,014,229
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	161,420,000
貸付金による支出	△ 85,600,000
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	△ 437,011,927
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	0

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	333,207,613
長期借入金の返済による支出	△ 256,971,271
金銭出資の受入による収入	119,360,000
リース債務償還による支出	△ 12,946,185
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	△ 187,238,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,588,686</u>
IV 資金減少額	△ 27,755,384
V 資金期首残高	228,769,387
VI 資金期末残高	<u><u>201,014,003</u></u>