

貸借対照表
(平成26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		94,024,910
医業未収金	1,823,050,041	
貸倒引当金	△ 15,587,973	1,807,462,068
未収金		24,377,028
医薬品		66,154,482
診療材料		19,792,804
給食用材料		1,433,334
貯蔵品		8,204,834
前払費用		839,403
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,286,938
流動資産合計		2,026,575,801
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,035,561,566	
減価償却累計額	△ 6,193,204,415	
減損損失累計額	0	7,842,357,151
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 349,147,336	
減損損失累計額	0	329,378,023
医療用器械備品	2,889,675,985	
減価償却累計額	△ 1,910,596,717	
減損損失累計額	0	979,079,268
その他器械備品	911,137,741	
減価償却累計額	△ 626,138,128	
減損損失累計額	0	284,999,613
車両	4,083,854	
減価償却累計額	△ 983,265	
減損損失累計額	0	3,100,589
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,204,100,000	
減損損失累計額	0	2,204,100,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,643,014,644
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,099,425
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		6,955,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,600,000
破産更生債権等	52,812,840	
貸倒引当金	△ 52,812,840	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		33,600,000	
固定資産合計			11,683,570,069
資産合計			13,710,145,870
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		18,713,470	
本部短期借入金		116,658,220	
一年以内返済本部長期借入金		1,296,881,322	
買掛金		473,857,986	
未払金		998,921,276	
一年以内支払リース債務		99,339,230	
預り金		21,059,907	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		286,513,670	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,396,461	
流動負債合計			3,335,341,542
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	67,466,250		
資産見返補助金等	55,738,487		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	123,204,737	
本部長期借入金		14,078,594,301	
長期未払金		0	
リース債務		114,673,326	
資産除去債務		475,028	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,316,947,392
負債合計			17,652,288,934
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,942,143,064
(うち当期総利益)			(29,065,526)
純資産合計			△ 3,942,143,064
負債純資産合計			13,710,145,870

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	8,509,139,151		
室料差額収益	181,426,740		
外来診療収益	2,435,500,163		
保健予防活動収益	1,201,842		
その他医業収益	66,851,643		
保険等査定減(一)	△ 32,884,260	11,161,235,279	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		45,613,900	
補助金等収益			
補助金等収益	20,312,618		
資産見返補助金等戻入	7,080,900	27,393,518	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		127,861,273	
診療業務収益合計			11,363,103,970
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		113,342,950	
研修収益		559,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,941,050	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	633,149	633,149	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		52,900,378	
教育研修業務収益合計			184,376,727
III 臨床研究業務収益			
研究収益		125,883,735	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,051,180		
資産見返運営費交付金戻入	615,984	32,667,164	
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	3,604,008		
資産見返寄附金戻入	0	3,604,008	
その他臨床研究業務収益		12,889,000	
臨床研究業務収益合計			175,043,907
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		13,421,432	
宿舍貸付料収入		17,999,342	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		19,181,449	
その他経常収益合計			50,602,223
経常収益合計			11,773,126,827
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,650,246,081		
賞与	529,639,002		
賞与引当金繰入額	241,892,189		
退職給付費用	458,057,644		
法定福利費	234,199,137	5,114,034,053	
材料費			
医薬品費	1,982,527,376		
診療材料費	991,840,743		
医療消耗器具備品費	63,567,053		
給食用材料費	90,186,942	3,128,122,114	
委託費			
検査委託費	53,962,422		
給食委託費	52,416,000		
寝具委託費	18,271,538		
医事委託費	128,992,500		
清掃委託費	42,346,500		
保守委託費	123,571,218		
その他の委託費	182,642,481	602,202,659	
設備関係費			
減価償却費	953,978,150		
修繕費	246,202,157		
器機賃借料	64,432,621		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,114,600		
器機保守料	168,874,872		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,747,402		
P F I 費用	0	1,439,349,802	
研究研修費			
経費		2,362,504	
福利厚生費	3,784,064		
旅費交通費	15,716,159		
通信費	10,200,373		
消耗品費	73,732,487		
消耗器具備品費	29,841,752		
水道光熱費	241,569,155		
患者諸費	0		
租税公課	13,752,253		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,658,960		
低価法評価損	20,275		
その他	351,705,322	751,980,800	
診療業務費合計			11,038,051,932
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	86,145,188		

科 目	金 額	
賞与	15,806,452	
賞与引当金繰入額	7,913,005	
退職給付費用	13,569,133	
法定福利費	5,234,163	128,667,941
経費		
福利厚生費	78,958	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,163,890	
通信費	1,060,751	
消耗品費	3,757,519	
消耗器具備品費	1,645,730	
生徒関連諸費	4,763,676	
水道光熱費	6,792,590	
減価償却費	41,476,725	
その他	9,132,443	70,872,282
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	201,256	
その他	0	201,256
教育研修業務費合計		199,741,479
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	53,852,182	
賞与	11,208,318	
賞与引当金繰入額	5,133,583	
退職給付費用	6,238,506	
法定福利費	4,009,488	80,442,077
材料費		
医薬品費	1,042,765	
研究材料費	970,074	
研究用消耗器具備品費	1,576,727	3,589,566
経費		
福利厚生費	20,235	
旅費交通費	8,343,786	
通信費	89,960	
消耗品費	12,866,539	
消耗器具備品費	25,721,503	
水道光熱費	0	
委託費	261,555	
減価償却費	5,288,871	
その他	18,136,025	70,728,474
臨床研究業務費合計		154,760,117
IV 一般管理費		0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	190,898,045		
支払手数料	3,675,776	194,573,821	
その他経常費用		16,820,944	
その他経常費用合計			211,394,765
経常費用合計			11,603,948,293
経常利益			169,178,534
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			272,122,636
臨時損失			
固定資産売却損			92,706
固定資産除却損			3,645,774
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			408,497,164
当期純利益			29,065,526
当期総利益			29,065,526

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	11,244,637,532
補助金等収入	65,411,618
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	131,257,706
人件費支出	△ 4,928,568,208
材料の購入による支出	△ 3,156,079,739
その他の業務支出	△ 1,743,849,824
小計	1,613,809,085
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	113,342,950
研修による収入	559,200
運営費交付金収入	16,941,050
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,818,428
人件費支出	△ 122,544,898
その他の業務支出	△ 32,025,191
小計	29,091,539
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	102,433,415
運営費交付金収入	31,965,520
補助金等収入	0
寄附金収入	6,900,000
その他の収入	12,889,000
人件費支出	△ 77,582,344
材料の購入による支出	△ 5,418,083
その他の業務支出	△ 59,477,350
小計	11,710,158
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	62,990,652
その他の業務支出	△ 26,852,883
小計	36,137,769
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 190,898,045
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,499,850,506
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	3,675
有形固定資産の取得による支出	△ 266,121,684
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	△ 199,662
貸付金の回収による収入	3,000,000
貸付金による支出	△ 14,200,000
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	△ 277,517,671

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,251,075,803
短期借入金の返済による支出	△ 3,134,417,583
長期借入れによる収入	418,488,444
長期借入金の返済による支出	△ 1,332,528,366
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 107,836,438
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	△ 315,672,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,220,890,690</u>
Ⅳ 資金増加額	1,442,145
Ⅴ 資金期首残高	<u>92,582,765</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>94,024,910</u></u>