

貸借対照表
(平成26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		201,216,749
医業未収金	650,089,236	
貸倒引当金	△ 1,298,484	648,790,752
未収金		20,744,711
医薬品		12,807,536
診療材料		8,848,695
給食用材料		1,781,928
貯蔵品		3,981,160
前払費用		0
本部短期貸付金		315,000,000
その他流動資産		2,607,054
流動資産合計		1,215,778,585
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,875,823,417	
減価償却累計額	△ 793,050,153	
減損損失累計額	△ 30,519,038	1,052,254,226
構築物	64,121,841	
減価償却累計額	△ 14,943,091	
減損損失累計額	0	49,178,750
医療用器械備品	748,948,769	
減価償却累計額	△ 563,765,799	
減損損失累計額	0	185,182,970
その他器械備品	150,571,509	
減価償却累計額	△ 88,619,068	
減損損失累計額	0	61,952,441
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,561,979	
減損損失累計額	0	30,931
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,010,525,586
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		124,381,414
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		125,605,414
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
破産更生債権等	8,391,955	
貸倒引当金	△ 8,391,955	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		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		6,000,000	
固定資産合計			3,142,131,000
資産合計			4,357,909,585
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	145,000		
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	253,997,466		
買掛金	105,857,322		
未払金	376,054,570		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	585,509		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	117,590,518		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	7,447,442		
流動負債合計			861,677,827
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	15,636,751		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	15,636,751	
本部長期借入金		1,454,315,431	
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			1,474,325,282
負債合計			2,336,003,109
純資産の部			
I 純資産額			2,021,906,476
(うち当期総利益)			(53,849,209)
純資産合計			2,021,906,476
負債純資産合計			4,357,909,585

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,220,429,192	
室料差額収益	31,483,200	
外来診療収益	541,998,806	
保健予防活動収益	5,109,839	
その他医業収益	16,496,893	
保険等査定減(一)	△ 13,437,390	3,802,080,540
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	797,762	797,762
寄附金収益		
寄附金収益		472,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		32,190,979
診療業務収益合計		3,835,541,281
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		657,700
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		657,700
III 臨床研究業務収益		
研究収益		141,150,870
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,307,770	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,307,770
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		6,736,000
臨床研究業務収益合計		160,194,640
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		411,063
土地建物等貸付料収入		1,059,510
宿舍貸付料収入		5,323,830
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		29,712,223	
その他経常収益合計			36,506,626
経常収益合計			4,032,900,247
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,464,396,008		
賞与	233,418,372		
賞与引当金繰入額	103,228,082		
退職給付費用	214,281,693		
法定福利費	91,689,449	2,107,013,604	
材料費			
医薬品費	489,701,901		
診療材料費	122,650,141		
医療消耗器具備品費	11,354,882		
給食用材料費	52,476,150	676,183,074	
委託費			
検査委託費	27,278,317		
給食委託費	27,329,400		
寝具委託費	11,378,183		
医事委託費	34,511,400		
清掃委託費	9,920,350		
保守委託費	21,363,415		
その他の委託費	32,463,176	164,244,241	
設備関係費			
減価償却費	188,643,075		
修繕費	77,173,459		
器機賃借料	183,062,664		
地代家賃	163,639		
固定資産税等	0		
器機保守料	38,052,322		
器機設備保険料	0		
車両関係費	318,754		
P F I 費用	0	487,413,913	
研究研修費			
経費		221,126	
福利厚生費	1,184,394		
旅費交通費	3,222,012		
通信費	4,653,170		
消耗品費	27,367,111		
消耗器具備品費	37,522,139		
水道光熱費	118,312,699		
患者諸費	11,811,799		
租税公課	5,539,105		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,513,835		
低価法評価損	182,747		
その他	117,691,268	325,972,609	
診療業務費合計			3,761,048,567
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	221,419	
減価償却費	0	
その他	108,600	330,019
教育研修業務費合計		330,019
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	12,177,768	
賞与	1,922,614	
賞与引当金繰入額	1,318,924	
退職給付費用	667,612	
法定福利費	639,662	16,726,580
材料費		
医薬品費	821,478	
研究材料費	459,385	
研究用消耗器具備品費	0	1,280,863
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,265,292	
通信費	0	
消耗品費	2,196,982	
消耗器具備品費	3,212,020	
水道光熱費	0	
委託費	71,431,250	
減価償却費	433,114	
その他	7,014,869	90,553,527
臨床研究業務費合計		108,560,970
IV 一般管理費		0

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,487,218		
支払手数料	513,659	37,000,877	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			37,000,877
経常費用合計			3,906,940,433
経常利益			125,959,814
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			63,118,181
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,996,624
当期純利益			53,849,209
当期総利益			53,849,209

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)

【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	3,767,775,722
補助金等収入	123,000
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	34,176,250
人件費支出	△ 2,022,667,210
材料の購入による支出	△ 681,720,414
その他の業務支出	△ 709,046,204
小計	388,641,144
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	616,200
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
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	△ 333,333
小計	282,867
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	121,779,917
運営費交付金収入	12,276,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,736,000
人件費支出	△ 15,342,207
材料の購入による支出	△ 1,241,908
その他の業務支出	△ 88,574,442
小計	35,633,360
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	34,081,872
その他の業務支出	△ 20,185,247
小計	13,896,625
利息の受取額	411,063
利息の支払額	△ 36,487,218
業務活動によるキャッシュ・フロー	402,377,841
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	89,797,250
有形固定資産の取得による支出	△ 384,166,048
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	160,380,000
貸付金による支出	△ 239,600,000
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	△ 373,588,798

【茨城東病院】

(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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	64,372,450
長期借入金の返済による支出	△ 254,820,872
金銭出資の受入による収入	312,925,000
リース債務償還による支出	△ 915,600
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	△ 150,147,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 28,586,297</u>
IV 資金増加額	202,746
V 資金期首残高	201,014,003
VI 資金期末残高	<u><u>201,216,749</u></u>