

貸借対照表
(平成27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		141,256,204
医業未収金	1,838,180,091	
貸倒引当金	△ 14,674,759	1,823,505,332
未収金		5,998,622
医薬品		49,749,351
診療材料		14,359,353
給食用材料		1,770,643
貯蔵品		3,556,938
前払費用		397,846
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,950,510
流動資産合計		2,052,544,799
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,094,710,915	
減価償却累計額	△ 6,744,870,651	
減損損失累計額	0	7,349,840,264
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 391,180,248	
減損損失累計額	0	287,345,111
医療用器械備品	3,025,516,978	
減価償却累計額	△ 2,040,527,641	
減損損失累計額	0	984,989,337
その他器械備品	919,236,259	
減価償却累計額	△ 745,142,294	
減損損失累計額	0	174,093,965
車両	4,083,854	
減価償却累計額	△ 1,760,434	
減損損失累計額	0	2,323,420
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		11,002,692,097
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,377,025
電話加入権		2,488,019
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,865,044
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,800,000
破産更生債権等	36,746,731	
貸倒引当金	△ 36,746,731	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		32,800,000
固定資産合計		11,040,357,141
資産合計		13,092,901,940

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		17,437,004
本部短期借入金		502,957,710
一年以内返済本部長期借入金		901,579,205
買掛金		491,625,934
未払金		480,779,511
一年以内支払リース債務		101,844,912
預り金		22,762,885
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		302,346,778
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		20,056,565
流動負債合計		2,841,390,504
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	38,122,556	
資産見返補助金等	55,712,162	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	93,834,718
本部長期借入金		13,732,391,680
長期未払金		0
リース債務		15,446,646
資産除去債務		478,632
その他固定負債		0
固定負債合計		13,842,151,676
負債合計		16,683,542,180
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 3,590,640,240
純資産合計		(167,930,807)
負債純資産合計		△ 3,590,640,240
		13,092,901,940

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,534,777,961		
室料差額収益	176,279,400		
外来診療収益	2,560,585,142		
保健予防活動収益	800,698		
その他医業収益	67,217,408		
保険等査定減(一)	△ 35,217,154	11,304,443,455	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		29,343,694	
補助金等収益			
補助金等収益	30,811,000		
資産見返補助金等戻入	11,741,176	42,552,176	
寄附金収益			
寄附金収益		1,352,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		128,345,044	
診療業務収益合計			11,506,036,369
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		112,890,500	
研修収益		304,740	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,993,570	
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	
その他教育研修業務収益		30,950,119	
教育研修業務収益合計			161,772,078
III 臨床研究業務収益			
研究収益		120,782,370	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,451,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,451,980	
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	3,276,466		
資産見返寄附金戻入	0	3,276,466	
その他臨床研究業務収益		11,820,000	
臨床研究業務収益合計			160,330,816
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		14,540,200	
宿舍貸付料収入		17,788,690	
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	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		24,786,587
その他経常収益合計		57,115,477
経常収益合計		11,885,254,740
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,745,956,258	
賞与	575,598,069	
賞与引当金繰入額	255,372,972	
退職給付費用	473,570,478	
法定福利費	220,577,283	5,271,075,060
材料費		
医薬品費	2,080,656,969	
診療材料費	1,055,850,422	
医療消耗器具備品費	24,614,474	
給食用材料費	92,033,263	3,253,155,128
委託費		
検査委託費	58,435,602	
給食委託費	53,913,600	
寝具委託費	17,923,620	
医事委託費	132,678,000	
清掃委託費	43,027,200	
保守委託費	101,669,704	
その他の委託費	192,787,989	600,435,715
設備関係費		
減価償却費	951,273,983	
修繕費	69,052,764	
器械賃借料	68,536,950	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,932,200	
器械保守料	175,553,511	
器械設備保険料	0	
車両関係費	261,140	
P F I 費用	0	1,268,610,548
研究研修費		2,444,717
経費		
福利厚生費	3,374,302	
旅費交通費	13,294,025	
通信費	10,668,901	
消耗品費	78,861,939	
消耗器具備品費	12,410,307	
水道光熱費	256,196,262	
患者諸費	0	
租税公課	22,317,239	
医業貸倒損失	1,529,280	
貸倒引当金繰入額	△ 3,801,575	
低価法評価損	23,827	
その他	363,069,841	757,944,348
診療業務費合計		11,153,665,516
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	91,850,410	
賞与	17,338,774	

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,832,586	
退職給付費用	14,147,086	
法定福利費	5,408,534	136,577,390
経費		
福利厚生費	77,911	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,524,832	
通信費	795,534	
消耗品費	3,864,116	
消耗器具備品費	2,417,785	
生徒関連諸費	4,281,472	
水道光熱費	6,634,639	
減価償却費	41,240,729	
その他	12,386,300	74,223,318
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	482,999	
その他	0	482,999
教育研修業務費合計		211,283,707
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	56,698,896	
賞与	11,454,218	
賞与引当金繰入額	5,322,151	
退職給付費用	5,866,516	
法定福利費	3,689,019	83,030,800
材料費		
医薬品費	115,766	
研究材料費	550,584	
研究用消耗器具備品費	2,701,031	3,367,381
経費		
福利厚生費	39,122	
旅費交通費	11,209,262	
通信費	24,597	
消耗品費	11,284,684	
消耗器具備品費	18,807,594	
水道光熱費	0	
委託費	1,672,500	
減価償却費	4,069,735	
その他	20,749,854	67,857,348
臨床研究業務費合計		154,255,529
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	180,370,459		
支払手数料	3,895,035	184,265,494	
その他経常費用		16,390,644	
その他経常費用合計			200,656,138
経常費用合計			11,719,860,890
経常利益			165,393,850
臨時利益			
固定資産売却益			438,626
その他臨時利益			27,338,824
臨時損失			
固定資産売却損			991,497
固定資産除却損			3,129,419
固定資産減損損失			1,367,981
賠償金等負担額			9,412,480
その他臨時損失			10,339,116
当期純利益			167,930,807
当期総利益			167,930,807

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	11,290,681,145
補助金等収入	59,409,000
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	458,015,465
人件費支出	△ 5,067,598,828
材料の購入による支出	△ 3,223,991,230
その他の業務支出	△ 1,737,181,134
小計	1,780,334,418
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	112,890,500
研修による収入	304,740
運営費交付金収入	16,993,570
補助金等収入	0
その他の収入	30,964,129
人件費支出	△ 130,750,456
その他の業務支出	△ 34,233,067
小計	△ 3,830,584
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	109,548,043
運営費交付金収入	24,492,080
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	11,820,000
人件費支出	△ 79,658,493
材料の購入による支出	△ 3,007,928
その他の業務支出	△ 67,231,344
小計	△ 2,037,642
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	56,742,216
人件費支出	△ 199,697,532
その他の業務支出	△ 356,694,740
小計	△ 499,650,056
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 180,370,459
国庫納付金の支払額	△ 9,112,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,333,253
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	201,080
有形固定資産の取得による支出	△ 450,752,589
無形固定資産の取得による支出	△ 3,034,500
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	3,500,000
貸付金による支出	△ 14,000,000
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	△ 464,086,009

【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		3,438,690,813
	短期借入金の返済による支出		△ 2,935,733,103
	長期借入れによる収入		478,616,418
	長期借入金の返済による支出		△ 1,336,779,376
	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		△ 104,652,518
	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		199,697,532
	その他の財務活動による支出		△ 313,855,716
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 574,015,950</u>
IV	資金増加額		47,231,294
V	資金期首残高		94,024,910
VI	資金期末残高		<u><u>141,256,204</u></u>