

貸借対照表
(平成27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		180,442,306
医業未収金	657,957,175	
貸倒引当金	△ 1,416,702	656,540,473
未収金		7,785,621
医薬品		12,309,302
診療材料		10,511,530
給食用材料		1,818,641
貯蔵品		3,880,271
前払費用		0
本部短期貸付金		375,000,000
その他流動資産		176,120
流動資産合計		1,248,464,264
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,877,098,233	
減価償却累計額	△ 859,576,713	
減損損失累計額	△ 30,519,038	987,002,482
構築物	64,121,841	
減価償却累計額	△ 19,624,700	
減損損失累計額	0	44,497,141
医療用器械備品	750,168,174	
減価償却累計額	△ 608,625,842	
減損損失累計額	0	141,542,332
その他器械備品	153,108,729	
減価償却累計額	△ 116,475,055	
減損損失累計額	0	36,633,674
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,592,908	
減損損失累計額	0	2
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		2,871,601,899
2 無形固定資産		
ソフトウェア		85,873,456
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		87,097,456
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,200,000
破産更生債権等	8,306,769	
貸倒引当金	△ 8,306,769	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		9,200,000
固定資産合計		2,967,899,355
資産合計		4,216,363,619

【茨城東病院】

(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		500,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		149,601,417
買掛金		100,277,445
未払金		184,786,631
一年以内支払リース債務		0
預り金		1,254,327
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		124,351,465
一年以内履行資産除去債務		489,300
その他流動負債		3,917,087
流動負債合計		565,177,672
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	12,681,373	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	12,681,373
本部長期借入金		1,480,547,197
長期未払金		3,883,800
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,497,112,370
負債合計		2,062,290,042
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,154,073,577
純資産合計		(206,381,922)
負債純資産合計		2,154,073,577
		4,216,363,619

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,322,139,881		
室料差額収益	30,476,640		
外来診療収益	556,260,086		
保健予防活動収益	5,405,554		
その他医業収益	30,289,552		
保険等査定減(一)	△ 7,023,863	3,937,547,850	
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	4,645,000		
資産見返補助金等戻入	2,955,378	7,600,378	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,717,378	
診療業務収益合計		3,965,865,606	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,100	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計		2,100	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		123,883,218	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,107,690		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,107,690	
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		6,171,000	
臨床研究業務収益合計		140,161,908	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		448,038	
土地建物等貸付料収入		1,039,260	
宿舍貸付料収入		5,195,861	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		27,294,467
その他経常収益合計		33,977,626
経常収益合計		4,140,007,240
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,477,594,023	
賞与	273,003,662	
賞与引当金繰入額	108,952,769	
退職給付費用	217,090,658	
法定福利費	91,117,441	2,167,758,553
材料費		
医薬品費	461,420,612	
診療材料費	125,962,092	
医療消耗器具備品費	12,464,636	
給食用材料費	52,518,449	652,365,789
委託費		
検査委託費	27,267,365	
給食委託費	29,017,440	
寝具委託費	12,018,471	
医事委託費	42,168,600	
清掃委託費	10,980,360	
保守委託費	28,548,983	
その他の委託費	34,355,071	184,356,290
設備関係費		
減価償却費	194,413,558	
修繕費	48,384,774	
器械賃借料	186,524,694	
地代家賃	37,313	
固定資産税等	0	
器械保守料	38,714,913	
器械設備保険料	0	
車両関係費	484,294	
P F I 費用	0	468,559,546
研究研修費		456,620
経費		
福利厚生費	1,294,704	
旅費交通費	5,087,633	
通信費	4,891,357	
消耗品費	29,025,819	
消耗器具備品費	27,367,997	
水道光熱費	114,564,323	
患者諸費	11,770,505	
租税公課	9,310,049	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	114,149	
低価法評価損	64,865	
その他	114,016,379	317,507,780
診療業務費合計		3,791,004,578
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	279,771	
減価償却費	0	
その他	87,600	367,371
教育研修業務費合計		367,371
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	15,838,615	
賞与	3,202,808	
賞与引当金繰入額	1,398,974	
退職給付費用	829,521	
法定福利費	784,329	22,054,247
材料費		
医薬品費	1,007,964	
研究材料費	2,191,869	
研究用消耗器具備品費	4,709,043	7,908,876
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,279,880	
通信費	0	
消耗品費	691,989	
消耗器具備品費	3,581,298	
水道光熱費	0	
委託費	65,955,208	
減価償却費	688,876	
その他	7,000,687	85,197,938
臨床研究業務費合計		115,161,061
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	31,162,000		
支払手数料	527,669	31,689,669	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			31,689,669
経常費用合計			3,938,222,679
経常利益			201,784,561
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,909,416
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			87,521
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,224,534
当期純利益			206,381,922
当期総利益			206,381,922

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)

【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	3,929,683,980
補助金等収入	16,040,000
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	21,391,587
人件費支出	△ 2,067,100,707
材料の購入による支出	△ 659,419,575
その他の業務支出	△ 795,255,015
小計	445,340,270
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	30,100
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 353,051
小計	△ 322,951
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	117,879,610
運営費交付金収入	10,139,460
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,171,000
人件費支出	△ 21,930,690
材料の購入による支出	△ 2,877,459
その他の業務支出	△ 78,962,920
小計	30,919,001
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	32,879,232
人件費支出	△ 106,306,515
その他の業務支出	△ 17,385,735
小計	△ 90,813,018
利息の受取額	448,038
利息の支払額	△ 31,162,000
国庫納付金の支払額	△ 9,224,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,184,806
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	△ 187,388,093
無形固定資産の取得による支出	△ 1,524,258
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 64,800,000
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	△ 251,312,351

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		20,135,056
	短期借入金の返済による支出		△ 20,135,056
	長期借入れによる収入		194,946,964
	長期借入金の返済による支出		△ 273,111,247
	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		0
	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		106,306,515
	その他の財務活動による支出		△ 142,789,130
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 114,646,898</u>
IV	資金減少額		△ 20,774,443
V	資金期首残高		201,216,749
VI	資金期末残高		<u><u>180,442,306</u></u>