

貸借対照表  
(平成28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		72,751,564
医業未収金	1,933,935,825	
貸倒引当金	△ 8,880,605	1,925,055,220
未収金		9,319,320
医薬品		53,577,133
診療材料		11,324,757
給食用材料		1,691,692
貯蔵品		3,557,341
前払費用		3,341,812
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,275,387
流動資産合計		2,092,894,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,995,766,699	
減価償却累計額	△ 7,169,841,013	
減損損失累計額	0	6,825,925,686
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 429,319,359	
減損損失累計額	0	249,206,000
医療用器械備品	3,159,473,310	
減価償却累計額	△ 2,153,675,517	
減損損失累計額	0	1,005,797,793
その他器械備品	808,241,991	
減価償却累計額	△ 347,089,295	
減損損失累計額	0	461,152,696
車両	4,083,854	
減価償却累計額	△ 2,401,605	
減損損失累計額	0	1,682,249
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		10,747,864,424
2 無形固定資産		
ソフトウェア		415,019,293
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		417,507,312
3 投資その他の資産		
長期貸付金		38,600,000
破産更生債権等	34,219,244	
貸倒引当金	△ 34,219,244	0
長期前払費用		11,483,690
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		50,083,690
固定資産合計		11,215,455,426
資産合計		13,308,349,652

## 【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		13,448,206	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		886,539,598	
買掛金		581,944,837	
未払金		1,232,775,204	
一年以内支払リース債務		12,009,654	
預り金		22,591,571	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		312,827,753	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,302,137	
流動負債合計			3,076,438,960
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,252,141		
資産見返補助金等	43,596,523		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	60,848,664	
本部長期借入金		13,804,687,336	
長期未払金		0	
リース債務		3,436,992	
資産除去債務		482,263	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,869,455,255
負債合計			16,945,894,215
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,637,544,563
(うち当期総損失)			(△21,934,718)
純資産合計			△ 3,637,544,563
負債純資産合計			13,308,349,652

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	8,708,257,816		
室料差額収益	180,103,568		
外来診療収益	2,664,433,010		
保健予防活動収益	1,133,540		
その他医業収益	64,333,833		
保険等査定減(一)	△ 39,363,318	11,578,898,449	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		21,596,331	
補助金等収益			
補助金等収益	20,897,000		
資産見返補助金等戻入	11,482,490	32,379,490	
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		114,878,924	
診療業務収益合計			11,748,753,194
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		122,442,750	
研修収益		54,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,100,216	
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		41,812,358	
教育研修業務収益合計			167,042,473
III 臨床研究業務収益			
研究収益		120,763,124	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,880,590		
資産見返運営費交付金戻入	10,244	17,890,834	
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	4,988,798		
資産見返寄附金戻入	0	4,988,798	
その他臨床研究業務収益		10,841,600	
臨床研究業務収益合計			154,484,356
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		13,741,675	
宿舍貸付料収入		15,591,877	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		24,142,706	
その他経常収益合計			53,476,258
経常収益合計			12,123,756,281
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,801,814,641		
賞与	600,309,039		
賞与引当金繰入額	262,500,181		
退職給付費用	684,181,615		
法定福利費	274,732,123	5,623,537,599	
材料費			
医薬品費	2,216,787,240		
診療材料費	1,055,208,152		
医療消耗器具備品費	41,726,057		
給食用材料費	92,580,723	3,406,302,172	
委託費			
検査委託費	58,115,363		
給食委託費	62,985,600		
寝具委託費	22,589,679		
医事委託費	135,053,460		
清掃委託費	41,061,600		
保守委託費	107,049,854		
その他の委託費	194,244,872	621,100,428	
設備関係費			
減価償却費	982,099,928		
修繕費	57,548,496		
器機賃借料	66,426,117		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,932,200		
器機保守料	250,581,353		
器機設備保険料	0		
車両関係費	696,191		
P F I 費用	0	1,361,284,285	
研究研修費		1,407,048	
経費			
福利厚生費	3,086,209		
旅費交通費	15,213,918		
通信費	17,281,069		
消耗品費	70,852,011		
消耗器具備品費	31,458,023		
水道光熱費	206,869,638		
患者諸費	0		
租税公課	19,654,838		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,304,786		
低価法評価損	8,014		
その他	202,593,649	565,712,583	
診療業務費合計			11,579,344,115
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,212,509		
賞与	16,454,503		

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,238,775		
退職給付費用	20,646,948		
法定福利費	7,864,624	144,417,359	
経費			
福利厚生費	73,665		
臨床実習協力費	719,280		
旅費交通費	1,992,295		
通信費	709,238		
消耗品費	2,825,240		
消耗器具備品費	28,915		
生徒関連諸費	6,243,664		
水道光熱費	6,572,262		
減価償却費	40,098,668		
その他	9,878,023	69,141,250	
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			214,041,608
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	62,287,218		
賞与	12,255,425		
賞与引当金繰入額	5,753,672		
退職給付費用	8,092,113		
法定福利費	5,104,724	93,493,152	
材料費			
医薬品費	357,372		
研究材料費	1,234,838		
研究用消耗器具備品費	4,130,668	5,722,878	
経費			
福利厚生費	43,959		
旅費交通費	11,249,750		
通信費	828,744		
消耗品費	7,905,275		
消耗器具備品費	20,292,896		
水道光熱費	0		
委託費	428,344		
減価償却費	3,042,919		
その他	17,412,578	61,204,465	
臨床研究業務費合計			160,420,495
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	171,041,065		
支払手数料	3,790,944	174,832,009	
その他経常費用		15,952,842	
その他経常費用合計			190,784,851
経常費用合計			12,144,591,069
経常損失			△ 20,834,788
臨時利益			
固定資産売却益			26,997
その他臨時利益			0
			26,997
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,126,927
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			1,126,927
当期純損失			△ 21,934,718
当期総損失			△ 21,934,718

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	11,478,644,688
補助金等収入	20,897,000
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	115,798,510
人件費支出	△ 5,398,636,571
材料の購入による支出	△ 3,301,711,452
その他の業務支出	△ 1,495,929,154
小計	1,420,063,021
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	122,442,750
研修による収入	54,000
運営費交付金収入	2,100,216
補助金等収入	0
その他の収入	41,763,969
人件費支出	△ 138,088,621
その他の業務支出	△ 29,083,334
小計	△ 811,020
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	119,937,884
運営費交付金収入	18,662,310
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	10,841,600
人件費支出	△ 89,453,301
材料の購入による支出	△ 4,670,294
その他の業務支出	△ 56,975,768
小計	△ 657,569
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
寄附金収入	0
その他の収入	54,434,502
人件費支出	△ 97,082,025
その他の業務支出	△ 19,353,118
小計	△ 62,000,641
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 171,041,065
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,185,552,726
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	26,997
有形固定資産の取得による支出	△ 530,662,911
無形固定資産の取得による支出	△ 5,645,324
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	2,700,000
貸付金による支出	△ 18,400,000
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	△ 551,981,238

## 【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		3,258,108,835
	短期借入金の返済による支出	△	3,258,108,835
	長期借入れによる収入		467,786,520
	長期借入金の返済による支出	△	913,488,181
	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	△	113,328,599
	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		97,082,025
	その他の財務活動による支出	△	240,127,893
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 702,076,128</u>
IV	資金減少額		△ 68,504,640
V	資金期首残高		141,256,204
VI	資金期末残高		<u><u>72,751,564</u></u>