

貸借対照表
(平成28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		176,056,779
医業未収金	700,684,165	
貸倒引当金	△ 1,137,554	699,546,611
未収金		10,946,555
医薬品		12,532,398
診療材料		10,655,928
給食用材料		1,851,766
貯蔵品		6,120,170
前払費用		0
本部短期貸付金		385,000,000
その他流動資産		567,343
流動資産合計		1,303,277,550
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,083,081,791	
減価償却累計額	△ 936,763,177	
減損損失累計額	△ 30,519,038	1,115,799,576
構築物	66,286,711	
減価償却累計額	△ 23,754,230	
減損損失累計額	0	42,532,481
医療用器械備品	902,149,386	
減価償却累計額	△ 571,326,135	
減損損失累計額	0	330,823,251
その他器械備品	153,108,729	
減価償却累計額	△ 144,103,751	
減損損失累計額	0	9,004,978
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		810,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,160,896,556
2 無形固定資産		
ソフトウェア		46,018,622
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		47,242,622
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,400,000
破産更生債権等	7,953,852	
貸倒引当金	△ 7,953,852	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		14,400,000
固定資産合計		3,222,539,178
資産合計		4,525,816,728

【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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		135,989,436	
買掛金		127,384,161	
未払金		367,159,710	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,663,252	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,696,312	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		76,650	
流動負債合計			761,969,521
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	176,220,528		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	176,220,528	
本部長期借入金		1,344,557,761	
長期未払金		311,570	
リース債務		0	
資産除去債務		959,677	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,522,049,536
負債合計			2,284,019,057
純資産の部			
I 純資産額			2,241,797,671
(うち当期総利益)			(110,383,872)
純資産合計			2,241,797,671
負債純資産合計			4,525,816,728

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,424,453,113	
室料差額収益	30,146,850	
外来診療収益	596,564,451	
保健予防活動収益	5,679,505	
その他医業収益	28,052,935	
保険等査定減(一)	△ 8,748,135	4,076,148,719
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	17,472,353	
資産見返補助金等戻入	14,145,308	31,617,661
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		29,944,505
診療業務収益合計		4,137,710,885
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		115,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,706,000
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		1,821,300
III 臨床研究業務収益		
研究収益		89,668,116
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,695,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,695,000
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	2,500,000	
資産見返寄附金戻入	0	2,500,000
その他臨床研究業務収益		6,266,800
臨床研究業務収益合計		109,129,916
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		375,914
土地建物等貸付料収入		1,039,260
宿舍貸付料収入		4,607,860
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

【茨城東病院】

(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		18,762,498	
その他経常収益合計			24,785,532
経常収益合計			4,273,447,633
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,543,066,365		
賞与	277,118,906		
賞与引当金繰入額	114,124,599		
退職給付費用	306,428,682		
法定福利費	114,901,837	2,355,640,389	
材料費			
医薬品費	516,211,915		
診療材料費	153,631,970		
医療消耗器具備品費	28,891,913		
給食用材料費	54,423,865	753,159,663	
委託費			
検査委託費	29,087,892		
給食委託費	27,010,800		
寝具委託費	12,984,638		
医事委託費	41,766,192		
清掃委託費	16,249,820		
保守委託費	25,876,584		
その他の委託費	32,499,058	185,474,984	
設備関係費			
減価償却費	203,939,627		
修繕費	48,332,619		
器機賃借料	201,588,463		
地代家賃	533,313		
固定資産税等	0		
器機保守料	46,972,109		
器機設備保険料	0		
車両関係費	502,389		
P F I 費用	0	501,868,520	
研究研修費		793,880	
経費			
福利厚生費	1,216,330		
旅費交通費	3,311,929		
通信費	5,309,416		
消耗品費	27,846,633		
消耗器具備品費	21,954,974		
水道光熱費	97,993,612		
患者諸費	11,297,601		
租税公課	7,404,987		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	76,371		
低価法評価損	46,450		
その他	71,250,335	247,708,638	
診療業務費合計			4,044,646,074
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		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	1,706,000		
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	1,706,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,722		
通信費	0		
消耗品費	4,400		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	362,487		
減価償却費	0		
その他	377,743	767,352	
教育研修業務費合計			2,473,352
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,987,383		
賞与	3,474,484		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,172,706		
法定福利費	893,448	20,528,021	
材料費			
医薬品費	2,225,492		
研究材料費	846,907		
研究用消耗器具備品費	3,259,473	6,331,872	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,530,930		
通信費	68,160		
消耗品費	1,036,399		
消耗器具備品費	313,902		
水道光熱費	0		
委託費	39,028,979		
減価償却費	1,040,506		
その他	6,177,373	56,196,249	
臨床研究業務費合計			83,056,142
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	25,729,093		
支払手数料	622,593	26,351,686	
その他経常費用		3,229	
その他経常費用合計			26,354,915
経常費用合計			4,156,530,483
経常利益			116,917,150
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,533,278
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
当期純利益			110,383,872
当期総利益			110,383,872

(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)

【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	4,033,066,210
補助金等収入	195,009,816
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	29,122,839
人件費支出	△ 2,259,174,059
材料の購入による支出	△ 726,787,044
その他の業務支出	△ 748,278,565
小計	522,959,197
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	115,300
運営費交付金収入	1,706,000
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,706,000
その他の業務支出	△ 777,768
小計	△ 662,468
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	79,352,865
運営費交付金収入	10,695,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	6,266,800
人件費支出	△ 21,997,471
材料の購入による支出	△ 8,097,034
その他の業務支出	△ 65,863,767
小計	2,356,393
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	23,530,379
人件費支出	△ 76,907,274
その他の業務支出	△ 11,413,156
小計	△ 64,790,051
利息の受取額	375,081
利息の支払額	△ 25,729,093
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	434,509,059
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	△ 237,409,948
無形固定資産の取得による支出	△ 10,127,694
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	0
貸付金による支出	△ 17,200,000
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	△ 264,737,642

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	280,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 280,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 149,601,417
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	76,907,274
その他の財務活動による支出	△ 101,462,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 174,156,944</u>
IV 資金減少額	△ 4,385,527
V 資金期首残高	180,442,306
VI 資金期末残高	<u><u>176,056,779</u></u>