

貸借対照表
(平成29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		494,727,806
医業未収金	1,925,886,443	
貸倒引当金	△ 7,545,689	1,918,340,754
未収金		21,766,516
医薬品		54,376,853
診療材料		11,107,705
給食用材料		2,956,579
貯蔵品		4,299,747
前払費用		3,502,681
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,563,311
流動資産合計		2,521,641,952
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	△ 7,703,477,381	
減損損失累計額	0	6,292,289,318
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 467,378,860	
減損損失累計額	0	211,146,499
医療用器械備品	3,193,407,711	
減価償却累計額	△ 2,424,862,907	
減損損失累計額	0	768,544,804
その他器械備品	810,391,465	
減価償却累計額	△ 432,579,147	
減損損失累計額	0	377,812,318
車両	4,683,816	
減価償却累計額	△ 3,078,368	
減損損失累計額	0	1,605,448
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		9,855,498,387
2 無形固定資産		
ソフトウェア		330,304,313
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		332,792,332
3 投資その他の資産		
長期貸付金		50,450,000
本部長期貸付金		143,376,000
破産更生債権等	33,633,945	
貸倒引当金	△ 33,633,945	0
長期前払費用		8,471,438
災害備蓄在庫		2,771,158
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		205,068,596
固定資産合計		10,393,359,315
資産合計		12,915,001,267

【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		9,930,988	
本部短期借入金		268,955,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,536,427,375	
買掛金		588,974,351	
未払金		415,457,064	
一年以内支払リース債務		1,586,304	
預り金		21,658,648	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		327,710,537	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,929,222	
流動負債合計			3,172,629,491
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,569,738		
資産見返補助金等	41,486,700		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	52,056,438	
本部長期借入金		13,533,025,081	
長期未払金		0	
リース債務		1,850,688	
資産除去債務		485,921	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,587,418,128
負債合計			16,760,047,619
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,845,046,352
(うち当期総損失)			(△170,382,208)
純資産合計			△ 3,845,046,352
負債純資産合計			12,915,001,267

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	8,717,252,691	
室料差額収益	161,169,012	
外来診療収益	2,880,816,165	
保健予防活動収益	934,150	
その他医業収益	67,839,874	
保険等査定減(一)	△ 52,582,992	11,775,428,900
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		12,687,824
補助金等収益		
補助金等収益	26,740,000	
資産見返補助金等戻入	12,045,674	38,785,674
寄附金収益		
寄附金収益		2,500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		121,814,517
診療業務収益合計		11,951,216,915
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		121,259,000
研修収益		43,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,090,100
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		31,489,525
教育研修業務収益合計		155,514,974
III 臨床研究業務収益		
研究収益		140,494,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,577,710	
資産見返運営費交付金戻入	122,938	16,700,648
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	4,017,218	
資産見返寄附金戻入	0	4,017,218
その他臨床研究業務収益		9,356,600
臨床研究業務収益合計		170,568,766
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		15,267,655
宿舍貸付料収入		16,051,714
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,652,880	
資産見返運営費交付金戻入	123,761	8,776,641
補助金等収益		
補助金等収益	2,594,860	
資産見返補助金等戻入	0	2,594,860

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		28,027,136	
その他経常収益合計			70,718,006
経常収益合計			12,348,018,661
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,953,924,125		
賞与	611,519,893		
賞与引当金繰入額	275,806,737		
退職給付費用	715,785,803		
法定福利費	287,042,787	5,844,079,345	
材料費			
医薬品費	2,401,591,673		
診療材料費	1,004,502,945		
医療消耗器具備品費	56,973,904		
給食用材料費	90,516,220	3,553,584,742	
委託費			
検査委託費	64,548,540		
給食委託費	62,985,600		
寝具委託費	21,455,228		
医事委託費	140,336,547		
清掃委託費	44,494,920		
保守委託費	106,238,216		
その他の委託費	195,183,916	635,242,967	
設備関係費			
減価償却費	1,038,597,383		
修繕費	87,834,883		
器機賃借料	68,809,769		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,932,200		
器機保守料	200,805,710		
器機設備保険料	0		
車両関係費	666,498		
PFI費用	0	1,400,646,443	
研究研修費			1,355,235
経費			
福利厚生費	3,446,892		
旅費交通費	16,155,971		
通信費	20,967,278		
消耗品費	61,292,645		
消耗器具備品費	12,295,047		
水道光熱費	186,753,449		
患者諸費	0		
租税公課	24,800,999		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,447,842		
低価法評価損	15,134		
その他	195,926,742	528,101,999	
診療業務費合計			11,963,010,731
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,824,255		
賞与	14,144,231		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	6,701,390		
退職給付費用	18,545,830		
法定福利費	6,279,995	128,495,701	
経費			
福利厚生費	64,486		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,917,685		
通信費	762,903		
消耗品費	3,059,377		
消耗器具備品費	1,549,976		
生徒関連諸費	7,239,242		
水道光熱費	5,360,490		
減価償却費	39,368,217		
その他	9,086,119	68,408,495	
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			197,387,195
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	62,696,857		
賞与	11,752,731		
賞与引当金繰入額	5,745,219		
退職給付費用	8,320,722		
法定福利費	5,095,510	93,611,039	
材料費			
医薬品費	658,418		
研究材料費	648,825		
研究用消耗器具備品費	3,114,780	4,422,023	
経費			
福利厚生費	43,939		
旅費交通費	9,383,193		
通信費	198,181		
消耗品費	8,171,699		
消耗器具備品費	17,946,559		
水道光熱費	0		
委託費	973,694		
減価償却費	2,572,169		
その他	18,592,831	57,882,265	
臨床研究業務費合計			155,915,327
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			
減価償却費		123,761	
財務費用			
支払利息	170,560,120		
支払手数料	4,004,820	174,564,940	
その他経常費用		23,966,105	
その他経常費用合計			198,654,806
経常費用合計			12,514,968,059
経常損失			△ 166,949,398
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			30,650
			30,650
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			268,460
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,195,000
その他臨時損失			0
			3,463,460
当期純損失			△ 170,382,208
当期総損失			△ 170,382,208

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	11,775,695,524
補助金等収入	32,036,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	122,435,661
人件費支出	△ 5,605,783,051
材料の購入による支出	△ 3,560,111,395
その他の業務支出	△ 1,586,331,029
小計	1,180,441,710
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	121,259,000
研修による収入	43,200
運営費交付金収入	2,090,100
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	33,493,854
人件費支出	△ 122,549,473
その他の業務支出	△ 28,308,204
小計	6,028,477
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	111,882,448
運営費交付金収入	16,577,710
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	9,356,600
人件費支出	△ 90,179,343
材料の購入による支出	△ 5,321,701
その他の業務支出	△ 59,388,985
小計	△ 16,573,271
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	14,905,000
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	54,666,533
人件費支出	△ 191,232,238
その他の業務支出	△ 29,310,929
小計	△ 150,971,634
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 108,666,398
業務活動によるキャッシュ・フロー	910,258,884
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	△ 489,277,931
無形固定資産の取得による支出	△ 414,895,109
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	2,550,000
貸付金による支出	△ 166,576,000
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	△ 1,068,199,040

【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	1,265,998,231
短期借入金の返済による支出	△ 997,043,229
長期借入れによる収入	963,557,174
長期借入金の返済による支出	△ 585,331,652
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	△ 8,997,402
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	191,232,238
その他の財務活動による支出	△ 249,498,962
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>579,916,398</u>
IV 資金増加額	421,976,242
V 資金期首残高	72,751,564
VI 資金期末残高	<u><u>494,727,806</u></u>