

貸借対照表
(平成29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 | | 173,251,196 |
| 医業未収金 | 737,576,883 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,189,259 | 736,387,624 |
| 未収金 | | 11,988,048 |
| 医薬品 | | 12,057,434 |
| 診療材料 | | 12,456,711 |
| 給食用材料 | | 1,830,564 |
| 貯蔵品 | | 6,784,612 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 471,771,500 |
| その他流動資産 | | 683,947 |
| 流動資産合計 | | 1,427,211,636 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,099,163,930 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,019,342,548 | |
| 減損損失累計額 | △ 30,519,038 | 1,049,302,344 |
| 構築物 | 66,286,711 | |
| 減価償却累計額 | △ 27,955,923 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 38,330,788 |
| 医療用器械備品 | 884,821,185 | |
| 減価償却累計額 | △ 603,658,753 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 281,162,432 |
| その他器械備品 | 169,557,669 | |
| 減価償却累計額 | △ 147,587,803 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 21,969,866 |
| 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 | | 3,053,501,700 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 11,009,059 |
| 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 | | 12,233,059 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 16,400,000 |
| 本部長期貸付金 | | 93,640,500 |
| 破産更生債権等 | 7,920,807 | |
| 貸倒引当金 | △ 7,920,807 | 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 | | 110,040,500 |
| 固定資産合計 | | 3,175,775,259 |
| 資産合計 | | 4,602,986,895 |

| 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 | | 15,900,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 135,088,712 | |
| 買掛金 | | 154,887,630 | |
| 未払金 | | 206,750,848 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 2,408,567 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 139,330,389 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 654,366,146 |
| 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 | 156,317,684 | | |
| 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 | 156,317,684 | |
| 本部長期借入金 | | 1,382,076,449 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 5,246,361 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,543,640,494 |
| 負債合計 | | | 2,198,006,640 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,404,980,255 |
| (うち当期総利益) | | | (173,923,547) |
| 純資産合計 | | | 2,404,980,255 |
| 負債純資産合計 | | | 4,602,986,895 |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【茨城東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 3,575,416,794 | | |
| 室料差額収益 | 31,340,490 | | |
| 外来診療収益 | 679,406,973 | | |
| 保健予防活動収益 | 6,396,594 | | |
| その他医業収益 | 33,000,629 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 11,622,609 | 4,313,938,871 | |
| 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 | 4,765,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 19,902,844 | 24,667,844 | |
| 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 | | 24,857,867 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,363,464,582 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 168,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 2,786,480 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 1,938,353 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 1,938,353 | |
| 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 | | | 4,892,833 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 145,411,818 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 9,133,940 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 9,133,940 | |
| 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 | | 5,800,200 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 160,345,958 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 87,009 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,030,260 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,327,400 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 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 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | 32,639,920 | |
| その他経常収益合計 | | | 37,084,589 |
| 経常収益合計 | | | 4,565,787,962 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,552,437,021 | | |
| 賞与 | 289,986,135 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 121,544,499 | | |
| 退職給付費用 | 321,857,510 | | |
| 法定福利費 | 116,190,914 | 2,402,016,079 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 628,503,551 | | |
| 診療材料費 | 156,738,026 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 10,365,523 | | |
| 給食用材料費 | 56,546,356 | 852,153,456 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 30,747,180 | | |
| 給食委託費 | 29,678,400 | | |
| 寝具委託費 | 13,351,359 | | |
| 医事委託費 | 42,598,872 | | |
| 清掃委託費 | 17,235,331 | | |
| 保守委託費 | 29,239,380 | | |
| その他の委託費 | 42,211,980 | 205,062,502 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 202,407,840 | | |
| 修繕費 | 60,492,751 | | |
| 器機賃借料 | 209,446,004 | | |
| 地代家賃 | 26,969 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 51,647,113 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 613,904 | | |
| PFI費用 | 0 | 524,634,581 | |
| 研究研修費 | | | 413,536 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,167,467 | | |
| 旅費交通費 | 5,325,335 | | |
| 通信費 | 5,589,556 | | |
| 消耗品費 | 29,864,154 | | |
| 消耗器具備品費 | 37,752,541 | | |
| 水道光熱費 | 81,046,338 | | |
| 患者諸費 | 12,666,593 | | |
| 租税公課 | 12,628,266 | | |
| 医業貸倒損失 | 424,260 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 803,471 | | |
| 低価法評価損 | 119,328 | | |
| その他 | 71,543,259 | 258,930,568 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,243,210,722 |
| 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 | 177,879 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 290,035 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 1,944,374 | 2,412,288 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 2,412,288 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 10,868,020 | | |
| 賞与 | 1,777,525 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 912,712 | | |
| 退職給付費用 | 1,082,216 | | |
| 法定福利費 | 499,043 | 15,139,516 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,164,024 | | |
| 研究材料費 | 1,060,962 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 183,600 | 2,408,586 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 8,687,029 | | |
| 通信費 | 130,214 | | |
| 消耗品費 | 1,779,158 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,739,319 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 79,329,021 | | |
| 減価償却費 | 960,742 | | |
| その他 | 8,247,310 | 100,872,793 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 118,420,895 |
| 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 | | | |
| 減価償却費 | | 0 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 23,614,022 | | |
| 支払手数料 | 647,200 | 24,261,222 | |
| その他経常費用 | | 1,867 | |
| その他経常費用合計 | | | 24,263,089 |
| 経常費用合計 | | | 4,388,306,994 |
| 経常利益 | | | 177,480,968 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 311,570 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 1 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 77,410 |
| その他臨時損失 | | | 3,791,580 |
| 当期純利益 | | | 173,923,547 |
| 当期総利益 | | | 173,923,547 |

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)

【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 | 4,275,870,127 |
| 補助金等収入 | 4,647,000 |
| 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 | 25,830,035 |
| 人件費支出 | △ 2,296,382,666 |
| 材料の購入による支出 | △ 824,528,871 |
| その他の業務支出 | △ 746,255,949 |
| 小計 | 439,179,676 |
| 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 | 181,500 |
| 運営費交付金収入 | 2,786,480 |
| 補助金等収入 | 1,938,353 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 2,420,043 |
| 小計 | 2,486,290 |
| 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 | 141,053,685 |
| 運営費交付金収入 | 9,133,940 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 5,800,200 |
| 人件費支出 | △ 14,162,251 |
| 材料の購入による支出 | △ 5,070,058 |
| その他の業務支出 | △ 85,048,090 |
| 小計 | 51,707,426 |
| 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 | 37,296,476 |
| 人件費支出 | △ 120,763,315 |
| その他の業務支出 | △ 1,384,715 |
| 小計 | △ 84,851,554 |
| 利息の受取額 | 37,154 |
| 利息の支払額 | △ 22,997,757 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 385,561,235 |
| 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 | △ 266,688,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 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 | 400,000 |
| 貸付金による支出 | △ 186,812,000 |
| 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 | △ 453,100,661 |

【茨城東病院】

(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 | 82,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 66,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 211,356,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 174,738,036 |
| 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 | 120,763,315 |
| その他の財務活動による支出 | △ 108,547,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>64,733,843</u> |
| IV 資金減少額 | △ 2,805,583 |
| V 資金期首残高 | <u>176,056,779</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>173,251,196</u></u> |