

貸借対照表
(平成30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		587,737,664
医業未収金	2,110,335,848	
貸倒引当金	△ 8,048,083	2,102,287,765
未収金		17,520,745
医薬品		48,932,900
診療材料		9,516,579
給食用材料		3,030,687
貯蔵品		6,715,318
前払費用		3,390,869
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,228,503
流動資産合計		2,789,361,030
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	△ 8,237,113,769	
減損損失累計額	0	5,758,652,930
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 505,438,361	
減損損失累計額	0	173,086,998
医療用器械備品	3,168,045,690	
減価償却累計額	△ 2,660,891,680	
減損損失累計額	0	507,154,010
その他器械備品	835,496,161	
減価償却累計額	△ 523,647,024	
減損損失累計額	0	311,849,137
車両	4,683,816	
減価償却累計額	△ 3,775,130	
減損損失累計額	0	908,686
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		8,955,751,761
2 無形固定資産		
ソフトウェア		249,453,195
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		251,941,214
3 投資その他の資産		
長期貸付金		62,400,000
本部長期貸付金		289,416,000
破産更生債権等	32,255,876	
貸倒引当金	△ 32,255,876	0
長期前払費用		5,459,186
災害備蓄在庫		10,387,505
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		367,662,691
固定資産合計		9,575,355,666
資産合計		12,364,716,696

【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		7,078,150	
本部短期借入金		277,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,312,241,043	
買掛金		646,138,235	
未払金		419,272,698	
一年以内支払リース債務		1,586,304	
預り金		22,397,002	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		324,413,894	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		987,117	
流動負債合計			3,011,114,444
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	20,424,639		
資産見返補助金等	34,048,577		
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	54,473,216	
本部長期借入金		12,831,009,155	
長期未払金		0	
リース債務		264,384	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,886,236,055
負債合計			15,897,350,499
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 3,532,633,803
純資産合計			(340,650,331)
負債純資産合計			△ 3,532,633,803
			12,364,716,696

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	9,289,219,612	
室料差額収益	180,557,250	
外来診療収益	3,106,190,707	
保健予防活動収益	435,472	
その他医業収益	68,470,108	
保険等査定減(一)	△ 14,388,358	12,630,484,791
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3,838,349
補助金等収益		
補助金等収益	19,819,000	
資産見返補助金等戻入	12,945,636	32,764,636
寄附金収益		
寄附金収益		500,001
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		116,598,349
診療業務収益合計		12,784,186,126
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		101,152,800
研修収益		244,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,953,550
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		46,991,036
教育研修業務収益合計		150,974,535
III 臨床研究業務収益		
研究収益		119,971,498
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,946,087	
資産見返運営費交付金戻入	135,538	15,081,625
補助金等収益		
補助金等収益	5,440	
資産見返補助金等戻入	1,007,858	1,013,298
寄附金収益		
寄附金収益	3,552,838	
資産見返寄附金戻入	0	3,552,838
その他臨床研究業務収益		14,470,905
臨床研究業務収益合計		154,090,164
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		15,509,108
宿舍貸付料収入		18,261,775
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,125,400	
資産見返運営費交付金戻入	1,663,812	12,789,212
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
その他経常収益		22,832,055
その他経常収益合計		69,392,150
経常収益合計		13,158,642,975

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,933,894,877		
賞与	616,503,734		
賞与引当金繰入額	272,756,801		
退職給付費用	709,043,622		
法定福利費	285,212,674	5,817,411,708	
材料費			
医薬品費	2,648,223,680		
診療材料費	1,084,985,072		
医療消耗器具備品費	42,716,968		
給食用材料費	98,448,405	3,874,374,125	
委託費			
検査委託費	88,994,474		
給食委託費	63,020,700		
寝具委託費	22,257,495		
医事委託費	133,742,868		
清掃委託費	41,366,600		
保守委託費	102,201,860		
その他の委託費	194,565,089	646,149,086	
設備関係費			
減価償却費	985,701,793		
修繕費	68,723,792		
器機賃借料	71,976,241		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,932,200		
器機保守料	206,757,780		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,106,015		
P F I 費用	0	1,338,197,821	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,293,846		
旅費交通費	15,224,526		
通信費	20,892,162		
消耗品費	57,401,938		
消耗器具備品費	14,181,789		
水道光熱費	212,934,634		
患者諸費	0		
租税公課	24,321,176		
医業貸倒損失	1,395,020		
貸倒引当金繰入額	4,979,232		
低価法評価損	8,492		
その他	212,961,426	568,594,241	
診療業務費合計			12,246,379,183
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	90,189,576		
賞与	16,095,422		

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,931,020		
退職給付費用	18,899,987		
法定福利費	6,825,521	137,941,526	
経費			
福利厚生費	91,891		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,785,104		
通信費	626,838		
消耗品費	1,720,527		
消耗器具備品費	1,052,060		
生徒関連諸費	8,525,206		
水道光熱費	4,973,790		
減価償却費	39,149,932		
その他	10,457,957	69,383,305	
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			207,807,830
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	64,857,806		
賞与	12,403,149		
賞与引当金繰入額	5,787,002		
退職給付費用	8,349,937		
法定福利費	5,380,217	96,778,111	
材料費			
医薬品費	890,297		
研究材料費	873,042		
研究用消耗器具備品費	4,595,649	6,358,988	
経費			
福利厚生費	49,205		
旅費交通費	12,292,533		
通信費	630,960		
消耗品費	6,604,249		
消耗器具備品費	16,035,335		
水道光熱費	0		
委託費	1,302,022		
減価償却費	2,587,371		
その他	20,583,690	60,085,365	
臨床研究業務費合計			163,222,464
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		1,663,812	
財務費用			
支払利息	164,696,830		
支払手数料	4,279,149	168,975,979	
その他経常費用		27,144,199	
その他経常費用合計			197,783,990
経常費用合計			12,815,193,467
経常利益			343,449,508
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			60,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22,376
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,836,801
その他臨時損失			1,000,000
当期純利益			340,650,331
当期総利益			340,650,331

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	12,446,802,310
補助金等収入	18,692,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	115,302,152
人件費支出	△ 5,615,767,754
材料の購入による支出	△ 3,814,787,316
その他の業務支出	△ 1,529,575,818
小計	1,621,165,574
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	101,152,800
研修による収入	244,000
運営費交付金収入	1,953,550
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,650,036
人件費支出	△ 132,302,133
その他の業務支出	△ 32,721,670
小計	△ 19,023,417
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	126,742,737
運営費交付金収入	15,702,087
補助金等収入	7,153,960
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	14,470,905
人件費支出	△ 93,304,176
材料の購入による支出	△ 5,747,478
その他の業務支出	△ 55,518,178
小計	10,199,857
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	25,862,000
補助金等収入	2,594,860
寄附金収入	0
その他の収入	58,553,414
人件費支出	△ 97,076,702
その他の業務支出	△ 33,567,889
小計	△ 43,634,317
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 204,052,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,364,655,578
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	△ 27,295,920
無形固定資産の取得による支出	△ 4,545,720
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	6,050,000
貸付金による支出	△ 174,840,000
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	△ 200,631,640

【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	1,049,705,024
短期借入金の返済による支出	△ 1,041,660,025
長期借入れによる収入	18,441,000
長期借入金の返済による支出	△ 944,643,258
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	△ 1,586,304
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	97,076,702
その他の財務活動による支出	△ 248,347,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,071,014,080</u>
IV 資金増加額	93,009,858
V 資金期首残高	494,727,806
VI 資金期末残高	<u><u>587,737,664</u></u>