

貸借対照表
(平成30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		325,262,526
医業未収金	712,828,493	
貸倒引当金	△ 1,115,986	711,712,507
未収金		13,710,969
医薬品		12,725,856
診療材料		12,964,046
給食用材料		1,900,396
貯蔵品		8,858,076
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		428,543,000
その他流動資産		3,640,032
流動資産合計		1,519,317,408
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,104,281,102	
減価償却累計額	△ 1,095,176,186	
減損損失累計額	△ 30,571,882	978,533,034
構築物	66,286,711	
減価償却累計額	△ 32,157,616	
減損損失累計額	0	34,129,095
医療用器械備品	893,300,627	
減価償却累計額	△ 663,229,523	
減損損失累計額	0	230,071,104
その他器械備品	172,311,669	
減価償却累計額	△ 151,873,180	
減損損失累計額	0	20,438,489
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,925,097,992
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,901,070
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		9,125,070
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,000,000
本部長期貸付金		190,965,000
破産更生債権等	7,435,234	
貸倒引当金	△ 7,435,234	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		206,965,000
固定資産合計		3,141,188,062
資産合計		4,660,505,470

【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		90,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		121,556,644	
買掛金		148,585,874	
未払金		173,728,170	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,383,274	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		140,285,546	
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			678,539,508
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	140,637,330		
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	140,637,330	
本部長期借入金		1,260,519,805	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,313,503	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,407,470,638
負債合計			2,086,010,146
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,574,495,324
純資産合計			(176,429,571)
負債純資産合計			2,574,495,324
			4,660,505,470

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,646,386,499			
室料差額収益	28,640,790			
外来診療収益	768,668,716			
保健予防活動収益	6,104,911			
その他医業収益	36,810,106			
保険等査定減(一)	△ 10,824,923	4,475,786,099		
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	1,330,345			
資産見返補助金等戻入	19,981,354	21,311,699		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
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		23,963,360		
診療業務収益合計			4,521,061,158	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		168,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,739,000		
補助金等収益				
補助金等収益	798,539			
資産見返補助金等戻入	0	798,539		
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			3,706,039	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		126,399,954		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,660,720			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,660,720		
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		0	
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		9,263,000		
臨床研究業務収益合計			141,323,674	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		119,763		
土地建物等貸付料収入		1,091,391		
宿舍貸付料収入		3,533,003		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,550,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,550,000		
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		
その他経常収益		26,675,463		
その他経常収益合計			34,969,620	
経常収益合計			4,701,060,491	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,610,814,998		
賞与	299,717,516		
賞与引当金繰入額	122,144,468		
退職給付費用	329,162,776		
法定福利費	120,690,549	2,482,530,307	
材料費			
医薬品費	743,907,835		
診療材料費	158,668,027		
医療消耗器具備品費	7,113,790		
給食用材料費	59,966,610	969,656,262	
委託費			
検査委託費	28,455,899		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	13,280,261		
医事委託費	44,349,768		
清掃委託費	18,586,800		
保守委託費	26,042,840		
その他の委託費	41,266,227	201,660,195	
設備関係費			
減価償却費	160,064,713		
修繕費	47,056,332		
器機賃借料	218,071,802		
地代家賃	310,443		
固定資産税等	1,574,000		
器機保守料	49,312,088		
器機設備保険料	0		
車両関係費	705,916		
P F I 費用	0	477,095,294	
研究研修費		651,001	
経費			
福利厚生費	29,160		
旅費交通費	5,703,914		
通信費	5,618,390		
消耗品費	26,280,102		
消耗器具備品費	26,232,295		
水道光熱費	89,979,933		
患者諸費	12,518,780		
租税公課	11,029,702		
医業貸倒損失	44,190		
貸倒引当金繰入額	△ 234,953		
低価法評価損	56,296		
その他	79,857,490	257,115,299	
診療業務費合計			4,388,708,358
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	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	10,297		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	422,444		
減価償却費	0		
その他	239,120	671,861	
教育研修業務費合計			671,861
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,830,371		
賞与	1,711,813		
賞与引当金繰入額	743,486		
退職給付費用	1,225,411		
法定福利費	710,210	17,221,291	
材料費			
医薬品費	2,468,847		
研究材料費	486,621		
研究用消耗器具備品費	21,735	2,977,203	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,055,414		
通信費	128,189		
消耗品費	796,747		
消耗器具備品費	1,133,657		
水道光熱費	0		
委託費	68,030,909		
減価償却費	874,505		
その他	7,020,711	87,040,132	
臨床研究業務費合計			107,238,626
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	21,962,933		
支払手数料	2,297,122	24,260,055	
その他経常費用		27,469	
その他経常費用合計			24,287,524
経常費用合計			4,520,906,369
経常利益			180,154,122
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			5,503
固定資産減損損失			52,844
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,666,204
当期純利益			176,429,571
当期総利益			176,429,571

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)

【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	4,500,651,979
補助金等収入	4,765,000
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	24,476,755
人件費支出	△ 2,380,744,480
材料の購入による支出	△ 978,267,105
その他の業務支出	△ 797,579,041
小計	373,303,108
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	168,500
運営費交付金収入	2,739,000
補助金等収入	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	△ 514,200
小計	2,393,300
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	131,965,727
運営費交付金収入	5,660,720
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	9,263,000
人件費支出	△ 17,167,234
材料の購入による支出	△ 3,068,500
その他の業務支出	△ 100,178,215
小計	26,475,498
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	3,550,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,560,471
人件費支出	△ 72,360,713
その他の業務支出	△ 8,791,552
小計	△ 43,041,794
利息の受取額	93,512
利息の支払額	△ 21,932,508
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,291,116
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	△ 18,044,165
無形固定資産の取得による支出	△ 3,888,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 702,000
貸付金の回収による収入	613,000
貸付金による支出	△ 62,096,000
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	△ 84,117,165

【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	291,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 216,900,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 135,088,712
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	72,360,713
その他の財務活動による支出	△ 112,534,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 101,162,621</u>
IV 資金増加額	152,011,330
V 資金期首残高	<u>173,251,196</u>
VI 資金期末残高	<u><u>325,262,526</u></u>