

貸借対照表  
(平成31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		754,341,598
医業未収金	2,195,789,422	
貸倒引当金	△ 9,272,819	2,186,516,603
未収金		27,833,094
医薬品		49,520,107
診療材料		9,801,376
給食用材料		3,486,650
貯蔵品		5,269,665
前払費用		3,390,869
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		10,957,284
流動資産合計		3,051,117,246
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,006,710,555	
減価償却累計額	△ 8,764,587,414	
減損損失累計額	0	5,242,123,141
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 543,497,862	
減損損失累計額	0	135,027,497
医療用器械備品	3,200,970,846	
減価償却累計額	△ 2,825,228,479	
減損損失累計額	0	375,742,367
その他器械備品	843,276,172	
減価償却累計額	△ 607,728,285	
減損損失累計額	0	235,547,887
車両	7,921,927	
減価償却累計額	△ 3,297,798	
減損損失累計額	0	4,624,129
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		8,197,165,021
2 無形固定資産		
ソフトウェア		164,516,846
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		167,004,865
3 投資その他の資産		
長期貸付金		71,800,000
本部長期貸付金		445,356,000
破産更生債権等	25,508,708	
貸倒引当金	△ 25,508,708	0
長期前払費用		2,446,934
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		529,990,439
固定資産合計		8,894,160,325
資産合計		11,945,277,571

## 【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		6,162,582	
本部短期借入金		281,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,284,477,979	
買掛金		692,315,826	
未払金		541,646,929	
一年以内支払リース債務		264,384	
預り金		37,699,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		334,906,030	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		851,899	
流動負債合計			3,179,824,630
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	27,112,590		
資産見返補助金等	21,684,847		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	48,797,437	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		11,865,506,649	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,914,793,386
負債合計			15,094,618,016
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 3,149,340,445
純資産合計			(407,627,890)
負債純資産合計			△ 3,149,340,445
			11,945,277,571

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	9,724,530,807		
室料差額収益	185,743,950		
外来診療収益	3,311,246,556		
保健予防活動収益	4,891,772		
その他医業収益	65,291,194		
保険等査定減(一)	△ 42,899,094	13,248,805,185	
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	30,062,000		
資産見返補助金等戻入	12,222,770	42,284,770	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
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		131,950,265	
診療業務収益合計			13,423,540,220
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		67,280,300	
研修収益		336,560	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,935,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,935,000	
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		75,973,993	
教育研修業務収益合計			146,159,002
III 臨床研究業務収益			
研究収益		139,346,378	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,355,750		
資産見返運営費交付金戻入	274,138	28,629,888	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,343,811	1,343,811	
寄附金収益			
寄附金収益	2,275,568		
資産見返寄附金戻入	0	2,275,568	
その他臨床研究業務収益		1,110,018	
臨床研究業務収益合計			172,705,663
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		27,771,928	
宿舍貸付料収入		16,517,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,090,370		
資産見返運営費交付金戻入	4,007,538	28,097,908	
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		23,407,071	
その他経常収益合計			95,794,529
経常収益合計			13,838,199,414

## 【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	3,961,987,673		
賞与	740,077,401		
賞与引当金繰入額	282,930,160		
退職給付費用	727,048,869		
法定福利費	310,834,328	6,022,878,431	
材料費			
医薬品費	2,928,825,147		
診療材料費	1,098,607,983		
医療消耗器具備品費	48,861,386		
給食用材料費	102,502,878	4,178,797,394	
委託費			
検査委託費	97,917,593		
給食委託費	87,480,000		
寝具委託費	23,576,162		
医事委託費	155,418,480		
清掃委託費	46,140,072		
保守委託費	112,553,212		
その他の委託費	218,018,461	741,103,980	
設備関係費			
減価償却費	908,706,740		
修繕費	88,206,704		
器機賃借料	81,406,585		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,275,289		
器機保守料	232,923,394		
器機設備保険料	0		
車両関係費	673,662		
P F I 費用	0	1,317,192,374	
研究研修費		873,648	
経費			
福利厚生費	5,070,576		
旅費交通費	13,331,564		
通信費	21,424,230		
消耗品費	58,797,950		
消耗器具備品費	40,921,365		
水道光熱費	248,109,773		
患者諸費	0		
租税公課	25,576,025		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,525,817		
低価法評価損	107,823		
その他	227,594,447	643,459,570	
診療業務費合計			12,904,305,397
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	66,506,506		
賞与	14,492,369		

## 【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	5,033,252	
退職給付費用	16,365,091	
法定福利費	5,163,420	107,560,638
経費		
福利厚生費	77,865	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,798,033	
通信費	565,228	
消耗品費	969,601	
消耗器具備品費	53,108	
生徒関連諸費	6,512,433	
水道光熱費	3,052,027	
減価償却費	34,944,484	
その他	11,689,718	59,662,497
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	281,747	
その他	0	281,747
教育研修業務費合計		167,504,882
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	63,991,577	
賞与	13,755,134	
賞与引当金繰入額	5,568,390	
退職給付費用	9,654,019	
法定福利費	6,178,008	99,147,128
材料費		
医薬品費	475,173	
研究材料費	802,239	
研究用消耗器具備品費	1,852,895	3,130,307
経費		
福利厚生費	50,716	
旅費交通費	9,644,200	
通信費	99,066	
消耗品費	6,346,185	
消耗器具備品費	17,159,905	
水道光熱費	0	
委託費	1,909,038	
減価償却費	4,267,880	
その他	19,114,882	58,591,872
臨床研究業務費合計		160,869,307
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		4,007,538	
財務費用			
支払利息	155,576,581		
支払手数料	4,671,286	160,247,867	
その他経常費用		32,816,091	
その他経常費用合計			197,071,496
経常費用合計			13,429,751,082
経常利益			408,448,332
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			320,442
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			500,000
その他臨時損失			0
当期純利益			407,627,890
当期総利益			407,627,890

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	13,162,050,530
補助金等収入	27,220,000
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	134,949,342
人件費支出	△ 5,803,507,679
材料の購入による支出	△ 4,132,319,391
その他の業務支出	△ 1,691,831,213
小計	1,697,061,589
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	67,280,300
研修による収入	336,560
運営費交付金収入	1,935,000
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	72,947,993
人件費支出	△ 102,412,457
その他の業務支出	△ 23,749,739
小計	16,337,657
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	137,206,263
運営費交付金収入	28,355,750
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	1,360,000
その他の収入	1,110,018
人件費支出	△ 96,115,735
材料の購入による支出	△ 4,874,376
その他の業務支出	△ 55,335,218
小計	11,706,702
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	35,059,997
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	82,521,956
人件費支出	△ 190,705,203
その他の業務支出	△ 33,744,900
小計	△ 106,868,150
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 170,418,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,447,819,267
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	△ 62,552,952
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	3,800,000
貸付金による支出	△ 183,940,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 242,692,952

## 【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		1,049,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,044,500,000
	長期借入れによる収入		34,365,816
	長期借入金の返済による支出	△	1,027,631,386
	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		190,705,203
	その他の財務活動による支出	△	238,875,710
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,038,522,381</u>
IV	資金増加額		166,603,934
V	資金期首残高		<u>587,737,664</u>
VI	資金期末残高		<u><u>754,341,598</u></u>