

貸借対照表  
(平成31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		402,273,775
医業未収金	713,813,320	
貸倒引当金	△ 1,357,403	712,455,917
未収金		12,248,805
医薬品		16,219,350
診療材料		13,693,681
給食用材料		1,816,603
貯蔵品		10,921,932
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		429,314,500
その他流動資産		680,739
流動資産合計		1,599,625,302
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,105,793,102	
減価償却累計額	△ 1,168,386,432	
減損損失累計額	△ 30,571,882	906,834,788
構築物	66,286,711	
減価償却累計額	△ 36,359,309	
減損損失累計額	0	29,927,402
医療用器械備品	931,532,020	
減価償却累計額	△ 725,787,889	
減損損失累計額	0	205,744,131
その他器械備品	170,816,246	
減価償却累計額	△ 49,122,144	
減損損失累計額	0	121,694,102
車両	4,592,910	
減価償却累計額	△ 4,592,908	
減損損失累計額	0	2
土地	1,661,926,268	
減損損失累計額	0	1,661,926,268
建設仮勘定		5,724,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,931,850,693
2 無形固定資産		
ソフトウェア		271,027,559
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		272,251,559
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,400,000
本部長期貸付金		289,945,500
破産更生債権等	7,315,413	
貸倒引当金	△ 7,315,413	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		309,345,500
固定資産合計		3,513,447,752
資産合計		5,113,073,054

## 【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		60,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		178,925,535	
買掛金		156,134,085	
未払金		175,106,590	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,495,756	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,405,605	
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			716,067,571
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,449,000		
資産見返補助金等	120,196,861		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	121,645,861	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,529,419,667	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,339,870	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,657,405,398
負債合計			2,373,472,969
純資産の部			
I 純資産額			2,739,600,085
(うち当期総利益)			(161,328,170)
純資産合計			2,739,600,085
負債純資産合計			5,113,073,054

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,770,703,619		
室料差額収益	36,123,180		
外来診療収益	886,319,358		
保健予防活動収益	5,698,239		
その他医業収益	40,144,293		
保険等査定減(一)	△ 15,411,694	4,723,576,995	
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	1,536,886		
資産見返補助金等戻入	20,440,469	21,977,355	
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		25,090,773	
診療業務収益合計			4,770,645,123
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		140,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,023,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,023,900	
補助金等収益			
補助金等収益	798,886		
資産見返補助金等戻入	0	798,886	
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			3,963,286
III 臨床研究業務収益			
研究収益		81,647,251	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,955,970		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,955,970	
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		0	
臨床研究業務収益合計			97,603,221
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		137,147	
土地建物等貸付料収入		1,355,919	
宿舍貸付料収入		3,861,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,723,971		
資産見返運営費交付金戻入	63,000	9,786,971	
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		13,464,640	
その他経常収益合計			28,605,977
経常収益合計			4,900,817,607

## 【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,617,779,538		
賞与	317,491,818		
賞与引当金繰入額	122,418,909		
退職給付費用	332,327,150		
法定福利費	126,315,218	2,516,332,633	
材料費			
医薬品費	850,276,343		
診療材料費	165,439,331		
医療消耗器具備品費	17,058,273		
給食用材料費	64,249,113	1,097,023,060	
委託費			
検査委託費	28,552,480		
給食委託費	29,678,400		
寝具委託費	13,964,046		
医事委託費	45,142,023		
清掃委託費	18,535,251		
保守委託費	26,416,368		
その他の委託費	42,490,437	204,779,005	
設備関係費			
減価償却費	206,599,415		
修繕費	37,569,854		
器機賃借料	220,566,965		
地代家賃	4		
固定資産税等	1,573,300		
器機保守料	68,911,180		
器機設備保険料	0		
車両関係費	653,062		
P F I 費用	0	535,873,780	
研究研修費		1,455,400	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,170,149		
通信費	5,870,036		
消耗品費	32,496,394		
消耗器具備品費	11,112,504		
水道光熱費	99,376,835		
患者諸費	13,150,022		
租税公課	7,446,341		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	835,112		
低価法評価損	225,985		
その他	84,108,807	258,792,185	
診療業務費合計			4,614,256,063
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	305,098		
減価償却費	0		
その他	240,352	545,450	
教育研修業務費合計			545,450
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	16,512,040		
賞与	1,737,099		
賞与引当金繰入額	2,275,759		
退職給付費用	1,514,328		
法定福利費	936,729	22,975,955	
材料費			
医薬品費	1,359,450		
研究材料費	270,594		
研究用消耗器具備品費	39,420	1,669,464	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	11,393,505		
通信費	210,852		
消耗品費	2,024,140		
消耗器具備品費	1,354,026		
水道光熱費	0		
委託費	43,497,602		
減価償却費	874,505		
その他	5,000,472	64,355,102	
臨床研究業務費合計			89,000,521
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		63,000	
財務費用			
支払利息	21,528,173		
支払手数料	2,470,575	23,998,748	
その他経常費用		8,265,629	
その他経常費用合計			32,327,377
経常費用合計			4,736,129,411
経常利益			164,688,196
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			3,360,026
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			161,328,170
当期総利益			161,328,170

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)

【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	4,721,998,473
補助金等収入	5,631,345
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	25,271,886
人件費支出	△ 2,419,963,683
材料の購入による支出	△ 1,093,060,540
その他の業務支出	△ 793,308,934
小計	446,568,547
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	140,500
運営費交付金収入	3,023,900
補助金等収入	798,539
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	△ 705,780
小計	3,257,159
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	95,757,420
運営費交付金収入	15,955,970
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	0
人件費支出	△ 20,839,366
材料の購入による支出	△ 1,841,427
その他の業務支出	△ 65,270,244
小計	23,762,353
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	11,235,971
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	22,248,643
人件費支出	△ 80,990,875
その他の業務支出	△ 4,266,020
小計	△ 51,772,281
利息の受取額	119,490
利息の支払額	△ 21,511,179
業務活動によるキャッシュ・フロー	400,424,089
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	△ 182,928,746
無形固定資産の取得による支出	△ 304,054,783
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	3,987,000
貸付金による支出	△ 109,752,000
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	△ 592,748,529

## 【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		240,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	270,000,000
	長期借入れによる収入		472,660,569
	長期借入金の返済による支出	△	146,391,816
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		80,990,875
	その他の財務活動による支出	△	107,923,939
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>269,335,689</u>
IV	資金増加額		77,011,249
V	資金期首残高		<u>325,262,526</u>
VI	資金期末残高		<u><u>402,273,775</u></u>