貸　借　対　照　表

（令和２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		453,193,123		
医業未収金	784,703,044			
貸倒引当金	△ 1,610,926	783,092,118		
未収金		19,250,881		
医薬品		18,237,292		
診療材料		19,365,094		
給食用材料		1,685,483		
貯蔵品		6,164,156		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		480,498,000		
その他流動資産		1,346,859		
流動資産合計			1,782,833,006	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,364,911,057			
減価償却累計額	△ 1,245,802,893			
減損損失累計額	△ 30,571,882	1,088,536,282		
構築物	97,212,335			
減価償却累計額	△ 41,441,051			
減損損失累計額	0	55,771,284		
医療用器械備品	888,977,156			
減価償却累計額	△ 722,556,462			
減損損失累計額	0	166,420,694		
その他器械備品	170,833,965			
減価償却累計額	△ 77,798,996			
減損損失累計額	0	93,034,969		
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		30,564,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,096,253,499		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		212,149,852		
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		213,373,852		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		22,000,000		
本部長期貸付金		340,794,000		
破産更生債権等	8,184,165			
貸倒引当金	△ 8,184,165	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,249,731		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		368,043,731		
固定資産合計			3,677,671,082	
資産合計				5,460,504,088

【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		105,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		189,411,864		
買掛金		193,791,649		
未払金		215,940,571		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		2,617,660		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,671,591		
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			852,433,335	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,297,800			
資産見返補助金等	277,675,581			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	278,973,381		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,508,941,638		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		6,365,332		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,794,280,351	
負債合計				2,646,713,686
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,813,790,402
（うち当期総利益）				(98,121,534)
純資産合計				2,813,790,402
負債純資産合計				5,460,504,088

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,875,639,639			
室料差額収益	38,357,880			
外来診療収益	942,084,332			
保健予防活動収益	6,270,057			
その他医業収益	37,190,110			
保険等査定減（－）	△ 9,004,738	4,890,537,280		
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	9,462,955			
資産見返補助金等戻入	30,438,470	39,901,425		
寄附金収益				
寄附金収益		248,847		
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		26,691,370		
診療業務収益合計			4,957,378,922	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,836,882		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,802,690			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,802,690		
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		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			5,639,572	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		86,117,345		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,382,581			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,382,581		
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		2,328,179		
臨床研究業務収益合計			100,828,105	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		284,305		
土地建物等貸付料収入		1,363,917		
宿舎貸付料収入		4,181,900		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,161,017			
資産見返運営費交付金戻入	151,200	1,312,217		
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		9,888,932		
その他経常収益合計			17,031,271	
経常収益合計				5,080,877,870

【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	1,652,772,297			
賞与	280,741,241			
賞与引当金繰入額	125,029,024			
退職給付費用	339,923,901			
法定福利費	124,396,130	2,522,862,593		
材料費				
医薬品費	932,591,952			
診療材料費	180,734,088			
医療消耗器具備品費	15,059,697			
給食用材料費	65,647,262	1,194,032,999		
委託費				
検査委託費	30,855,602			
給食委託費	35,866,350			
寝具委託費	14,014,435			
医事委託費	46,244,772			
清掃委託費	18,763,300			
保守委託費	38,596,702			
その他の委託費	39,485,281	223,826,442		
設備関係費				
減価償却費	258,191,782			
修繕費	67,756,262			
器機賃借料	227,910,513			
地代家賃	399,356			
固定資産税等	1,573,300			
器機保守料	80,445,449			
器機設備保険料	0			
車両関係費	691,248			
ＰＦＩ費用	0	636,967,910		
研究研修費		1,610,143		
経費				
福利厚生費	14,850			
旅費交通費	4,603,913			
通信費	5,576,066			
消耗品費	33,414,020			
消耗器具備品費	12,285,434			
水道光熱費	95,158,214			
患者諸費	15,740,044			
租税公課	9,262,028			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,462,291			
低価法評価損	181,983			
その他	82,976,338	260,675,181		
診療業務費合計			4,839,975,268	

【茨城東病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	2,739,000			
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	2,739,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	281,260			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	63,689			
水道光熱費	173,812			
減価償却費	0			
その他	924,080	1,442,841		
教育研修業務費合計			4,181,841	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,112,398			
賞与	5,097,532			
賞与引当金繰入額	2,456,343			
退職給付費用	1,379,243			
法定福利費	1,035,738	43,081,254		
材料費				
医薬品費	175,298			
研究材料費	1,262,513			
研究用消耗器具備品費	776,018	2,213,829		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	9,098,867			
通信費	110,802			
消耗品費	726,614			
消耗器具備品費	1,001,578			
水道光熱費	0			
委託費	43,501,073			
減価償却費	718,012			
その他	3,926,001	59,082,947		
臨床研究業務費合計			104,378,030	
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		151,200		
財務費用				
支払利息	21,995,537			
支払手数料	2,468,322	24,463,859		
その他経常費用		3,355,359		
その他経常費用合計			27,970,418	
経常費用合計				4,976,505,557
経常利益				104,372,313
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,045,428	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			38,360	
その他臨時損失			3,166,991	6,250,779
当期純利益				98,121,534
当期総利益				98,121,534

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,818,438,788
補助金等収入	194,424,886
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	26,996,320
人件費支出	△ 2,431,820,014
材料の購入による支出	△ 1,161,098,291
その他の業務支出	△ 813,124,085
小計	633,817,604
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	2,836,882
運営費交付金収入	2,802,690
補助金等収入	798,886
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	△ 2,739,000
その他の業務支出	△ 1,433,341
小計	2,266,117
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	68,224,457
運営費交付金収入	12,382,581
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,328,179
人件費支出	△ 42,917,958
材料の購入による支出	△ 2,665,137
その他の業務支出	△ 55,079,938
小計	△ 17,727,816
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	1,161,017
補助金等収入	0
その他の収入	11,194,539
人件費支出	△ 124,442,812
その他の業務支出	△ 15,575,756
小計	△ 127,663,012
利息の受取額	179,782
利息の支払額	△ 22,183,735
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,688,940
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	△ 360,814,763
無形固定資産の取得による支出	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	△ 111,032,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,446,763

【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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 375,000,000
長期借入れによる収入	171,406,384
長期借入金の返済による支出	△ 181,398,084
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	124,442,812
その他の財務活動による支出	△ 105,773,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,677,171
Ⅳ　資金増加額	50,919,348
Ⅴ　資金期首残高	402,273,775
Ⅵ　資金期末残高	453,193,123