貸　借　対　照　表

（令和３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		1,039,224,994		
医業未収金	2,214,978,229			
貸倒引当金	△ 7,883,860	2,207,094,369		
未収金		590,984,693		
医薬品		62,791,108		
診療材料		11,752,618		
給食用材料		3,775,678		
貯蔵品		6,566,063		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		300,000,000		
その他流動資産		14,688,488		
流動資産合計			4,236,878,011	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	14,086,796,880			
減価償却累計額	△ 9,539,382,995			
減損損失累計額	0	4,547,413,885		
構築物	678,525,359			
減価償却累計額	△ 601,573,435			
減損損失累計額	0	76,951,924		
医療用器械備品	3,738,497,749			
減価償却累計額	△ 3,022,762,349			
減損損失累計額	0	715,735,400		
その他器械備品	818,587,817			
減価償却累計額	△ 707,871,503			
減損損失累計額	0	110,716,314		
車両	9,501,927			
減価償却累計額	△ 5,740,942			
減損損失累計額	0	3,760,985		
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		7,658,678,508		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		17,588,430		
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		20,076,449		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		79,200,000		
本部長期貸付金		635,628,000		
破産更生債権等	36,546,495			
貸倒引当金	△ 36,546,495	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		15,367,823		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		730,195,823		
固定資産合計			8,408,950,780	
資産合計				12,645,828,791

【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		9,600,456		
本部短期借入金		277,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		978,429,170		
買掛金		771,917,007		
未払金		580,689,390		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		56,587,556		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		324,599,216		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		684,243		
流動負債合計			2,999,507,039	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	29,690,744			
資産見返補助金等	231,306,174			
資産見返寄附金	7,001,287			
資産見返物品受贈額	0	267,998,205		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		10,414,777,837		
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			10,683,265,342	
負債合計				13,682,772,381
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,036,943,590
（うち当期総利益）				(1,308,257,641)
純資産合計				△ 1,036,943,590
負債純資産合計				12,645,828,791

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	9,333,037,954			
室料差額収益	174,214,200			
外来診療収益	3,846,219,275			
保健予防活動収益	3,362,670			
その他医業収益	64,837,843			
保険等査定減（－）	△ 12,795,644	13,408,876,298		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		1		
補助金等収益				
補助金等収益	978,750,325			
資産見返補助金等戻入	24,141,042	1,002,891,367		
寄附金収益				
寄附金収益		6,042,192		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		117,031,070		
診療業務収益合計			14,534,840,928	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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	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			1,935,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		96,465,845		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,407,000			
資産見返運営費交付金戻入	274,138	15,681,138		
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	999,857			
資産見返寄附金戻入	0	999,857		
その他臨床研究業務収益		18,349,502		
臨床研究業務収益合計			132,840,153	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		16,771		
土地建物等貸付料収入		50,230,936		
宿舎貸付料収入		16,021,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	14,951,614			
資産見返運営費交付金戻入	8,151,991	23,103,605		
補助金等収益				
補助金等収益	267,000			
資産見返補助金等戻入	0	267,000		
その他経常収益		20,077,979		
その他経常収益合計			109,717,791	
経常収益合計				14,779,333,872

【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	4,016,601,842			
賞与	681,805,646			
賞与引当金繰入額	278,227,963			
退職給付費用	720,324,000			
法定福利費	310,197,635	6,007,157,086		
材料費				
医薬品費	3,237,270,016			
診療材料費	1,148,126,091			
医療消耗器具備品費	78,288,940			
給食用材料費	104,596,919	4,568,281,966		
委託費				
検査委託費	131,758,156			
給食委託費	89,099,340			
寝具委託費	22,349,658			
医事委託費	176,428,780			
清掃委託費	47,904,208			
保守委託費	112,716,531			
その他の委託費	207,884,731	788,141,404		
設備関係費				
減価償却費	700,229,904			
修繕費	106,676,095			
器機賃借料	81,787,913			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,275,331			
器機保守料	224,529,965			
器機設備保険料	0			
車両関係費	868,401			
ＰＦＩ費用	0	1,119,367,609		
研究研修費		80,000		
経費				
福利厚生費	4,803,226			
旅費交通費	7,272,855			
通信費	24,497,820			
消耗品費	59,818,801			
消耗器具備品費	46,723,515			
水道光熱費	222,266,359			
患者諸費	0			
租税公課	28,079,265			
医業貸倒損失	259,459			
貸倒引当金繰入額	3,457,268			
低価法評価損	458,292			
その他	247,448,203	645,085,063		
診療業務費合計			13,128,113,128	

【水戸医療センター】 （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			
奨学費	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	0			
減価償却費	0			
その他	726,000	726,000		
教育研修業務費合計			726,000	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	60,853,467			
賞与	12,473,811			
賞与引当金繰入額	5,833,617			
退職給付費用	9,162,544			
法定福利費	5,882,913	94,206,352		
材料費				
医薬品費	405,935			
研究材料費	2,251,502			
研究用消耗器具備品費	3,016,071	5,673,508		
経費				
福利厚生費	55,627			
旅費交通費	1,018,298			
通信費	1,269,040			
消耗品費	6,671,566			
消耗器具備品費	24,054,642			
水道光熱費	0			
委託費	6,637,630			
減価償却費	4,477,781			
その他	12,883,247	57,067,831		
臨床研究業務費合計			156,947,691	
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		8,151,991		
財務費用				
支払利息	135,636,267			
支払手数料	5,144,948	140,781,215		
その他経常費用		31,562,660		
その他経常費用合計			180,495,866	
経常費用合計				13,466,282,685
経常利益				1,313,051,187
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				
固定資産除却損			4,793,546	
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	4,793,546
当期純利益				1,308,257,641
当期総利益				1,308,257,641

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	13,573,158,990
補助金等収入	668,931,326
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,475,000
その他の収入	109,263,638
人件費支出	△ 5,800,881,421
材料の購入による支出	△ 4,540,160,390
その他の業務支出	△ 1,772,810,112
小計	2,244,977,031
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	0
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	0
人件費支出	△ 919,887
その他の業務支出	△ 3,014,125
小計	△ 1,999,012
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	103,358,828
運営費交付金収入	15,407,000
補助金等収入	0
寄附金収入	440,000
その他の収入	18,349,502
人件費支出	△ 91,410,206
材料の購入による支出	△ 3,588,349
その他の業務支出	△ 45,195,790
小計	△ 2,639,015
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	19,608,684
補助金等収入	267,000
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	120,322,062
人件費支出	△ 193,728,187
その他の業務支出	△ 48,088,177
小計	△ 101,618,618
利息の受取額	7,297
利息の支払額	△ 135,414,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,003,312,975
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	△ 450,277,585
無形固定資産の取得による支出	△ 20,520,000
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	5,140,000
貸付金による支出	△ 468,892,000
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	△ 934,549,585

【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	1,044,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 997,000,001
長期借入れによる収入	314,868,451
長期借入金の返済による支出	△ 1,014,985,246
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	193,728,187
その他の財務活動による支出	△ 223,339,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 682,728,220
Ⅳ　資金増加額	386,035,170
Ⅴ　資金期首残高	653,189,824
Ⅵ　資金期末残高	1,039,224,994