

貸借対照表

(令和4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		1,151,099,859
医業未収金	2,335,864,186	
貸倒引当金	△ 12,221,147	
未収金		615,671,395
医薬品		83,902,383
診療材料		14,274,192
給食用材料		3,471,319
貯蔵品		7,780,057
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		340,000,000
その他流動資産		23,058,685
流動資産合計		4,562,900,929
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,099,467,696	
減価償却累計額	△ 9,789,807,956	
減損損失累計額	0	
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 614,079,775	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	3,878,893,009	
減価償却累計額	△ 2,955,109,145	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	726,235,616	
減価償却累計額	△ 638,684,649	
減損損失累計額	0	
車両	9,501,927	
減価償却累計額	△ 7,043,564	
減損損失累計額	0	
土地	2,204,100,000	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,591,998,518
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,215,450
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		15,703,469
3 投資その他の資産		
長期貸付金		107,800,000
本部長期貸付金		545,136,000
破産更生債権等	44,323,655	
貸倒引当金	△ 44,323,655	
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,664,387
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		663,600,387
固定資産合計		8,271,302,374
資産合計		12,834,203,303

【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		2,581,853	
本部短期借入金		281,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		693,629,010	
買掛金		817,849,007	
未払金		497,961,670	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,520,643	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		322,929,141	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		224,524	
流動負債合計			2,642,195,849
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,466,289		
資産見返補助金等	402,127,325		
資産見返寄附金	7,726,981		
資産見返物品受贈額	0	431,320,595	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,896,320,230	
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			9,328,130,125
負債合計			11,970,325,974
純資産の部			
I 純資産額			863,877,329
(うち当期総利益)			(2,054,913,127)
純資産合計			863,877,329
負債純資産合計			12,834,203,303

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	9,526,702,169		
室料差額収益	145,571,240		
外来診療収益	4,152,594,591		
保健予防活動収益	14,549,954		
その他医業収益	65,710,761		
保険等査定減(一)	△ 18,694,062	13,886,434,653	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			3
補助金等収益			
補助金等収益	1,484,786,957		
資産見返補助金等戻入	69,835,038	1,554,621,995	
寄附金収益			
寄附金収益		12,285,206	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		130,703,988	
診療業務収益合計			15,584,045,845
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			
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	9,723,000		
資産見返補助金等戻入	0	9,723,000	
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			9,723,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		120,722,307	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	262,425	262,425	
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	4,797,183		
資産見返寄附金戻入	0	4,797,183	
その他臨床研究業務収益		26,401,719	
臨床研究業務収益合計			153,527,445
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		122,844	
土地建物等貸付料収入		50,758,187	
宿舍貸付料収入		15,492,222	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	387,398		
資産見返運営費交付金戻入	7,962,027	8,349,425	
補助金等収益			
補助金等収益	400,000		
資産見返補助金等戻入	0	400,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		19,933,877	
その他経常収益合計			95,056,555
経常収益合計			15,842,352,845

【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	4,157,641,750		
賞与	748,329,379		
賞与引当金繰入額	280,983,441		
退職給付費用	573,931,608		
法定福利費	324,743,945	6,085,630,123	
材料費			
医薬品費	3,409,925,065		
診療材料費	1,232,623,421		
医療消耗器具備品費	69,106,389		
給食用材料費	106,444,019	4,818,098,894	
委託費			
検査委託費	186,615,216		
給食委託費	89,099,340		
寝具委託費	22,507,314		
医事委託費	184,555,109		
清掃委託費	55,850,683		
保守委託費	123,437,046		
その他の委託費	229,888,872	891,953,580	
設備関係費			
減価償却費	490,051,522		
修繕費	116,064,640		
器機賃借料	85,102,288		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,275,324		
器機保守料	237,979,598		
器機設備保険料	7,867,260		
車両関係費	988,660		
P F I 費用	0	943,329,292	
研究研修費		197,000	
経費			
福利厚生費	4,985,682		
旅費交通費	9,437,828		
通信費	24,163,443		
消耗品費	60,692,307		
消耗器具備品費	38,805,923		
水道光熱費	264,193,685		
患者諸費	0		
租税公課	28,889,108		
医業貸倒損失	52,705		
貸倒引当金繰入額	14,794,405		
低価法評価損	120,279		
その他	289,064,518	735,199,883	
診療業務費合計			13,474,408,772

【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	24,832	24,832	
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	85,173		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	1,267,244	1,352,417	
教育研修業務費合計			1,377,249
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	45,494,381		
賞与	7,794,385		
賞与引当金繰入額	1,780,894		
退職給付費用	6,179,401		
法定福利費	5,357,994	66,607,055	
材料費			
医薬品費	336,843		
研究材料費	672,886		
研究用消耗器具備品費	5,491,472	6,501,201	
経費			
福利厚生費	60,440		
旅費交通費	384,580		
通信費	1,121,316		
消耗品費	5,878,393		
消耗器具備品費	19,278,648		
水道光熱費	0		
委託費	1,393,244		
減価償却費	4,597,255		
その他	14,815,887	47,529,763	
臨床研究業務費合計			120,638,019
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		7,962,027		
財務費用				
支払利息	128,789,807			
支払手数料	5,741,810	134,531,617		
その他経常費用		28,475,128		
その他経常費用合計			170,968,772	
経常費用合計				13,767,392,812
経常利益				2,074,960,033
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			7,122,215	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			257,691	
その他臨時損失			12,667,000	20,046,906
当期純利益				2,054,913,127
当期総利益				2,054,913,127

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	13,755,039,781
補助金等収入	1,706,621,286
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,110,900
その他の収入	136,607,868
人件費支出	△ 5,871,192,813
材料の購入による支出	△ 4,787,078,430
その他の業務支出	△ 2,087,514,393
小計	2,859,594,199
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
補助金等収入	7,270,000
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	0
人件費支出	△ 121,181
その他の業務支出	△ 880,173
小計	6,268,646
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	106,004,439
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	26,401,719
人件費支出	△ 68,924,266
材料の購入による支出	△ 6,483,316
その他の業務支出	△ 51,886,668
小計	5,511,908
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	387,398
補助金等収入	400,000
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	53,447,948
人件費支出	△ 189,952,369
その他の業務支出	△ 88,261,820
小計	△ 223,978,843
利息の受取額	69,840
利息の支払額	△ 129,139,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,518,326,089
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	△ 518,300,839
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	307,260,000
貸付金による支出	△ 296,288,000
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	△ 507,328,839

【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		1,100,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,095,500,000
	長期借入れによる収入		219,815,195
	長期借入金の返済による支出	△	2,023,072,962
	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		189,952,369
	その他の財務活動による支出	△	290,316,987
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,899,122,385
IV	資金増加額		111,874,865
V	資金期首残高		1,039,224,994
VI	資金期末残高		1,151,099,859