

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		2,363,537,803
医業未収金	907,100,522	
貸倒引当金	△ 1,472,909	905,627,613
未収金		286,008,648
医薬品		21,201,097
診療材料		55,060,846
給食用材料		1,795,267
貯蔵品		11,471,510
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		796,381,000
その他流動資産		1,257,798
流動資産合計		4,442,341,582
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,371,110,260	
減価償却累計額	△ 1,409,501,143	
減損損失累計額	△ 30,571,882	931,037,235
構築物	97,212,335	
減価償却累計額	△ 51,614,315	
減損損失累計額	0	45,598,020
医療用器械備品	1,056,664,964	
減価償却累計額	△ 851,894,621	
減損損失累計額	0	204,770,343
その他器械備品	176,682,904	
減価償却累計額	△ 146,561,636	
減損損失累計額	0	30,121,268
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	1,661,926,268	
減損損失累計額	0	1,661,926,268
建設仮勘定		952,834,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,826,287,134
2 無形固定資産		
ソフトウェア		87,862,484
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		89,086,484
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,800,000
本部長期貸付金		460,047,000
破産更生債権等	6,948,297	
貸倒引当金	△ 6,948,297	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,413,290
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		482,260,290
固定資産合計		4,397,633,908
資産合計		8,839,975,490

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		173,259,524	
買掛金		246,076,334	
未払金		201,793,951	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,292,746	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,467,921	
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			764,890,476
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	995,400		
資産見返補助金等	315,930,640		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	316,926,040	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,178,313,055	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,413,685	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,501,652,780
負債合計			3,266,543,256
純資産の部			
I 純資産額			5,573,432,234
(うち当期総利益)			(1,531,488,608)
純資産合計			5,573,432,234
負債純資産合計			8,839,975,490

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【茨城東病院】

(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	3,790,205,172		
室料差額収益	10,397,500		
外来診療収益	1,211,455,306		
保健予防活動収益	14,243,173		
その他医業収益	32,515,856		
保険等査定減(一)	△ 7,130,791	5,051,686,216	
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	1,256,603,500		
資産見返補助金等戻入	41,980,890	1,298,584,390	
寄附金収益			
寄附金収益		9,583,315	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		77,105,640	
診療業務収益合計			6,436,959,561
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		111,610,133	
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	0	0	
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		28,462,000	
臨床研究業務収益合計			140,072,133
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		373,211	
土地建物等貸付料収入		1,156,973	
宿舍貸付料収入		3,145,865	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	285,430		
資産見返運営費交付金戻入	151,200	436,630	
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	
その他経常収益		11,705,126	
その他経常収益合計			16,817,805
経常収益合計			6,593,849,499

【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	1,602,099,856		
賞与	307,118,308		
賞与引当金繰入額	117,532,964		
退職給付費用	263,189,905		
法定福利費	126,643,387	2,416,584,420	
材料費			
医薬品費	1,090,951,797		
診療材料費	188,616,615		
医療消耗器具備品費	20,474,214		
給食用材料費	58,807,693	1,358,850,319	
委託費			
検査委託費	48,580,242		
給食委託費	39,837,600		
寝具委託費	12,569,251		
医事委託費	52,191,810		
清掃委託費	20,317,000		
保守委託費	24,123,852		
その他の委託費	41,756,605	239,376,360	
設備関係費			
減価償却費	258,108,000		
修繕費	40,508,224		
器機賃借料	214,782,715		
地代家賃	8,518		
固定資産税等	1,398,600		
器機保守料	100,930,356		
器機設備保険料	0		
車両関係費	545,593		
P F I 費用	0	616,282,006	
研究研修費		1,084,800	
経費			
福利厚生費	300,000		
旅費交通費	1,876,142		
通信費	6,397,736		
消耗品費	36,032,909		
消耗器具備品費	9,865,655		
水道光熱費	98,153,232		
患者諸費	17,488,012		
租税公課	10,380,843		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	355,254		
低価法評価損	200,306		
その他	108,159,079	289,209,168	
診療業務費合計			4,921,387,073

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	144,328	
減価償却費	0	
その他	475,000	619,328
教育研修業務費合計		619,328
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,538,886	
賞与	6,550,614	
賞与引当金繰入額	2,737,876	
退職給付費用	2,009,880	
法定福利費	2,310,806	49,148,062
材料費		
医薬品費	1,179,090	
研究材料費	21,450	
研究用消耗器具備品費	29,150	1,229,690
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	721,130	
通信費	123,380	
消耗品費	1,027,782	
消耗器具備品費	2,377,700	
水道光熱費	0	
委託費	54,562,823	
減価償却費	588,616	
その他	5,094,315	64,495,746
臨床研究業務費合計		114,873,498
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	21,805,143			
支払手数料	2,128,434	23,933,577		
その他経常費用		991,142		
その他経常費用合計			25,075,919	
経常費用合計				5,061,955,818
経常利益				1,531,893,681
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			363,143	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			41,930	
その他臨時損失			0	405,073
当期純利益				1,531,488,608
当期総利益				1,531,488,608

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)

【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	4,968,861,294
補助金等収入	1,459,542,751
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	997,400
その他の収入	87,014,228
人件費支出	△ 2,318,919,994
材料の購入による支出	△ 1,322,525,951
その他の業務支出	△ 880,763,404
小計	1,994,206,324
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	10,000
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	0
その他の業務支出	△ 200,991
小計	△ 190,991
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	99,332,337
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,462,000
人件費支出	△ 49,005,437
材料の購入による支出	△ 1,210,770
その他の業務支出	△ 55,237,371
小計	22,340,759
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	285,430
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	17,221,858
人件費支出	△ 133,312,082
その他の業務支出	△ 23,621,611
小計	△ 139,426,405
利息の受取額	321,096
利息の支払額	△ 21,666,222
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,855,584,561
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	△ 986,169,268
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	1,800,000
貸付金による支出	△ 301,628,000
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	△ 1,285,997,268

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	60,000,000
	長期借入れによる収入		936,961,765
	長期借入金の返済による支出	△	164,444,498
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		133,312,082
	その他の財務活動による支出	△	133,247,304
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>712,582,045</u>
IV	資金増加額		1,282,169,338
V	資金期首残高		<u>1,081,368,465</u>
VI	資金期末残高		<u><u>2,363,537,803</u></u>