

貸借対照表
(令和5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		1,174,642,252
医業未収金	2,518,125,447	
貸倒引当金	△ 11,921,021	
		2,506,204,426
未収金		68,538,324
医薬品		83,171,938
診療材料		14,875,311
給食用材料		3,204,407
貯蔵品		11,008,902
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		563,356,000
その他流動資産		21,586,522
流動資産合計		4,446,588,082
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,523,105,399	
減価償却累計額	△ 10,066,065,980	
減損損失累計額	0	
		4,457,039,419
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 626,438,000	
減損損失累計額	0	
		52,087,359
医療用器械備品	3,973,163,435	
減価償却累計額	△ 3,075,014,116	
減損損失累計額	0	
		898,149,319
その他器械備品	961,407,772	
減価償却累計額	△ 609,008,801	
減損損失累計額	0	
		352,398,971
車両	9,501,927	
減価償却累計額	△ 8,326,186	
		1,175,741
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		7,964,950,809
2 無形固定資産		
ソフトウェア		578,208,481
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		580,696,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		121,200,000
本部長期貸付金		603,696,000
破産更生債権等	33,282,829	
貸倒引当金	△ 33,282,829	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,649,047
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		736,545,047
固定資産合計		9,282,192,356
資産合計		13,728,780,438

【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		633,000	
預り寄附金		4,329,686	
本部短期借入金		278,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		652,481,771	
買掛金		786,194,083	
未払金		1,502,402,366	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,933,949	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		316,758,694	
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			3,565,733,551
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,380,595		
資産見返補助金等	342,213,812		
資産見返寄附金	6,101,605		
資産見返物品受贈額	0	361,696,012	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,626,253,936	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		405,478,366	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,393,428,314
負債合計			11,959,161,865
純資産の部			
I 純資産額			1,769,618,573
(うち当期総利益)			(1,005,785,141)
純資産合計			1,769,618,573
負債純資産合計			13,728,780,438

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	9,599,321,598	
室料差額収益	156,257,596	
外来診療収益	4,109,053,115	
保健予防活動収益	3,722,400	
その他医業収益	63,333,679	
保険等査定減(一)	△ 22,386,402	13,909,301,986
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2
補助金等収益		
補助金等収益	791,236,148	
資産見返補助金等戻入	95,263,560	886,499,708
寄附金収益		
寄附金収益		2,798,986
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		74,192,792
診療業務収益合計		14,872,793,474
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	2,059,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,059,000
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		2,059,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		108,071,454
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,650,800	
資産見返運営費交付金戻入	138,599	23,789,399
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	661,953	661,953
寄附金収益		
寄附金収益	1,477,326	
資産見返寄附金戻入	0	1,477,326
その他臨床研究業務収益		3,561,524
臨床研究業務収益合計		137,561,656
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		171,119
土地建物等貸付料収入		50,754,725
宿舍貸付料収入		15,182,938
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	100,000	
資産見返運営費交付金戻入	7,947,093	8,047,093
補助金等収益		
補助金等収益	427,000	
資産見返補助金等戻入	0	427,000
その他経常収益		25,038,445
その他経常収益合計		99,621,320
経常収益合計		15,112,035,450

【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	4,249,933,073		
賞与	813,547,501		
賞与引当金繰入額	274,857,413		
退職給付費用	578,745,488		
法定福利費	337,347,813	6,254,431,288	
材料費			
医薬品費	3,482,875,145		
診療材料費	1,169,617,247		
医療消耗器具備品費	66,368,758		
給食用材料費	107,432,943	4,826,294,093	
委託費			
検査委託費	124,696,149		
給食委託費	88,572,000		
寝具委託費	21,950,572		
医事委託費	183,133,754		
清掃委託費	57,997,456		
保守委託費	131,474,204		
その他の委託費	230,270,041	838,094,176	
設備関係費			
減価償却費	582,674,813		
修繕費	90,939,742		
器械賃借料	108,914,445		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,275,318		
器械保守料	238,673,487		
器械設備保険料	10,489,680		
車両関係費	557,517		
P F I 費用	0	1,037,525,002	
研究研修費		2,634,700	
経費			
福利厚生費	8,896,570		
旅費交通費	12,415,416		
通信費	26,432,419		
消耗品費	61,669,871		
消耗器具備品費	28,856,666		
水道光熱費	395,822,975		
患者諸費	0		
租税公課	24,727,336		
医業貸倒損失	622,810		
貸倒引当金繰入額	△ 4,827,044		
低価法評価損	373,604		
その他	312,183,073	867,173,696	
診療業務費合計			13,826,152,955

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	12,909,006		
賞与	5,403,522		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,590,828		
法定福利費	3,663,705	23,567,061	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	9,160		
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	9,160	
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	3,242		
旅費交通費	46,140		
通信費	0		
消耗品費	49,363		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	994,500	1,093,245	
教育研修業務費合計			24,669,466
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,037,363		
賞与	5,668,386		
賞与引当金繰入額	1,626,160		
退職給付費用	4,324,722		
法定福利費	5,291,781	48,948,412	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,913,824		
研究用消耗器具備品費	1,666,729	3,580,553	
経費			
福利厚生費	50,813		
旅費交通費	1,994,769		
通信費	1,084,802		
消耗品費	4,386,599		
消耗器具備品費	21,039,049		
水道光熱費	0		
委託費	1,581,860		
減価償却費	3,074,804		
その他	11,792,884	45,005,580	
臨床研究業務費合計			97,534,545
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		7,975,349	
財務費用			
支払利息	110,929,159		
支払手数料	5,272,528	116,201,687	
その他経常費用		30,954,036	
その他経常費用合計			155,131,072
経常費用合計			14,103,488,038
経常利益			1,008,547,412
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2,340,271
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			422,000
当期純利益			1,005,785,141
当期総利益			1,005,785,141

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	13,730,901,675
補助金等収入	1,371,955,148
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,230,000
その他の収入	84,359,569
人件費支出	△ 6,048,128,500
材料の購入による支出	△ 4,856,694,066
その他の業務支出	△ 2,137,423,193
小計	<u>2,148,200,633</u>
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	2,453,000
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	△ 21,622,378
その他の業務支出	△ 2,020,816
小計	<u>△ 21,190,194</u>
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	107,223,135
運営費交付金収入	23,650,800
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	3,561,524
人件費支出	△ 47,827,240
材料の購入による支出	△ 4,484,082
その他の業務支出	△ 39,842,342
小計	<u>42,481,795</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	427,000
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	91,817,510
人件費支出	△ 254,952,270
その他の業務支出	△ 44,579,459
小計	<u>△ 207,287,219</u>
利息の受取額	132,865
利息の支払額	△ 110,771,487
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,851,566,393</u>
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	△ 182,049,726
無形固定資産の取得による支出	△ 782,810
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	6,020,000
貸付金による支出	△ 321,416,000
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	<u>△ 498,228,536</u>

【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	1,055,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,058,499,999
長期借入れによる収入	135,981,641
長期借入金の返済による支出	△ 1,447,195,174
金銭出資の受入による収入	10,488,500
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	254,952,270
その他の財務活動による支出	△ 280,522,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,329,795,464</u>
IV 資金増加額	23,542,393
V 資金期首残高	<u>1,151,099,859</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,174,642,252</u></u>