

貸借対照表  
(令和5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		1,968,180,958
医業未収金	968,593,644	
貸倒引当金	△ 1,322,709	967,270,935
未収金		39,972,137
医薬品		27,165,290
診療材料		34,494,013
給食用材料		1,731,361
貯蔵品		11,314,223
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		752,927,175
その他流動資産		990,476
流動資産合計		3,804,046,568
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,284,610,629	
減価償却累計額	△ 1,892,296,255	
減損損失累計額	△ 69,672,200	4,322,642,174
構築物	155,371,004	
減価償却累計額	△ 60,302,918	
減損損失累計額	0	95,068,086
医療用器械備品	1,307,148,149	
減価償却累計額	△ 822,717,166	
減損損失累計額	0	484,430,983
その他器械備品	346,447,194	
減価償却累計額	△ 169,359,318	
減損損失累計額	0	177,087,876
車両	0	
減価償却累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,741,155,387
2 無形固定資産		
ソフトウェア		29,535,420
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		30,759,420
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,600,000
本部長期貸付金		531,487,500
破産更生債権等	7,515,041	
貸倒引当金	△ 7,515,041	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,383,050
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		555,470,550
固定資産合計		7,327,385,357
資産合計		11,131,431,925

## 【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		312,555,105	
買掛金		204,931,359	
未払金		281,297,032	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,931,759	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,235,037	
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			938,950,292
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	844,200		
資産見返補助金等	307,384,796		
資産見返寄附金	1,572,400		
資産見返物品受贈額	0	309,801,396	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,193,381,109	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		357,126,344	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,860,308,849
負債合計			5,799,259,141
純資産の部			
I 純資産額			5,332,172,784
(うち当期総利益)			(121,287,621)
純資産合計			5,332,172,784
負債純資産合計			11,131,431,925

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	3,699,132,266	
室料差額収益	11,004,600	
外来診療収益	1,275,127,037	
保健予防活動収益	8,812,898	
その他医業収益	35,489,764	
保険等査定減(一)	△ 9,210,046	5,020,356,519
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	557,779,400	
資産見返補助金等戻入	42,623,844	600,403,244
寄附金収益		
寄附金収益		5,301,600
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		23,242,962
診療業務収益合計		5,649,304,325
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		4,755,930
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		4,755,930
III 臨床研究業務収益		
研究収益		148,078,027
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,435,400	
資産見返運営費交付金戻入	0	26,435,400
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	30,000	
資産見返寄附金戻入	0	30,000
その他臨床研究業務収益		60,000
臨床研究業務収益合計		174,603,427
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		484,509
土地建物等貸付料収入		1,531,521
宿舍貸付料収入		3,041,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	122,680	
資産見返運営費交付金戻入	151,200	273,880
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		27,266,902
その他経常収益合計		32,597,812
経常収益合計		5,861,261,494

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,608,052,091		
賞与	313,531,945		
賞与引当金繰入額	111,774,260		
退職給付費用	260,260,769		
法定福利費	131,291,739	2,424,910,804	
材料費			
医薬品費	1,216,304,894		
診療材料費	206,927,060		
医療消耗器具備品費	31,875,633		
給食用材料費	59,852,469	1,514,960,056	
委託費			
検査委託費	47,980,375		
給食委託費	79,200,000		
寝具委託費	12,553,598		
医事委託費	51,768,871		
清掃委託費	40,363,400		
保守委託費	18,379,880		
その他の委託費	49,901,742	300,147,866	
設備関係費			
減価償却費	408,401,665		
修繕費	83,679,769		
器械賃借料	223,776,225		
地代家賃	103,725		
固定資産税等	1,398,600		
器械保守料	106,016,200		
器械設備保険料	0		
車両関係費	774,830		
P F I 費用	0	824,151,014	
研究研修費		1,235,387	
経費			
福利厚生費	1,718,475		
旅費交通費	4,501,505		
通信費	7,110,288		
消耗品費	40,560,260		
消耗器具備品費	66,337,889		
水道光熱費	198,877,724		
患者諸費	15,523,842		
租税公課	123,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	982,525		
低価法評価損	14,745		
その他	119,326,715	455,076,968	
診療業務費合計			5,520,482,095

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	114,580		
通信費	0		
消耗品費	14,485		
消耗器具備品費	666,321		
水道光熱費	18,780		
減価償却費	0		
その他	1,349,690	2,163,856	
教育研修業務費合計			2,163,856
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,800,810		
賞与	6,493,344		
賞与引当金繰入額	2,776,167		
退職給付費用	2,026,809		
法定福利費	2,414,929	49,512,059	
材料費			
医薬品費	1,196,921		
研究材料費	14,300		
研究用消耗器具備品費	4,235	1,215,456	
経費			
福利厚生費	30,000		
旅費交通費	7,049,362		
通信費	113,354		
消耗品費	2,563,888		
消耗器具備品費	313,481		
水道光熱費	0		
委託費	74,247,788		
減価償却費	542,821		
その他	6,863,455	91,724,149	
臨床研究業務費合計			142,451,664
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	38,900,143		
支払手数料	2,455,832	41,355,975	
その他経常費用		2,459	
その他経常費用合計			41,509,634
経常費用合計			5,706,607,249
経常利益			154,654,245
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			296,245
臨時損失			
固定資産除却損			16,452,869
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			17,210,000
当期純利益			121,287,621
当期総利益			121,287,621

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)

【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	4,957,738,372
補助金等収入	850,085,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,450,000
その他の収入	26,769,601
人件費支出	△ 2,347,478,667
材料の購入による支出	△ 1,544,826,294
その他の業務支出	△ 1,139,930,510
小計	<u>805,807,502</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	1,980,811
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	△ 2,581,978
小計	<u>△ 601,167</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	136,334,753
運営費交付金収入	26,435,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	60,000
人件費支出	△ 49,190,841
材料の購入による支出	△ 1,233,221
その他の業務支出	△ 83,639,630
小計	<u>28,766,461</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	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	32,303,693
人件費支出	△ 78,034,588
その他の業務支出	△ 13,778,475
小計	<u>△ 59,509,370</u>
利息の受取額	423,887
利息の支払額	△ 38,528,766
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>736,358,547</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	△ 3,205,265,187
無形固定資産の取得による支出	△ 924,000
資産除去債務の履行による支出	△ 1,869,905
貸付金の回収による収入	58,857,325
貸付金による支出	△ 94,044,000
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>△ 3,243,245,767</u>

## 【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	0
長期借入れによる収入	3,178,050,500
長期借入金の返済による支出	△ 1,023,686,865
金銭出資の受入による収入	5,805,100
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	78,034,588
その他の財務活動による支出	△ 126,672,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,111,530,375</u>
IV 資金増加額	△ 395,356,845
V 資金期首残高	<u>2,363,537,803</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,968,180,958</u></u>