

貸借対照表  
(令和6年3月31日)

【水戸医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,885,366,409	
医業未収金	2,510,926,719		
貸倒引当金	△ 24,427,767	2,486,498,952	
未収金		82,081,924	
医薬品		87,392,377	
診療材料		16,496,439	
給食用材料		3,387,918	
貯蔵品		11,547,553	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		733,648,000	
その他流動資産		21,982,181	
流動資産合計			5,328,401,753
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,428,696,735		
減価償却累計額	△ 10,121,583,194		
減損損失累計額	0	4,307,113,541	
構築物	678,525,359		
減価償却累計額	△ 636,612,962		
減損損失累計額	0	41,912,397	
医療用器械備品	4,311,464,762		
減価償却累計額	△ 3,245,623,411		
減損損失累計額	0	1,065,841,351	
その他器械備品	955,158,565		
減価償却累計額	△ 680,406,742		
減損損失累計額	0	274,751,823	
車両	9,501,927		
減価償却累計額	△ 9,501,923		4
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		7,893,719,116	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		453,954,568	
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		456,442,587	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		124,000,000	
本部長期貸付金		658,644,000	
破産更生債権等	47,468,529		
貸倒引当金	△ 47,468,529		0
長期前払費用			0
災害備蓄在庫		15,134,332	
その他投資資産			0
投資その他の資産合計		797,778,332	
固定資産合計			9,147,940,035
資産合計			14,476,341,788

## 【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		3,839,180	
本部短期借入金		263,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		882,130,200	
買掛金		827,173,616	
未払金		1,033,309,418	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,720,344	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		339,135,694	
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			3,373,808,453
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,938,519		
資産見返補助金等	256,735,781		
資産見返寄附金	4,476,229		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	267,150,529	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,876,501,054	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		407,692,519	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,551,344,102
負債合計			11,925,152,555
純資産の部			
I 純資産額			2,551,189,233
(うち当期総利益)			(914,219,011)
純資産合計			2,551,189,233
負債純資産合計			14,476,341,788

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	9,977,051,763	
室料差額収益	182,009,470	
外来診療収益	4,182,958,874	
保健予防活動収益	4,103,470	
その他医業収益	61,482,498	
保険等査定減(一)	△ 29,654,829	14,377,951,246
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4
補助金等収益		
補助金等収益	1,019,967,398	
資産見返補助金等戻入	96,374,567	1,116,341,965
寄附金収益		
寄附金収益		2,586,256
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		135,374,557
診療業務収益合計		15,632,254,028
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		125,460,613
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,396,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,396,600
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	103,464	103,464
寄附金収益		
寄附金収益	392,726	
資産見返寄附金戻入	0	392,726
その他臨床研究業務収益		3,536,000
臨床研究業務収益合計		153,889,403
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		261,906
土地建物等貸付料収入		59,427,471
宿舍貸付料収入		16,249,673
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	7,442,072	7,442,072
補助金等収益		
補助金等収益	18,900	
資産見返補助金等戻入	0	18,900
その他経常収益		28,578,629
その他経常収益合計		111,978,651
経常収益合計		15,898,122,082

## 【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	4,441,444,843		
賞与	668,786,427		
賞与引当金繰入額	294,272,470		
退職給付費用	618,039,706		
法定福利費	354,357,385	6,376,900,831	
材料費			
医薬品費	3,603,964,130		
診療材料費	1,247,761,341		
医療消耗器具備品費	56,436,755		
給食用材料費	117,567,585	5,025,729,811	
委託費			
検査委託費	143,736,582		
給食委託費	88,572,000		
寝具委託費	21,952,864		
医事委託費	196,479,925		
清掃委託費	56,937,056		
保守委託費	126,042,397		
その他の委託費	279,955,733	913,676,557	
設備関係費			
減価償却費	735,707,738		
修繕費	148,691,035		
器械賃借料	124,048,157		
地代家賃	0		
固定資産税等	11,627,500		
器械保守料	246,050,451		
器械設備保険料	10,489,680		
車両関係費	1,300,559		
P F I 費用	0	1,277,915,120	
研究研修費		3,394,528	
経費			
福利厚生費	7,786,105		
旅費交通費	18,547,449		
通信費	27,309,102		
消耗品費	73,279,546		
消耗器具備品費	26,470,564		
水道光熱費	358,790,357		
患者諸費	0		
租税公課	27,157,701		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	30,603,510		
低価法評価損	254,561		
その他	319,209,608	889,408,503	
診療業務費合計			14,487,025,350

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	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,650,428		
賞与	4,590,008		
賞与引当金繰入額	2,250,132		
退職給付費用	4,722,737		
法定福利費	4,582,230	50,795,535	
材料費			
医薬品費	110,000		
研究材料費	687,096		
研究用消耗器具備品費	2,253,395	3,050,491	
経費			
福利厚生費	47,097		
旅費交通費	3,745,627		
通信費	78,130		
消耗品費	3,732,190		
消耗器具備品費	19,066,983		
水道光熱費	0		
委託費	2,403,470		
減価償却費	2,446,480		
その他	17,604,166	49,124,143	
臨床研究業務費合計			102,970,169
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		7,781,146	
財務費用			
支払利息	102,244,807		
支払手数料	5,688,831	107,933,638	
その他経常費用		29,918,752	
その他経常費用合計			145,633,536
経常費用合計			14,735,629,055
経常利益			1,162,493,027
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,080,000
臨時損失			
固定資産除却損			3,459,095
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			448,799
その他臨時損失			247,446,122
当期純利益			914,219,011
当期総利益			914,219,011

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	14,367,054,934
補助金等収入	1,017,821,398
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	151,463,929
人件費支出	△ 6,144,335,784
材料の購入による支出	△ 5,003,867,675
その他の業務支出	△ 2,276,528,041
小計	2,112,108,761
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	2,059,000
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	△ 1,274,767
その他の業務支出	△ 15,833
小計	768,400
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	127,233,870
運営費交付金収入	24,396,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,386,000
人件費支出	△ 49,213,254
材料の購入による支出	△ 2,670,004
その他の業務支出	△ 47,528,038
小計	59,605,174
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	0
補助金等収入	18,900
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	104,289,259
人件費支出	△ 235,012,460
その他の業務支出	△ 111,263,126
小計	△ 241,967,427
利息の受取額	216,031
利息の支払額	△ 102,453,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,828,277,767
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	△ 663,726,940
無形固定資産の取得による支出	△ 599,372,755
施設費による収入	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	10,220,000
貸付金による支出	△ 256,740,000
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	△ 1,509,619,695

## 【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	1,002,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,016,500,001
長期借入れによる収入	1,252,185,595
長期借入金の返済による支出	△ 772,290,048
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	235,012,460
その他の財務活動による支出	△ 308,341,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>392,066,085</u>
IV 資金増加額	710,724,157
V 資金期首残高	<u>1,174,642,252</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,885,366,409</u></u>