

貸借対照表
(令和6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		1,736,015,417	
医業未収金	814,366,848		
貸倒引当金	△ 1,106,538	813,260,310	
未収金		28,039,599	
医薬品		27,773,807	
診療材料		33,136,743	
給食用材料		1,716,667	
貯藏品		12,605,948	
前払費用		1,077,383	
未収収益		0	
本部短期貸付金		817,201,540	
その他流動資産		2,164,425	
流動資産合計			3,472,991,839
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,318,690,259		
減価償却累計額	△ 2,134,254,013		
減損損失累計額	△ 69,672,200	4,114,764,046	
構築物	158,297,004		
減価償却累計額	△ 69,844,636		
減損損失累計額	0	88,452,368	
医療用器械備品	1,331,112,529		
減価償却累計額	△ 921,806,095		
減損損失累計額	0	409,306,434	
その他器械備品	356,370,570		
減価償却累計額	△ 196,287,391		
減損損失累計額	0	160,083,179	
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		6,434,532,295	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,979,030	
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		4,203,030	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,800,000	
本部長期貸付金		602,292,000	
破産更生債権等	5,551,431		
貸倒引当金	△ 5,551,431	0	
長期前払費用		11,000	
災害備蓄在庫		5,521,941	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		627,624,941	
固定資産合計			7,066,360,266
資産合計			10,539,352,105

【茨城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		339,333,241	
買掛金		227,776,918	
未払金		250,227,389	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,076,315	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,661,000	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		87,438	
流動負債合計			958,162,301
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	693,000		
資産見返補助金等	263,129,190		
資産見返寄附金	1,373,782		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	265,195,972	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,607,836,639	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		357,217,907	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,230,250,518
負債合計			5,188,412,819
純資産の部			
I 純資産額			5,350,939,286
(うち当期総利益)			(93,248,612)
純資産合計			5,350,939,286
負債純資産合計			10,539,352,105

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,687,150,373	
室料差額収益	29,274,300	
外来診療収益	1,299,355,523	
保健予防活動収益	8,049,246	
その他医業収益	30,348,023	
保険等査定減(一)	△ 6,158,185	5,048,019,280
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	399,608,000	
資産見返補助金等戻入	46,079,606	445,687,606
寄附金収益		
寄附金収益		1,328,618
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		19,139,416
診療業務収益合計		5,514,174,920
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		92,573,520
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,624,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,624,900
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		30,000
臨床研究業務収益合計		113,228,420
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		509,715
土地建物等貸付料収入		1,267,381
宿舍貸付料収入		3,020,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,100	
資産見返運営費交付金戻入	151,200	197,300
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		44,319,160
その他経常収益合計		49,313,656
経常収益合計		5,676,716,996

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,576,097,120		
賞与	247,304,456		
賞与引当金繰入額	118,515,866		
退職給付費用	261,289,036		
法定福利費	130,489,004	2,333,695,482	
材料費			
医薬品費	1,257,712,109		
診療材料費	207,185,305		
医療消耗器具備品費	23,151,727		
給食用材料費	66,688,256	1,554,737,397	
委託費			
検査委託費	44,152,773		
給食委託費	79,200,000		
寝具委託費	12,529,079		
医事委託費	50,028,000		
清掃委託費	50,402,660		
保守委託費	28,996,550		
その他の委託費	57,674,701	322,983,763	
設備関係費			
減価償却費	425,649,759		
修繕費	138,576,047		
器械賃借料	207,735,561		
地代家賃	579,157		
固定資産税等	1,398,600		
器械保守料	105,513,997		
器械設備保険料	0		
車両関係費	395,677		
P F I 費用	0	879,848,798	
研究研修費		2,781,466	
経費			
福利厚生費	336,468		
旅費交通費	5,314,753		
通信費	7,913,612		
消耗品費	31,356,543		
消耗器具備品費	21,849,746		
水道光熱費	123,664,182		
患者諸費	18,500,417		
租税公課	9,707,364		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 672,451		
低価法評価損	192,320		
その他	121,108,409	339,271,363	
診療業務費合計			5,433,318,269

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	553,000		
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	553,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	175,680		
通信費	0		
消耗品費	4,725		
消耗器具備品費	4,360		
水道光熱費	18,689		
減価償却費	0		
その他	326,074	529,528	
教育研修業務費合計			1,082,528
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,423,693		
賞与	6,176,847		
賞与引当金繰入額	867,706		
退職給付費用	1,768,336		
法定福利費	2,450,042	45,686,624	
材料費			
医薬品費	917,730		
研究材料費	286,110		
研究用消耗器具備品費	0	1,203,840	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,182,474		
通信費	61,159		
消耗品費	125,373		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	54,235,194		
減価償却費	542,546		
その他	4,482,016	62,628,762	
臨床研究業務費合計			109,519,226
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	31,091,859		
支払手数料	2,601,732	33,693,591	
その他経常費用		3,678	
その他経常費用合計			33,848,469
経常費用合計			5,577,768,492
経常利益			98,948,504
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			810
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,699,082
当期純利益			93,248,612
当期総利益			93,248,612

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)

【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	5,202,694,656
補助金等収入	413,810,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	30,559,172
人件費支出	△ 2,230,184,732
材料の購入による支出	△ 1,522,417,942
その他の業務支出	△ 1,119,658,361
小計	<u>775,902,993</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	2,775,119
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	△ 527,000
その他の業務支出	△ 275,564
小計	<u>1,972,555</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	118,952,026
運営費交付金収入	20,624,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,000
人件費支出	△ 48,519,062
材料の購入による支出	△ 1,209,615
その他の業務支出	△ 75,663,400
小計	<u>14,214,849</u>
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	46,100
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	33,786,481
人件費支出	△ 211,379,072
その他の業務支出	△ 162,990,618
小計	<u>△ 340,537,109</u>
利息の受取額	495,928
利息の支払額	△ 31,266,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>420,782,508</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	△ 118,411,861
無形固定資産の取得による支出	△ 2,230,800
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	1,800,000
貸付金による支出	△ 207,484,000
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>△ 326,326,661</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	117,288,680
長期借入金の返済による支出	△ 611,449,879
金銭出資の受入による収入	91,972,900
リース債務償還による支出	△ 11,000
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	211,379,072
その他の財務活動による支出	△ 135,801,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 326,621,388</u>
IV 資金増加額	△ 232,165,541
V 資金期首残高	<u>1,968,180,958</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,736,015,417</u></u>