貸借対照表
(令和7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		1,456,517,037
医業未収金	2,586,500,533	
貸倒引当金	△ 14,384,216	2,572,116,317
未収金		66,969,492
医薬品		116,760,916
診療材料		18,555,193
給食用材料		2,582,133
貯蔵品		8,183,615
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		780,748,000
その他流動資産		18,039,618
流動資産合計		5,040,472,321
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,332,279,626	
減価償却累計額	△ 10,193,430,666	
減損損失累計額	0	4,138,848,960
構築物	678,525,359	
減価償却累計額	△ 644,604,657	
減損損失累計額	0	33,920,702
医療用器械備品	4,322,292,486	
減価償却累計額	△ 3,231,423,143	
減損損失累計額	0	1,090,869,343
その他器械備品	634,250,222	
減価償却累計額	△ 415,173,172	
減損損失累計額	0	219,077,050
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		6,187,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,693,003,559
2 無形固定資産		
ソフトウェア		335,200,262
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		337,688,281
3 投資その他の資産		
長期貸付金		113,200,000
本部長期貸付金		788,328,000
破産更生債権等	37,595,048	
貸倒引当金	△ 37,595,048	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		15,089,379
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		916,617,379
固定資産合計		8,947,309,219
資産合計		13,987,781,540

【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		3,825,514	
本部短期借入金		289,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		971,066,401	
買掛金		826,685,776	
未払金		755,069,424	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,564,462	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		345,968,035	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,216,679,612
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,787,041		
資産見返補助金等	168,295,287		
資産見返寄附金	2,850,853		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	173,933,181	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,591,228,449	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		409,918,808	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,175,080,438
負債合計			11,391,760,050
純資産の部			
I 純資産額			2,596,021,490
(うち当期総利益)			(337,935,814)
純資産合計			2,596,021,490
負債純資産合計			13,987,781,540

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【水戸医療センター】

(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	10,523,077,794		
室料差額収益	183,835,725		
外来診療収益	4,216,775,217		
保健予防活動収益	1,025,523		
その他医業収益	59,593,900		
保険等査定減(一)	△ 21,972,280	14,962,335,879	
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	76,958,831		
資産見返補助金等戻入	88,440,493	165,399,324	
寄附金収益			
寄附金収益		1,825,376	
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		120,275,487	
診療業務収益合計			15,249,836,070
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		120,001,726	
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	1	1	
寄附金収益			
寄附金収益	631,168		
資産見返寄附金戻入	0	631,168	
その他臨床研究業務収益		25,353,500	
臨床研究業務収益合計			145,986,395
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,508,893	
土地建物等貸付料収入		63,767,746	
宿舍貸付料収入		16,394,541	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			3,151,474
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		27,076,924	
その他経常収益合計			111,899,578
経常収益合計			15,507,722,043

【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	4,511,662,545		
賞与	667,921,330		
賞与引当金繰入額	299,420,096		
退職給付費用	632,928,192		
法定福利費	357,392,494	6,469,324,657	
材料費			
医薬品費	3,645,184,505		
診療材料費	1,386,141,930		
医療消耗器具備品費	59,265,832		
給食用材料費	136,515,730	5,227,107,997	
委託費			
検査委託費	146,437,749		
給食委託費	88,572,000		
寝具委託費	31,493,487		
医事委託費	196,290,878		
清掃委託費	55,458,436		
保守委託費	132,128,933		
その他の委託費	301,291,232	951,672,715	
設備関係費			
減価償却費	819,475,459		
修繕費	142,411,991		
器機賃借料	146,197,572		
地代家賃	0		
固定資産税等	11,552,800		
器機保守料	300,364,064		
器機設備保険料	12,535,200		
車両関係費	167,603		
P F I 費用	0	1,432,704,689	
研究研修費		2,060,898	
経費			
福利厚生費	7,974,141		
旅費交通費	18,742,440		
通信費	34,140,929		
消耗品費	73,565,598		
消耗器具備品費	53,503,020		
水道光熱費	325,183,589		
患者諸費	0		
租税公課	26,690,511		
医業貸倒損失	77,740		
貸倒引当金繰入額	△ 12,706,752		
低価法評価損	267,515		
その他	278,884,086	806,322,817	
診療業務費合計			14,889,193,773

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	41,770,688		
賞与	5,917,445		
賞与引当金繰入額	3,164,913		
退職給付費用	4,857,733		
法定福利費	4,481,291	60,192,070	
材料費			
医薬品費	675,565		
研究材料費	341,737		
研究用消耗器具備品費	2,670,124	3,687,426	
経費			
福利厚生費	53,693		
旅費交通費	5,299,719		
通信費	140,520		
消耗品費	4,480,294		
消耗器具備品費	13,357,560		
水道光熱費	0		
委託費	2,711,987		
減価償却費	2,285,299		
その他	20,170,756	48,499,828	
臨床研究業務費合計			112,379,324
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		3,490,548	
財務費用			
支払利息	100,500,428		
支払手数料	6,071,202	106,571,630	
その他経常費用		31,038,427	
その他経常費用合計			141,100,605
経常費用合計			15,142,673,702
経常利益			365,048,341
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,231,292
臨時損失			
固定資産除却損			14,477,606
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			340,556
その他臨時損失			22,525,657
当期純利益			337,935,814
当期総利益			337,935,814

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	14,889,345,802
補助金等収入	87,746,851
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	128,108,818
人件費支出	△ 6,209,083,828
材料の購入による支出	△ 5,255,695,149
その他の業務支出	△ 2,379,683,261
小計	1,260,939,233
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	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	0
小計	0
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	115,211,810
補助金等収入	0
寄附金収入	617,502
その他の収入	30,996,500
人件費支出	△ 59,972,639
材料の購入による支出	△ 3,009,618
その他の業務支出	△ 47,773,451
小計	36,070,104
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
その他の収入	115,839,609
人件費支出	△ 174,888,561
その他の業務支出	△ 275,022,911
小計	△ 334,071,863
利息の受取額	882,426
利息の支払額	△ 100,630,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	863,189,654
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	△ 770,726,507
無形固定資産の取得による支出	△ 5,482,400
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	16,080,000
貸付金による支出	△ 206,584,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 966,712,907
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	1,068,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,042,000,001
長期借入れによる収入	743,437,200
長期借入金の返済による支出	△ 939,773,604
金銭出資の受入による収入	0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		174,888,561
	その他の財務活動による支出		<u>△ 329,878,275</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 325,326,119
IV	資金増加額		△ 428,849,372
V	資金期首残高		<u>1,885,366,409</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,456,517,037</u></u>