

貸 借 対 照 表
(令和8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		899,984,120	
医業未収金	2,645,293,258		
貸倒引当金	△ 15,502,949	2,629,790,309	
未収金		73,857,428	
医薬品		101,582,066	
診療材料		25,230,142	
給食用材料		2,742,806	
貯蔵品		10,776,464	
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		18,979,193	
流動資産合計			4,543,690,528
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	14,460,063,804		
減価償却累計額	△ 10,398,908,901		
減損損失累計額	0	4,061,154,903	
構築物	678,525,359		
減価償却累計額	△ 651,729,961		
減損損失累計額	0	26,795,398	
医療用器械備品	4,604,689,450		
減価償却累計額	△ 3,363,967,935		
減損損失累計額	0	1,240,721,515	
その他器械備品	636,684,962		
減価償却累計額	△ 480,889,340		
減損損失累計額	0	155,795,622	
車両	34,001,927		
減価償却累計額	△ 10,726,923	23,275,004	
土地	2,204,100,000		
減損損失累計額	0	2,204,100,000	
建設仮勘定		17,878,622	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,729,721,064	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		216,127,837	
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		218,615,856	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		97,800,000	
本部長期貸付金		971,820,000	
破産更生債権等	39,907,427		
貸倒引当金	△ 39,907,427	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		1,084,709,379	
固定資産合計			9,033,046,299
資産合計			13,576,736,827

【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		25,105,400		
預り寄附金		3,811,224		
本部短期借入金		304,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		948,982,460		
買掛金		914,600,268		
未払金		1,024,869,299		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21,472,479		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		367,391,217		
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			3,610,232,348	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,160,979			
資産見返補助金等	104,494,028			
資産見返寄附金	1,225,477			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	106,880,484		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,799,806,869		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		480,375,909		
固定負債合計			7,387,063,262	
負債合計				10,997,295,610
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,579,441,217
(うち当期総利益)				(279,609,010)
純資産合計				2,579,441,217
負債純資産合計				13,576,736,827

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	10,674,956,335		
室料差額収益	206,864,297		
外来診療収益	4,535,617,431		
保健予防活動収益	2,013,410		
その他医業収益	57,731,396		
保険等査定減(一)	△ 32,166,638	15,445,016,231	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	1	1	
補助金等収益			
補助金等収益	269,128,029		
資産見返補助金等戻入	75,243,259	344,371,288	
寄附金収益			
寄附金収益	2,645,376	2,645,376	
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		105,949,595	
診療業務収益合計			15,897,982,491
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	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	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		103,217,664	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	0	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	14,290		
資産見返寄附金戻入	0	14,290	
その他臨床研究業務収益		25,008,800	
臨床研究業務収益合計			128,240,754
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	4,684,410	4,684,410	
土地建物等貸付料収入		72,432,286	
宿舍貸付料収入		16,086,838	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入	1,626,061	1,626,061	
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	0	
その他経常収益		44,007,580	
その他経常収益合計			138,837,175
経常収益合計			16,165,060,420

【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	4,639,962,898			
賞与	712,819,578			
賞与引当金繰入額	317,791,115			
退職給付費用	574,200,452			
法定福利費	373,353,637	6,618,127,680		
材料費				
医薬品費	4,127,380,936			
診療材料費	1,480,654,156			
医療消耗器具備品費	56,307,604			
給食用材料費	135,846,279	5,800,188,975		
委託費				
検査委託費	177,655,602			
給食委託費	97,152,000			
寝具委託費	31,114,152			
医事委託費	195,363,544			
清掃委託費	57,177,736			
保守委託費	133,594,896			
その他の委託費	322,205,540	1,014,263,470		
設備関係費				
減価償却費	837,661,883			
修繕費	89,381,962			
器械賃借料	158,639,402			
地代家賃	0			
固定資産税等	11,549,300			
器械保守料	298,462,648			
器械設備保険料	13,217,040			
車両関係費	1,160,640			
P F I 費用	0	1,410,072,875		
研究研修費		2,519,482		
経費				
福利厚生費	8,506,450			
旅費交通費	21,459,654			
通信費	32,113,619			
消耗品費	71,345,987			
消耗器具備品費	30,684,439			
水道光熱費	298,417,868			
患者諸費	0			
租税公課	26,872,897			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,209,187			
低価法評価損	820,568			
その他	283,427,793	777,858,462		
診療業務費合計			15,623,030,944	

【水戸医療センター】

(単位：円)

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	623,700		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	623,700	
	教育研修業務費合計			623,700
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	52,998,437		
	賞与	6,861,883		
	賞与引当金繰入額	2,729,082		
	退職給付費用	5,328,101		
	法定福利費	5,659,933	73,577,436	
	材料費			
	医薬品費	275,000		
	研究材料費	108,125		
	研究用消耗器具備品費	1,502,435	1,885,560	
	経費			
	福利厚生費	74,723		
	旅費交通費	5,343,500		
	通信費	129,049		
	消耗品費	3,121,815		
	消耗器具備品費	11,140,838		
	水道光熱費	0		
	委託費	3,452,755		
	減価償却費	2,288,876		
	その他	19,538,193	45,089,749	
	臨床研究業務費合計			120,552,745
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		1,965,135	
	財務費用			
	支払利息	97,296,727		
	支払手数料	6,682,818	103,979,545	
	その他経常費用		27,933,024	
	その他経常費用合計		133,877,704	
	経常費用合計			15,878,085,093
	経常利益			286,975,327
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		0	0
	臨時損失			
	固定資産除却損		7,366,317	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	7,366,317
	当期純利益			279,609,010
	当期総利益			279,609,010

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	15,383,133,052
補助金等収入	302,408,055
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,020,000
その他の収入	117,140,669
人件費支出	△ 6,424,475,556
材料の購入による支出	△ 5,711,407,798
その他の業務支出	△ 2,331,278,421
小計	1,336,540,001
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
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	△ 623,700
小計	△ 623,700
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	104,954,442
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,120,800
人件費支出	△ 71,773,268
材料の購入による支出	△ 3,011,190
その他の業務支出	△ 46,058,589
小計	11,232,195
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
その他の収入	279,990,385
人件費支出	△ 170,653,020
その他の業務支出	△ 728,920,120
小計	△ 619,582,755
利息の受取額	3,122,038
利息の支払額	△ 97,934,611
業務活動によるキャッシュ・フロー	632,753,168
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	△ 191,628,565
無形固定資産の取得による支出	0
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	8,940,000
貸付金による支出	△ 207,592,000
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	△ 390,280,565
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	1,124,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,109,499,999
長期借入れによる収入	171,129,082
長期借入金の返済による支出	△ 984,634,603
リース債務償還による支出	0

【水戸医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	P F I 債務償還による支出		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 799, 005, 520
IV	資金増加額		△ 556, 532, 917
V	資金期首残高		1, 456, 517, 037
VI	資金期末残高		899, 984, 120