

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		273,225,937
医業未収金	1,076,875,894	
貸倒引当金	△ 4,716,134	1,072,159,760
未収金		10,984,016
医薬品		24,923,755
診療材料		35,418,199
給食用材料		1,507,791
貯蔵品		352,659
前払費用		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		1,243,064
流動資産合計		1,449,815,181
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,038,823,734	
減価償却累計額	△ 3,114,888,057	
減損損失累計額	△ 175,097	6,923,760,580
構築物	477,180,618	
減価償却累計額	△ 218,830,586	
減損損失累計額	0	258,350,032
医療用器械備品	1,358,128,758	
減価償却累計額	△ 1,125,977,001	
減損損失累計額	0	232,151,757
その他器械備品	254,650,099	
減価償却累計額	△ 176,913,091	
減損損失累計額	0	77,737,008
車両	3,619,040	
減価償却累計額	△ 3,524,999	
減損損失累計額	0	94,041
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,675,410,393	
減損損失累計額	0	3,675,410,393
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,167,503,811
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		134,701,921
電話加入権		1,552,000
無形固定資産合計		136,253,921
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,000,000
破産更生債権等	12,708,587	
貸倒引当金	△ 12,708,587	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		22,000,000
固定資産合計		11,325,757,732
資産合計		12,775,572,913

【豊橋医療センター】

(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		841,104,759	
買掛金		280,945,523	
未払金		181,701,974	
一年以内支払リース債務		33,804,540	
預り金		6,603,210	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	165,218,615		
災害損失引当金	0	165,218,615	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,680,360	
流動負債合計			1,521,058,981
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	971,425		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	971,425	
本部長期借入金		10,239,884,329	
長期未払金		0	
リース債務		96,319,125	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,337,174,879
負債合計			11,858,233,860
純資産の部			
I 純資産額			917,339,053
(うち当期純損失)			(△942,650,091)
純資産合計			917,339,053
負債純資産合計			12,775,572,913

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	5,093,301,222		
室料差額収益	138,573,011		
外来診療収益	1,125,307,525		
保健予防活動収益	35,896,767		
その他医業収益	45,237,614		
保険等査定減(一)	△ 15,172,519	6,423,143,620	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	13,455,405		
資産見返補助金等戻入	0	13,455,405	
寄附金収益			
寄附金収益		5,431,659	
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		15,263,804	
診療業務収益合計			6,457,462,488
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		180,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			180,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,730,049	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,687,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,770,123	9,457,123	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		7,377,000	
臨床研究業務収益合計			38,564,172
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		68,997	
土地建物等貸付料収入		570,028	
宿舍貸付料収入		5,666,299	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,909,600	
その他経常収益		11,421,580	
その他経常収益合計			19,636,504
経常収益合計			6,515,843,164

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,079,490,521		
賞与	323,180,944		
賞与引当金繰入額	147,081,829		
退職給付費用	394,895,775		
法定福利費	107,496,339	3,052,145,408	
材料費			
医薬品費	672,857,643		
診療材料費	766,237,100		
医療消耗器具備品費	24,154,787		
給食用材料費	74,821,488	1,538,071,018	
委託費			
検査委託費	13,693,193		
給食委託費	30,681,000		
寝具委託費	7,112,853		
医事委託費	122,220,000		
清掃委託費	26,708,325		
保守委託費	20,669,832		
その他の委託費	132,963,935	354,049,138	
設備関係費			
減価償却費	619,248,827		
修繕費	37,100,965		
器機賃借料	16,455,669		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,028,700		
器機保守料	94,966,592		
器機設備保険料	0		
車両関係費	434,160		
P F I 費用	0	770,234,913	
研究研修費		2,052,786	
経費			
福利厚生費	595,057		
旅費交通費	10,230,385		
通信費	6,069,719		
消耗品費	54,867,831		
消耗器具備品費	14,280,900		
水道光熱費	207,012,309		
患者諸費	6,777,629		
租税公課	9,208,890		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	772,468		
低価法評価損	0		
その他	200,839,522	510,654,710	
診療業務費合計			6,227,207,973
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		

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	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	9,741,309			
賞与	1,216,429			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	2,171,734			
法定福利費	857,308	14,009,180		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,089,900	1,089,900		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	88,620			
通信費	41,012			
消耗品費	824,273			
消耗器具備品費	754,800			
水道光熱費	2,889,486			
委託費	0			
減価償却費	2,199,049			
その他	2,496,654	9,293,894		
臨床研究業務費合計			24,392,974	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	157,018,440			
支払手数料	3,137,661	160,156,101		
その他経常費用		14,611,009		
その他経常費用合計			174,767,110	
経常費用合計				6,426,368,057
経常利益				89,475,107
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			287,450	287,450

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		32,260,230	
固定資産減損損失		175,097	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		999,977,321	1,032,412,648
当期純損失			△ 942,650,091
当期総損失			△ 942,650,091

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	6,417,435,960
運営費交付金収入	1,237,492
補助金等収入	8,536,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,300,000
その他の収入	15,379,492
人件費支出	△ 2,904,020,727
材料の購入による支出	△ 1,521,242,200
その他の業務支出	△ 1,004,008,498
小計	1,018,617,519
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	180,000
運営費交付金収入	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	0
小計	180,000
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	23,471,432
運営費交付金収入	7,687,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,377,000
人件費支出	△ 13,833,831
材料の購入による支出	△ 1,361,500
その他の業務支出	△ 8,564,599
小計	14,775,502
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	1,909,600
その他の収入	20,291,607
その他の業務支出	△ 60,573,849
小計	△ 38,372,642
利息の受取額	68,997
利息の支払額	△ 157,018,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	838,250,936
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	△ 34,122,696
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	250,000,000
貸出金による支出	△ 41,600,000
その他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	174,277,304
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	147,577,959
短期借入金の返済による支出	△ 147,577,959
長期借入れによる収入	24,316,087
長期借入金の返済による支出	△ 795,511,974

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	34,146,866
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 62,215,203
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 867,557,956</u>
IV	資金増加額		144,970,284
V	資金期首残高		<u>128,255,653</u>
VI	資金期末残高		<u><u>273,225,937</u></u>