

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		365,696,555
医業未収金	561,979,030	
貸倒引当金	△ 1,797,057	560,181,973
未収金		6,195,681
医薬品		16,575,620
診療材料		12,214,890
給食用材料		448,656
貯蔵品		8,681,143
前払費用		0
本部短期貸付金		430,000,000
その他流動資産		101,432
流動資産合計		1,400,095,950
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,917,963,199	
減価償却累計額	△ 535,493,100	
減損損失累計額	△ 315,193	2,382,154,906
構築物	181,311,683	
減価償却累計額	△ 105,372,170	
減損損失累計額	0	75,939,513
医療用器械備品	769,018,177	
減価償却累計額	△ 498,127,959	
減損損失累計額	0	270,890,218
その他器械備品	102,174,458	
減価償却累計額	△ 32,113,205	
減損損失累計額	0	70,061,253
車両	3,836,960	
減価償却累計額	△ 1,441,743	
減損損失累計額	0	2,395,217
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,190,962,510	
減損損失累計額	0	2,190,962,510
建設仮勘定		630,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,993,033,617
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		1,440,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,986,869	
貸倒引当金	△ 7,986,869	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		0
固定資産合計		4,994,473,617
資産合計		6,394,569,567

## 【東徳島医療センター】

(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		194,700,014	
買掛金		90,641,241	
未払金		207,215,844	
一年以内支払リース債務		1,764,000	
預り金		6,431,444	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	122,308,900		
災害損失引当金	0	122,308,900	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		826,396	
流動負債合計			623,887,839
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,137,961		
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	1,137,961	
本部長期借入金		1,525,468,091	
長期未払金		0	
リース債務		8,526,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,535,132,052
負債合計			2,159,019,891
純資産の部			
I 純資産額			4,235,549,676
(うち当期純損失)			(△700,313,119)
純資産合計			4,235,549,676
負債純資産合計			6,394,569,567

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東徳島医療センター】

(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	2,650,129,653	
室料差額収益	55,032,450	
外来診療収益	806,372,598	
保健予防活動収益	4,485,151	
その他医業収益	19,769,339	
保険等査定減(一)	△ 4,408,942	3,531,380,249
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	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	422,000	
資産見返補助金等戻入	360,719	782,719
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
その他診療業務収益		26,766,423
診療業務収益合計		3,558,929,391
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		57,471,100
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,713,570
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		387,188
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		29,029,480
教育研修業務収益合計		97,601,338
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,696,524
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	937,940	
資産見返運営費交付金戻入	0	937,940
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		1,999,200
臨床研究業務収益合計		4,633,664
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,311,743
土地建物等貸付料収入		750,659
宿舍貸付料収入		2,589,030
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,127,300
その他経常収益		1,603,336
その他経常収益合計		9,382,068
経常収益合計		3,670,546,461

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,320,262,034		
賞与	245,987,342		
賞与引当金繰入額	104,787,779		
退職給付費用	299,656,091		
法定福利費	67,082,939	2,037,776,185	
材料費			
医薬品費	353,481,137		
診療材料費	125,132,032		
医療消耗器具備品費	42,452,349		
給食用材料費	58,910,953	579,976,471	
委託費			
検査委託費	19,124,561		
給食委託費	37,506,000		
寝具委託費	8,594,380		
医事委託費	41,715,948		
清掃委託費	18,206,189		
保守委託費	9,877,445		
その他の委託費	31,196,588	166,221,111	
設備関係費			
減価償却費	232,246,116		
修繕費	51,498,802		
器機賃借料	26,343,823		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	48,727,304		
器機設備保険料	0		
車両関係費	540,696		
P F I 費用	0	359,356,741	
研究研修費		2,045,606	
経費			
福利厚生費	834,065		
旅費交通費	3,939,692		
通信費	3,674,720		
消耗品費	24,476,015		
消耗器具備品費	25,884,711		
水道光熱費	77,948,305		
患者諸費	19,184,267		
租税公課	2,094,018		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	295,492		
低価法評価損	0		
その他	100,682,995	259,014,280	
診療業務費合計			3,404,390,394
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,632,856		
賞与	9,785,550		
賞与引当金繰入額	4,018,091		
退職給付費用	10,205,827		
法定福利費	2,235,091	74,877,415	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,668,500		
旅費交通費	1,539,157		
通信費	273,397		
消耗品費	2,245,580		
消耗器具備品費	770,711		

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	4,291,643			
水道光熱費	1,827,032			
減価償却費	656,501			
その他	2,488,347	15,760,868		
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			90,638,283	
III 臨床研究業務費				
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		
材料費				
医薬品費	816,900			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	816,900		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	67,180			
通信費	0			
消耗品費	1,476,788			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	14,862			
その他	308,057	1,866,887		
臨床研究業務費合計			2,683,787	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,638,531			
支払手数料	193,432	39,831,963		
その他経常費用		14,314,242		
その他経常費用合計			54,146,205	
経常費用合計				3,551,858,669
経常利益				118,687,792
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,000	14,000

## 【東徳島医療センター】

(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		86,446,542	
固定資産減損損失		315,193	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		732,253,176	819,014,911
当期純損失			△ 700,313,119
当期総損失			△ 700,313,119

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)

【東徳島医療センター】

(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	3,518,597,049
運営費交付金収入	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	21,779,454
人件費支出	△ 1,914,992,266
材料の購入による支出	△ 581,707,648
その他の業務支出	△ 541,636,956
小計	502,039,633
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	57,397,900
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,713,570
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	29,045,290
人件費支出	△ 69,869,414
その他の業務支出	△ 12,756,626
小計	14,530,720
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	2,935,192
運営費交付金収入	937,940
寄附金収入	0
その他の収入	1,999,200
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 816,900
その他の業務支出	△ 445,964
小計	4,609,468
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	3,127,300
その他の収入	6,508,797
その他の業務支出	△ 48,979,820
小計	△ 39,343,723
利息の受取額	1,311,743
利息の支払額	△ 39,638,531
業務活動によるキャッシュ・フロー	443,509,310
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	△ 878,537,000
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	0
貸出金による支出	△ 21,000,000
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	△ 899,537,000
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	131,804,000
長期借入金の返済による支出	△ 200,400,812

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	765,377,067	
	リース債務償還による支出	△ 3,486,000	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△ 86,733,254	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>606,561,001</u>	
IV	資金増加額	150,533,311	
V	資金期首残高	<u>215,163,244</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>365,696,555</u></u>	