

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		325,204,062
医業未収金	666,785,964	
貸倒引当金	△ 786,199	665,999,765
未収金		706,461
医薬品		24,114,350
診療材料		9,385,863
給食用材料		726,470
貯蔵品		8,819,039
前払費用		0
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		115,133
流動資産合計		1,335,071,143
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,838,938,367	
減価償却累計額	△ 897,376,646	
減損損失累計額	0	941,561,721
構築物	79,765,213	
減価償却累計額	△ 40,033,315	
減損損失累計額	0	39,731,898
医療用器械備品	842,285,210	
減価償却累計額	△ 589,368,177	
減損損失累計額	0	252,917,033
その他器械備品	125,818,870	
減価償却累計額	△ 65,858,396	
減損損失累計額	0	59,960,474
車両	5,106,725	
減価償却累計額	△ 3,827,035	
減損損失累計額	0	1,279,690
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,623,910,360	
減損損失累計額	0	8,623,910,360
建設仮勘定		54,830,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,974,191,176
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		53,816,288
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		55,328,288
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,730,196	
貸倒引当金	△ 7,730,196	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		10,029,519,464
資産合計		11,364,590,607

【愛媛病院】

(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		330,950	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		298,680,519	
買掛金		93,233,813	
未払金		187,839,832	
一年以内支払リース債務		22,150,800	
預り金		19,495,738	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	153,140,249		
災害損失引当金	0	153,140,249	
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			774,871,901
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,497,023		
資産見返補助金等	1,288,256		
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	5,785,279	
本部長期借入金		1,326,651,491	
長期未払金		1,795,271	
リース債務		40,609,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,374,841,841
負債合計			2,149,713,742
純資産の部			
I 純資産額			9,214,876,865
(うち当期純損失)			(△714,446,546)
純資産合計			9,214,876,865
負債純資産合計			11,364,590,607

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【愛媛病院】

(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	3,795,516,613	
室料差額収益	49,929,075	
外来診療収益	390,939,694	
保健予防活動収益	15,853,126	
その他医業収益	13,346,296	
保険等査定減(一)	△ 6,036,603	4,259,548,201
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	1,433,125	
資産見返補助金等戻入	360,719	1,793,844
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		42,564,196
診療業務収益合計		4,303,906,241
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		61,839,370
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,772,820
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		36,388,180
教育研修業務収益合計		109,000,370
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,031,139
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,442,240	
資産見返運営費交付金戻入	1,618,931	14,061,171
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	169,050	
資産見返寄附金戻入	0	169,050
その他臨床研究業務収益		7,132,000
臨床研究業務収益合計		28,393,360
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		213,030
土地建物等貸付料収入		1,929,977
宿舍貸付料収入		4,130,406
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		1,572,184
その他経常収益合計		11,119,197
経常収益合計		4,452,419,168

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,669,930,279		
賞与	322,025,627		
賞与引当金繰入額	130,000,442		
退職給付費用	365,121,921		
法定福利費	81,550,336	2,568,628,605	
材料費			
医薬品費	291,448,143		
診療材料費	191,652,429		
医療消耗器具備品費	36,727,665		
給食用材料費	74,152,561	593,980,798	
委託費			
検査委託費	15,967,934		
給食委託費	67,396,764		
寝具委託費	13,659,419		
医事委託費	36,892,800		
清掃委託費	4,483,500		
保守委託費	17,535,235		
その他の委託費	49,353,412	205,289,064	
設備関係費			
減価償却費	185,132,343		
修繕費	65,131,374		
器機賃借料	95,810,519		
地代家賃	119,100		
固定資産税等	1,459,800		
器機保守料	46,646,436		
器機設備保険料	0		
車両関係費	873,255		
P F I 費用	0	395,172,827	
研究研修費			15,000
経費			
福利厚生費	545,250		
旅費交通費	8,223,709		
通信費	6,513,512		
消耗品費	31,851,471		
消耗器具備品費	9,257,399		
水道光熱費	78,311,537		
患者諸費	4,968,317		
租税公課	3,576,023		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	399,402		
低価法評価損	200,145		
その他	121,560,059	265,406,824	
診療業務費合計			4,028,493,118
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,643,670		
賞与	9,826,157		
賞与引当金繰入額	4,139,938		
退職給付費用	9,979,862		
法定福利費	2,101,498	77,691,125	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,298,500		
旅費交通費	1,134,053		
通信費	511,008		
消耗品費	1,315,237		
消耗器具備品費	1,305,735		

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	2,046,632		
水道光熱費	2,074,945		
減価償却費	667,799		
その他	2,952,974	13,306,883	
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			90,998,008
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,132,674		
賞与	6,538,890		
賞与引当金繰入額	2,131,109		
退職給付費用	2,372,359		
法定福利費	1,273,707	36,448,739	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	323,607		
研究用消耗器具備品費	358,918	682,525	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,258,350		
通信費	252,816		
消耗品費	497,754		
消耗器具備品費	5,331,855		
水道光熱費	0		
委託費	37,023		
減価償却費	2,212,923		
その他	3,402,533	14,993,254	
臨床研究業務費合計			52,124,518
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,678,446		
支払手数料	902,905	54,581,351	
その他経常費用		22,428,387	
その他経常費用合計			77,009,738
経常費用合計			4,248,625,382
経常利益			203,793,786
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,000	10,000

【愛媛病院】

(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		2,023,880	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		309,774	
	その他臨時損失		915,916,678	918,250,332
	当期純損失			△ 714,446,546
	当期総損失			△ 714,446,546

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)

【愛媛病院】

(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	4,248,658,966
運営費交付金収入	562,369
補助金等収入	202,000
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	42,426,163
人件費支出	△ 2,424,676,433
材料の購入による支出	△ 583,065,531
その他の業務支出	△ 676,946,341
小計	607,161,193
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	61,838,370
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,772,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,361,810
人件費支出	△ 73,878,059
その他の業務支出	△ 12,524,923
小計	22,570,018
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	4,915,866
運営費交付金収入	12,442,240
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,182,800
人件費支出	△ 34,173,382
材料の購入による支出	△ 199,130
その他の業務支出	△ 13,629,055
小計	△ 22,960,661
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	3,273,600
その他の収入	8,531,912
その他の業務支出	△ 26,125,252
小計	△ 14,319,740
利息の受取額	213,030
利息の支払額	△ 53,678,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,985,394
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	△ 56,644,400
無形固定資産の取得による支出	△ 919,177
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	△ 100,000,000
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	△ 157,563,577
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	53,673,900
長期借入金の返済による支出	△ 346,765,390

【愛媛病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		36,875,000
	リース債務償還による支出	△	22,150,800
	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		△ 81,980,367
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 360,347,657</u>
IV	資金増加額		21,074,160
V	資金期首残高		<u>304,129,902</u>
VI	資金期末残高		<u><u>325,204,062</u></u>