貸　借　対　照　表

（平成２３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		215,163,244		
医業未収金	549,712,088			
貸倒引当金	△ 2,017,823	547,694,265		
未収金		2,682,452		
医薬品		15,274,468		
診療材料		12,917,978		
給食用材料		455,444		
貯蔵品		9,098,336		
前払費用		0		
本部短期貸付金		409,000,000		
その他流動資産		95,022		
流動資産合計			1,212,381,209	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,232,026,182			
減価償却累計額	△ 490,795,713			
減損損失累計額	△ 75,260,380	1,665,970,089		
構築物	169,495,859			
減価償却累計額	△ 102,953,438			
減損損失累計額	△ 26,670	66,515,751		
医療用器械備品	753,016,177			
減価償却累計額	△ 393,579,933			
減損損失累計額	0	359,436,244		
その他器械備品	87,747,458			
減価償却累計額	△ 20,958,803			
減損損失累計額	0	66,788,655		
車両	3,836,960			
減価償却累計額	△ 800,971			
減損損失累計額	0	3,035,989		
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		15,622,276		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,368,331,514		
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	8,290,741			
貸倒引当金	△ 8,290,741	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			4,369,771,514	
資産合計				5,582,152,723

【東徳島医療センター】

（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		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		192,016,518		
買掛金		90,211,334		
未払金		151,571,572		
一年以内支払リース債務		3,486,000		
預り金		5,083,653		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	119,094,292			
災害損失引当金	0	119,094,292		
その他流動負債		1,455,722		
流動負債合計			562,919,091	
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	1,498,680			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	540,000			
資産見返物品受贈額	0	2,038,680		
本部長期借入金		1,596,748,399		
長期未払金		1,370,800		
リース債務		10,290,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,610,447,879	
負債合計				2,173,366,970
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,408,785,753
（うち当期純利益）				(102,097,271)
純資産合計				3,408,785,753
負債純資産合計				5,582,152,723

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,609,387,837			
室料差額収益	31,359,563			
外来診療収益	878,565,024			
保健予防活動収益	5,521,283			
その他医業収益	20,676,588			
保険等査定減（－）	△ 6,048,309	3,539,461,986		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	27,968,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	27,968,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	360,719	360,719		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
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		11,348,310		
診療業務収益合計			3,579,239,015	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		59,199,800		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,650,130		
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		28,214,020		
教育研修業務収益合計			98,063,950	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		2,861,789		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,218,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,218,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			6,079,789	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,674,327		
土地建物等貸付料収入		653,436		
宿舎貸付料収入		2,884,390		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		2,343,603		
その他経常収益合計			9,216,556	
経常収益合計				3,692,599,310

【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	1,316,407,433			
賞与	260,162,273			
賞与引当金繰入額	103,670,861			
退職給付費用	299,001,279			
法定福利費	65,978,569	2,045,220,415		
材料費				
医薬品費	357,771,821			
診療材料費	122,082,372			
医療消耗器具備品費	50,654,977			
給食用材料費	54,691,606	585,200,776		
委託費				
検査委託費	18,179,203			
給食委託費	28,176,295			
寝具委託費	8,523,802			
医事委託費	31,681,405			
清掃委託費	20,227,200			
保守委託費	7,390,913			
その他の委託費	22,990,442	137,169,260		
設備関係費				
減価償却費	204,672,949			
修繕費	24,444,590			
器機賃借料	24,229,820			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	37,981,136			
器機設備保険料	0			
車両関係費	787,047			
ＰＦＩ費用	0	292,115,542		
研究研修費		2,462,833		
経費				
福利厚生費	893,710			
旅費交通費	4,317,390			
通信費	3,530,847			
消耗品費	26,643,396			
消耗器具備品費	30,232,632			
水道光熱費	79,242,844			
患者諸費	19,644,021			
租税公課	1,412,987			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,061,807			
低価法評価損	0			
その他	119,924,490	286,904,124		
診療業務費合計			3,349,072,950	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	48,483,884			
賞与	10,352,759			
賞与引当金繰入額	3,466,659			
退職給付費用	10,376,649			
法定福利費	2,321,655	75,001,606		
経費				
福利厚生費	25,544			
臨床実習協力費	1,041,500			
旅費交通費	921,515			
通信費	375,118			
消耗品費	1,757,558			
消耗器具備品費	0			

【東徳島医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
生徒関連諸費	3,399,666			
水道光熱費	1,870,310			
減価償却費	656,501			
その他	3,696,874	13,744,586		
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			88,746,192	
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	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	410,400			
通信費	0			
消耗品費	128,309			
消耗器具備品費	798,970			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	7,431			
その他	572,691	1,917,801		
臨床研究業務費合計			1,917,801	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,234,978			
支払手数料	163,137	39,398,115		
その他経常費用		14,976,558		
その他経常費用合計			54,374,673	
経常費用合計				3,494,111,616
経常利益				198,487,694
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,000	2,000

【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			19,734,573	
固定資産減損損失			75,287,050	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,370,800	96,392,423
当期純利益				102,097,271
当期総利益				102,097,271

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,557,232,846
運営費交付金収入	27,968,000
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	100,000
その他の収入	10,526,256
人件費支出	△ 1,927,868,342
材料の購入による支出	△ 576,472,873
その他の業務支出	△ 510,241,745
小計	581,244,142
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	59,199,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,650,130
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,226,590
人件費支出	△ 71,164,552
その他の業務支出	△ 12,699,701
小計	14,212,267
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	574,674
運営費交付金収入	3,218,000
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
材料の購入による支出	△ 924,219
その他の業務支出	△ 1,925,125
小計	943,330
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	10,728,589
その他の業務支出	△ 21,755,649
小計	△ 9,366,260
利息の受取額	1,674,327
利息の支払額	△ 39,234,978
業務活動によるキャッシュ・フロー	549,472,828
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	△ 1,239,617,685
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	38,203,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	561,000,000
貸出金による支出	△ 270,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 910,414,685
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

【東徳島医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	626,722,000
長期借入金の返済による支出	△ 170,514,065
金銭出資の受入による収入	2,925,000
リース債務償還による支出	△ 22,113,000
ＰＦＩ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	△ 86,830,524
財務活動によるキャッシュ・フロー	350,189,411
Ⅳ　資金減少額	△ 10,752,446
Ⅴ　資金期首残高	225,915,690
Ⅵ　資金期末残高	215,163,244