貸 借 対 照 表

（平成２３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		304,129,902		
医業未収金	656,312,135			
貸倒引当金	△ 802,203	655,509,932		
未収金		1,108,748		
医薬品		16,061,466		
診療材料		8,443,020		
給食用材料		610,250		
貯蔵品		6,963,014		
前払費用		0		
本部短期貸付金		200,000,000		
その他流動資産		594,315		
流動資産合計			1,193,420,647	
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	△ 825,972,780			
減損損失累計額	0	1,012,965,587		
構築物	79,765,213			
減価償却累計額	△ 36,363,631			
減損損失累計額	0	43,401,582		
医療用器械備品	817,626,527			
減価償却累計額	△ 508,245,255			
減損損失累計額	0	309,381,272		
その他器械備品	122,554,931			
減価償却累計額	△ 44,884,085			
減損損失累計額	0	77,670,846		
車両	5,106,725			
減価償却累計額	△ 2,793,168			
減損損失累計額	0	2,313,557		
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		17,955,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,087,598,204		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		66,211,047		
電話加入権		1,512,000		
無形固定資産合計		67,723,047		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	8,677,937			
貸倒引当金	△ 8,677,937	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			10,155,321,251	
資産合計				11,348,741,898

【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		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		341,098,890		
買掛金		89,958,145		
未払金		141,969,362		
一年以内支払リース債務		22,150,800		
預り金		20,583,871		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	144,927,919			
災害損失引当金	0	144,927,919		
その他流動負債		3,378,294		
流動負債合計			764,067,281	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6,115,954			
資産見返補助金等	1,648,975			
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	7,764,929		
本部長期借入金		1,577,324,610		
長期未払金		4,465,835		
リース債務		62,760,600		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,652,315,974	
負債合計				2,416,383,255
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,932,358,643
（うち当期純利益）				(228,890,480)
純資産合計				8,932,358,643
負債純資産合計				11,348,741,898

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,739,128,423			
室料差額収益	49,632,975			
外来診療収益	391,262,322			
保健予防活動収益	28,221,876			
その他医業収益	16,103,226			
保険等査定減（－）	△ 6,975,152	4,217,373,670		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,823,169			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,823,169		
補助金等収益				
補助金等収益	202,000			
資産見返補助金等戻入	360,719	562,719		
寄附金収益				
寄附金収益		440,200		
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		10,061,591		
診療業務収益合計			4,263,261,349	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		65,189,380		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,692,310		
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		31,214,690		
教育研修業務収益合計			107,096,380	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		13,740,835		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,638,000			
資産見返運営費交付金戻入	1,618,931	8,256,931		
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		313,840		
臨床研究業務収益合計			22,311,606	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		162,649		
土地建物等貸付料収入		1,890,496		
宿舎貸付料収入		4,757,563		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		3,652,954		
その他経常収益合計			13,785,262	
経常収益合計				4,406,454,597

【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	1,666,207,801			
賞与	326,334,264			
賞与引当金繰入額	126,108,321			
退職給付費用	361,547,120			
法定福利費	80,401,894	2,560,599,400		
材料費				
医薬品費	306,045,023			
診療材料費	177,931,011			
医療消耗器具備品費	11,347,735			
給食用材料費	70,923,206	566,246,975		
委託費				
検査委託費	13,677,409			
給食委託費	51,053,578			
寝具委託費	13,591,912			
医事委託費	43,785,000			
清掃委託費	4,536,000			
保守委託費	15,609,173			
その他の委託費	50,063,381	192,316,453		
設備関係費				
減価償却費	187,857,044			
修繕費	42,978,010			
器機賃借料	90,430,215			
地代家賃	2,100			
固定資産税等	1,467,400			
器機保守料	42,040,990			
器機設備保険料	0			
車両関係費	953,318			
ＰＦＩ費用	0	365,729,077		
研究研修費		357,060		
経費				
福利厚生費	676,384			
旅費交通費	6,813,460			
通信費	6,662,520			
消耗品費	37,626,275			
消耗器具備品費	8,784,567			
水道光熱費	71,990,983			
患者諸費	6,254,278			
租税公課	4,399,043			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 316,855			
低価法評価損	126,950			
その他	139,221,014	282,238,619		
診療業務費合計			3,967,487,584	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	52,003,114			
賞与	9,980,964			
賞与引当金繰入額	3,820,429			
退職給付費用	9,899,111			
法定福利費	2,161,454	77,865,072		
経費				
福利厚生費	3,297			
臨床実習協力費	1,026,000			
旅費交通費	1,009,640			
通信費	501,749			
消耗品費	1,631,783			
消耗器具備品費	337,232			

【愛媛病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	1,968,616			
水道光熱費	2,362,536			
減価償却費	667,799			
その他	2,989,699	12,498,351		
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			90,363,423	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	11,356,316			
賞与	1,811,779			
賞与引当金繰入額	471,547			
退職給付費用	1,052,606			
法定福利費	1,075,544	15,767,792		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	2,717			
研究用消耗器具備品費	73,657	76,374		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,844,115			
通信費	130,139			
消耗品費	1,797,296			
消耗器具備品費	3,607,545			
水道光熱費	0			
委託費	545,058			
減価償却費	2,068,668			
その他	4,162,172	16,154,993		
臨床研究業務費合計			31,999,159	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	62,825,744			
支払手数料	857,092	63,682,836		
その他経常費用		22,082,012		
その他経常費用合計			85,764,848	
経常費用合計				4,175,615,014
経常利益				230,839,583
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,000	11,000

【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			646,927	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			6,840	
その他臨時損失			1,306,336	1,960,103
当期純利益				228,890,480
当期総利益				228,890,480

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）

【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	4,202,221,846
運営費交付金収入	34,260,800
補助金等収入	2,160,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	10,061,591
人件費支出	△ 2,419,355,451
材料の購入による支出	△ 569,897,066
その他の業務支出	△ 644,489,517
小計	615,262,203
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	65,189,380
研修による収入	0
運営費交付金収入	10,692,310
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,270,730
人件費支出	△ 73,704,315
その他の業務支出	△ 12,050,081
小計	21,398,024
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	10,620,539
運営費交付金収入	6,638,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	276,990
人件費支出	△ 14,848,930
材料の購入による支出	△ 143,453
その他の業務支出	△ 16,875,473
小計	△ 14,332,327
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	15,980,091
その他の業務支出	△ 26,216,528
小計	△ 6,914,837
利息の受取額	162,649
利息の支払額	△ 62,825,744
業務活動によるキャッシュ・フロー	552,749,968
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	△ 120,268,391
無形固定資産の取得による支出	△ 6,048,000
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
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	△ 226,316,391
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

【愛媛病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	103,813,500
長期借入金の返済による支出	△ 330,472,260
金銭出資の受入による収入	17,955,000
リース債務償還による支出	△ 22,266,766
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	△ 82,068,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,039,489
Ⅳ　資金増加額	13,394,088
Ⅴ　資金期首残高	290,735,814
Ⅵ　資金期末残高	304,129,902