

貸借対照表
(平成22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		165,783,947
医業未収金	1,060,828,251	
貸倒引当金	△ 6,331,942	1,054,496,309
未収金		7,037,168
医薬品		27,560,577
診療材料		32,455,111
給食用材料		709,395
貯蔵品		431,464
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		148,949
流動資産合計		1,438,622,920
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,065,675,229	
減価償却累計額	△ 2,263,401,967	
減損損失累計額	△ 2,250,546	7,800,022,716
構築物	477,827,600	
減価償却累計額	△ 156,301,732	
減損損失累計額	0	321,525,868
医療用器械備品	1,277,044,062	
減価償却累計額	△ 905,299,099	
減損損失累計額	0	371,744,963
その他器械備品	225,411,439	
減価償却累計額	△ 148,844,546	
減損損失累計額	0	76,566,893
車両	3,619,040	
減価償却累計額	△ 3,429,611	
減損損失累計額	0	189,429
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		12,245,460,262
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		68,087,508
電話加入権		1,552,000
無形固定資産合計		69,639,508
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	21,008,713	
貸倒引当金	△ 21,008,713	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		3,600,000
固定資産合計		12,318,699,770
資産合計		13,757,322,690

【豊橋医療センター】

(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		803,693,500	
買掛金		276,209,336	
未払金		141,018,770	
一年以内支払リース債務		8,630,157	
預り金		27,613,198	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,090,673	
その他流動負債		11,683,381	
流動負債合計			1,434,939,015
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,643,313		
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	
資産見返物品受贈額		4,643,313	
本部長期借入金		11,718,074,201	
長期未払金		0	
リース債務		11,501,831	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,734,219,345
負債合計			13,169,158,360
純資産の部			
I 純資産額			588,164,330
(うち当期純利益)			(102,821,566)
純資産合計			588,164,330
負債純資産合計			13,757,322,690

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,178,546,204		
室料差額収益	133,759,290		
外来診療収益	1,072,920,733		
保健予防活動収益	32,739,650		
その他医業収益	46,045,767		
保険等査定減(一)	△ 12,388,644	6,451,623,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,264,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,264,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
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		23,362,587	
診療業務収益合計			6,480,349,587
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		170,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			170,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,792,979	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	26,175,000		
資産見返運営費交付金戻入	2,382,072	28,557,072	
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		1,352,000	
臨床研究業務収益合計			55,702,051
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		25,000	
土地建物等貸付料収入		2,877,660	
宿舍貸付料収入		10,049,014	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,892,720	
その他経常収益		6,162,534	
その他経常収益合計			22,006,928
経常収益合計			6,558,228,566

【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	2,022,195,792		
賞与	335,209,246		
賞与引当金繰入額	149,261,023		
退職給付費用	383,234,072		
法定福利費	95,241,053	2,985,141,186	
材料費			
医薬品費	681,023,818		
診療材料費	823,707,450		
医療消耗器具備品費	9,668,256		
給食用材料費	82,441,854	1,596,841,378	
委託費			
検査委託費	10,195,049		
給食委託費	33,056,100		
寝具委託費	7,154,018		
医事委託費	95,943,467		
清掃委託費	26,213,430		
保守委託費	21,132,808		
その他の委託費	130,718,803	324,413,675	
設備関係費			
減価償却費	698,308,252		
修繕費	32,994,069		
器機賃借料	15,186,188		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,804,900		
器機保守料	77,228,071		
器機設備保険料	0		
車両関係費	260,377		
P F I 費用	0	825,781,857	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	139,455		
旅費交通費	9,297,088		
通信費	6,036,614		
消耗品費	57,126,460		
消耗器具備品費	11,803,865		
水道光熱費	186,331,629		
患者諸費	6,353,931		
租税公課	8,886,942		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	524,371		
低価法評価損	0		
その他	215,691,749	502,192,104	
診療業務費合計			6,235,627,590
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		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	9,929,034			
賞与	1,367,390			
賞与引当金繰入額	598,623			
退職給付費用	1,444,063			
法定福利費	568,129	13,907,239		
材料費				
医薬品費	30,744			
研究材料費	38,535			
研究用消耗器具備品費	2,524,956	2,594,235		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	720,426			
通信費	30,708			
消耗品費	945,769			
消耗器具備品費	2,116,680			
水道光熱費	2,639,487			
委託費	0			
減価償却費	5,417,506			
その他	4,577,294	16,447,870		
臨床研究業務費合計			32,949,344	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	174,953,464			
支払手数料	2,567,429	177,520,893		
その他経常費用		9,787,625		
その他経常費用合計			187,308,518	
経常費用合計				6,455,885,452
経常利益				102,343,114
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			533,452	533,452

【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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			55,000
			55,000
当期純利益			102,821,566
当期総利益			102,821,566

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	6,313,397,429
運営費交付金収入	5,264,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	16,845,587
人件費支出	△ 2,826,238,288
材料の購入による支出	△ 1,532,820,826
その他の業務支出	△ 974,503,401
小計	1,002,044,501
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	170,000
運営費交付金収入	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	170,000
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	24,643,030
運営費交付金収入	26,175,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,352,000
人件費支出	△ 13,232,635
材料の購入による支出	△ 15,372
その他の業務支出	△ 12,062,961
小計	26,859,062
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	2,892,720
その他の収入	29,173,929
その他の業務支出	△ 12,440,196
小計	19,626,453
利息の受取額	25,000
利息の支払額	△ 174,953,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	873,771,552
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	△ 119,271,987
無形固定資産の取得による支出	△ 64,027,635
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	200,000
貸出金による支出	△ 153,800,000
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	△ 336,899,622
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	1,165,880,154
短期借入金の返済による支出	△ 1,187,883,758
長期借入れによる収入	204,702,438
長期借入金の返済による支出	△ 500,804,604
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	△ 28,312,512
PFI債務償還による支出	0

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 62,305,753
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 408,724,035</u>
IV	資金増加額		128,147,895
V	資金期首残高		<u>37,636,052</u>
VI	資金期末残高		<u><u>165,783,947</u></u>