

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		225,915,690
医業未収金	567,719,828	
貸倒引当金	△ 1,192,896	566,526,932
未収金		414,745
医薬品		16,179,775
診療材料		11,531,612
給食用材料		896,011
貯蔵品		9,284,328
前払費用		0
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		95,194
流動資産合計		1,530,844,287
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,264,378,181	
減価償却累計額	△ 440,768,458	
減損損失累計額	△ 90,191,745	733,417,978
構築物	156,845,110	
減価償却累計額	△ 99,148,648	
減損損失累計額	△ 5,656	57,690,806
医療用器械備品	611,866,201	
減価償却累計額	△ 304,659,183	
減損損失累計額	0	307,207,018
その他器械備品	83,767,950	
減価償却累計額	△ 59,147,387	
減損損失累計額	0	24,620,563
車両	3,836,960	
減価償却累計額	△ 160,199	
減損損失累計額	0	3,676,761
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		35,784,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,353,359,636
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,233,000
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		14,673,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,129,354	
貸倒引当金	△ 9,129,354	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		3,368,032,636
資産合計		4,898,876,923

【東徳島病院】

(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	180,321,922	
買掛金	84,321,303	
未払金	83,400,325	
一年以内支払リース債務	22,050,000	
預り金	156,130	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	127,205,382	
その他流動負債	1,730,354	
流動負債合計		499,185,416
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	1,859,399	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	1,202,000	
資産見返物品受贈額	0	3,061,399
本部長期借入金		1,165,804,360
長期未払金		234,360
リース債務		3,570,000
その他固定負債		0
固定負債合計		1,172,670,119
負債合計		1,671,855,535
純資産の部		
I 純資産額		3,227,021,388
(うち当期純利益)		(133,487,218)
純資産合計		3,227,021,388
負債純資産合計		4,898,876,923

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【東徳島病院】

(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	2,611,873,827		
室料差額収益	21,917,900		
外来診療収益	839,919,875		
保健予防活動収益	8,445,093		
その他医業収益	21,996,583		
保険等査定減(一)	△ 3,720,417	3,500,432,861	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,009,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,009,000	
補助金等収益			
補助金等収益	767,970		
資産見返補助金等戻入	300,601	1,068,571	
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		6,686,617	
診療業務収益合計			3,562,197,049
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,302,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,651,580	
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		16,565,420	
教育研修業務収益合計			95,519,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,012,355	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,255,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,255,000	
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		246,000	
臨床研究業務収益合計			12,513,355
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,064,890	
土地建物等貸付料収入		663,741	
宿舍貸付料収入		3,248,773	
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		4,046,901	
その他経常収益合計			11,917,025
経常収益合計			3,682,146,429

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,326,458,873		
賞与	266,552,658		
賞与引当金繰入額	110,899,924		
退職給付費用	305,585,721		
法定福利費	63,942,254	2,073,439,430	
材料費			
医薬品費	363,119,701		
診療材料費	132,276,237		
医療消耗器具備品費	35,621,770		
給食用材料費	52,351,490	583,369,198	
委託費			
検査委託費	18,539,509		
給食委託費	24,294,000		
寝具委託費	8,494,829		
医事委託費	25,360,020		
清掃委託費	19,799,290		
保守委託費	7,879,021		
その他の委託費	21,532,309	125,898,978	
設備関係費			
減価償却費	176,826,363		
修繕費	24,771,572		
器機賃借料	24,716,790		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,751,477		
器機設備保険料	0		
車両関係費	600,169		
P F I 費用	0	248,666,371	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,350,062		
旅費交通費	4,902,654		
通信費	3,627,630		
消耗品費	25,441,929		
消耗器具備品費	4,102,728		
水道光熱費	73,585,662		
患者諸費	20,811,761		
租税公課	1,985,580		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,249,023		
低価法評価損	0		
その他	117,268,982	254,326,011	
診療業務費合計			3,287,048,378
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,850,401		
賞与	10,597,547		
賞与引当金繰入額	3,781,658		
退職給付費用	7,942,697		
法定福利費	2,358,121	75,530,424	
経費			
福利厚生費	31,647		
臨床実習協力費	1,338,200		
旅費交通費	717,980		
通信費	370,159		
消耗品費	1,778,253		
消耗器具備品費	679,830		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	2,098,437			
水道光熱費	1,706,956			
減価償却費	656,501			
その他	3,058,571	12,436,534		
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			87,966,958	
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	1,476,487			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,253,163	2,729,650		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	384,580			
通信費	0			
消耗品費	183,329			
消耗器具備品費	147,440			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	267,516			
その他	111,000	1,093,865		
臨床研究業務費合計			3,823,515	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,442,985			
支払手数料	144,372	44,587,357		
その他経常費用		14,205,743		
その他経常費用合計			58,793,100	
経常費用合計				3,437,631,951
経常利益				244,514,478
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,773	13,773

【東徳島病院】

(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		20,843,598	
	固定資産減損損失		90,197,401	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		34	111,041,033
	当期純利益			133,487,218
	当期総利益			133,487,218

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)

【東徳島病院】

(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	3,456,275,819
運営費交付金収入	54,009,000
補助金等収入	2,927,970
寄附金収入	0
その他の収入	6,532,157
人件費支出	△ 1,939,634,983
材料の購入による支出	△ 572,230,959
その他の業務支出	△ 454,166,742
小計	553,712,262
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	60,462,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	18,651,580
その他の収入	16,537,040
人件費支出	△ 73,303,586
その他の業務支出	△ 12,227,048
小計	10,119,986
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	1,021,154
運営費交付金収入	11,255,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	246,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,898,209
その他の業務支出	△ 713,335
小計	9,910,610
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	12,660,267
その他の業務支出	△ 32,637,821
小計	△ 17,084,834
利息の受取額	1,064,890
利息の支払額	△ 44,442,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	513,279,929
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	△ 150,724,254
無形固定資産の取得による支出	△ 144,000
施設費による収入	1,202,000
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	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	△ 249,666,254
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 179,372,422
金銭出資の受入による収入	24,598,000
リース債務償還による支出	△ 22,050,000
PFI債務償還による支出	0

【東徳島病院】

(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		△ 86,882,335
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 263,706,757</u>
IV	資金減少額		△ 93,082
V	資金期首残高		<u>226,008,772</u>
VI	資金期末残高		<u><u>225,915,690</u></u>