

貸借対照表  
(平成22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		290,735,814
医業未収金	640,821,976	
貸倒引当金	△ 780,723	640,041,253
未収金		3,067,966
医薬品		14,336,596
診療材料		8,126,835
給食用材料		834,724
貯蔵品		8,493,903
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		217,442
流動資産合計		1,065,854,533
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	△ 749,093,110	
減損損失累計額	0	1,089,845,257
構築物	79,765,213	
減価償却累計額	△ 31,456,072	
減損損失累計額	0	48,309,141
医療用器械備品	763,652,220	
減価償却累計額	△ 429,073,296	
減損損失累計額	0	334,578,924
その他器械備品	125,242,064	
減価償却累計額	△ 28,394,800	
減損損失累計額	0	96,847,264
車両	5,106,725	
減価償却累計額	△ 1,759,302	
減損損失累計額	0	3,347,423
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,196,838,369
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		77,854,231
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		79,366,231
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,421,108	
貸倒引当金	△ 9,421,108	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		10,276,204,600
資産合計		11,342,059,133

## 【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		338,353,877
買掛金		86,300,361
未払金		171,579,122
一年以内支払リース債務		22,266,766
預り金		14,602,122
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		150,455,464
その他流動負債		5,712,334
流動負債合計		789,270,046
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,734,885	
資産見返補助金等	2,009,694	
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	9,744,579
本部長期借入金		1,827,134,575
長期未払金		6,592,779
リース債務		84,911,400
その他固定負債		0
固定負債合計		1,928,383,333
負債合計		2,717,653,379
純資産の部		
I 純資産額		8,624,405,754
(うち当期純利益)		(216,196,263)
純資産合計		8,624,405,754
負債純資産合計		11,342,059,133

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,590,951,363		
室料差額収益	46,240,950		
外来診療収益	394,137,231		
保健予防活動収益	26,505,263		
その他医業収益	30,719,783		
保険等査定減(一)	△ 4,704,678	4,083,849,912	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	52,928,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	52,928,820	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	150,306	150,306	
寄附金収益			
寄附金収益		332,640	
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		5,554,976	
診療業務収益合計			4,142,816,654
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		62,285,475	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,571,600	
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		20,270,400	
教育研修業務収益合計			101,127,475
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,959,442	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,516,500		
資産見返運営費交付金戻入	1,449,300	17,965,800	
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		351,950	
臨床研究業務収益合計			41,277,192
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		53,751	
土地建物等貸付料収入		1,731,759	
宿舍貸付料収入		5,130,014	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		4,067,034	
その他経常収益合計			16,768,118
経常収益合計			4,301,989,439

## 【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	1,638,952,632		
賞与	294,709,921		
賞与引当金繰入額	132,099,181		
退職給付費用	356,081,889		
法定福利費	75,988,523	2,497,832,146	
材料費			
医薬品費	294,149,025		
診療材料費	189,857,606		
医療消耗器具備品費	31,061,329		
給食用材料費	71,339,833	586,407,793	
委託費			
検査委託費	13,672,333		
給食委託費	40,866,840		
寝具委託費	12,586,858		
医事委託費	44,037,000		
清掃委託費	4,424,910		
保守委託費	9,720,326		
その他の委託費	47,462,933	172,771,200	
設備関係費			
減価償却費	157,832,261		
修繕費	38,844,734		
器機賃借料	97,664,304		
地代家賃	2,100		
固定資産税等	1,474,900		
器機保守料	38,865,307		
器機設備保険料	0		
車両関係費	518,025		
P F I 費用	0	335,201,631	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	35,139		
旅費交通費	7,460,745		
通信費	6,373,798		
消耗品費	29,235,257		
消耗器具備品費	16,105,010		
水道光熱費	69,287,556		
患者諸費	4,792,687		
租税公課	4,795,230		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	521,279		
低価法評価損	33,142		
その他	141,718,104	280,357,947	
診療業務費合計			3,872,874,797
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,939,699		
賞与	8,816,900		
賞与引当金繰入額	3,483,286		
退職給付費用	10,559,986		
法定福利費	2,033,017	75,832,888	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	770,000		
旅費交通費	1,069,554		
通信費	446,548		
消耗品費	1,614,818		
消耗器具備品費	701,230		

## 【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	2,555,428			
水道光熱費	2,252,352			
減価償却費	245,919			
その他	3,036,723	12,692,572		
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			88,525,460	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	7,105,237			
賞与	100,800			
賞与引当金繰入額	67,200			
退職給付費用	0			
法定福利費	552,390	7,825,627		
材料費				
医薬品費	4,305			
研究材料費	6,226			
研究用消耗器具備品費	1,122,476	1,133,007		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,636,148			
通信費	269,499			
消耗品費	1,003,799			
消耗器具備品費	11,034,231			
水道光熱費	0			
委託費	458,175			
減価償却費	2,203,581			
その他	4,117,659	22,723,092		
臨床研究業務費合計			31,681,726	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,105,449			
支払手数料	804,875	72,910,324		
その他経常費用		19,888,016		
その他経常費用合計			92,798,340	
経常費用合計				4,085,880,323
経常利益				216,109,116
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			88,600	88,600

## 【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		920	
	その他臨時損失		533	1,453
	当期純利益			216,196,263
	当期総利益			216,196,263

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)

【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	4,086,625,853
運営費交付金収入	52,928,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,554,976
人件費支出	△ 2,340,431,513
材料の購入による支出	△ 597,455,351
その他の業務支出	△ 661,768,894
小計	<u>545,453,891</u>
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	62,285,475
研修による収入	0
運営費交付金収入	18,571,600
その他の収入	20,240,730
人件費支出	△ 71,390,222
その他の業務支出	△ 13,466,483
小計	<u>16,241,100</u>
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	11,192,835
運営費交付金収入	17,997,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	338,000
人件費支出	△ 7,737,923
材料の購入による支出	△ 2,566,221
その他の業務支出	△ 20,087,092
小計	<u>△ 863,401</u>
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	5,785,560
その他の収入	10,817,492
その他の業務支出	△ 53,178,635
小計	<u>△ 36,575,583</u>
利息の受取額	53,751
利息の支払額	△ 72,105,449
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>452,204,309</u>
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	△ 75,857,255
無形固定資産の取得による支出	△ 23,806,860
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 70,000,000
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	<u>△ 169,665,115</u>
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	22,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 22,000,000
長期借入れによる収入	119,612,850
長期借入金の返済による支出	△ 313,898,748
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	△ 6,640,079
PFI債務償還による支出	0

## 【愛媛病院】

(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		△ 82,248,833
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 283,174,810</u>
IV	資金減少額		△ 635,616
V	資金期首残高		<u>291,371,430</u>
VI	資金期末残高		<u><u>290,735,814</u></u>