

貸借対照表
(平成21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		37,636,052
医業未収金	924,373,881	
貸倒引当金	△ 7,578,772	916,795,109
未収金		2,304,084
医薬品		32,457,391
診療材料		33,505,698
給食用材料		234,814
貯蔵品		570,954
前払費用		105,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		184,852
流動資産合計		1,023,793,954
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	△ 1,824,481,048	
減損損失累計額	△ 2,250,546	8,238,943,635
構築物	477,827,600	
減価償却累計額	△ 124,917,794	
減損損失累計額	0	352,909,806
医療用器械備品	1,212,762,012	
減価償却累計額	△ 745,593,677	
減損損失累計額	0	467,168,335
その他器械備品	223,044,352	
減価償却累計額	△ 141,642,531	
減損損失累計額	0	81,401,821
車両	3,619,040	
減価償却累計額	△ 3,160,597	
減損損失累計額	0	458,443
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		12,816,292,433
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		37,218,823
電話加入権		1,552,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		38,770,823
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,103,736	
貸倒引当金	△ 27,103,736	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		12,855,063,256
資産合計		13,878,857,210

【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		22,003,604	
一年以内返済本部長期借入金		516,628,835	
買掛金		218,691,339	
未払金		188,782,498	
一年以内支払リース債務		28,312,512	
預り金		20,203,962	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,212,073	
その他流動負債		13,532,765	
流動負債合計			1,167,367,588
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,025,385		
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		7,025,385	
本部長期借入金		12,333,854,140	
長期未払金		0	
リース債務		6,467,288	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,347,346,813
負債合計			13,514,714,401
純資産の部			
I 純資産額			364,142,809
(うち当期純損失)			(△185,616,523)
純資産合計			364,142,809
負債純資産合計			13,878,857,210

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,619,625,960		
室料差額収益	120,670,101		
外来診療収益	1,009,673,884		
保健予防活動収益	21,627,159		
その他医業収益	45,156,048		
保険等査定減(一)	△ 10,855,323	5,805,897,829	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
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		1,880,700	
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		15,124,748	
診療業務収益合計			5,822,903,277
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		32,650,635	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,618,900		
資産見返運営費交付金戻入	2,382,072	23,000,972	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		20,000	
臨床研究業務収益合計			55,671,607
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,789,296	
宿舍貸付料収入		9,641,201	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,679,660	
その他経常収益		8,222,830	
その他経常収益合計			23,332,987
経常収益合計			5,902,077,871

【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	1,878,903,053		
賞与	347,283,000		
賞与引当金繰入額	143,178,270		
退職給付費用	351,620,905		
法定福利費	90,363,827	2,811,349,055	
材料費			
医薬品費	537,144,716		
診療材料費	751,617,880		
医療消耗器具備品費	15,188,570		
給食用材料費	77,818,610	1,381,769,776	
委託費			
検査委託費	10,062,499		
給食委託費	33,100,200		
寝具委託費	6,759,795		
医事委託費	93,532,737		
清掃委託費	27,017,933		
保守委託費	21,339,063		
その他の委託費	106,476,339	298,288,566	
設備関係費			
減価償却費	690,672,148		
修繕費	49,750,556		
器機賃借料	15,784,470		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,985,600		
器機保守料	79,682,864		
器機設備保険料	0		
車両関係費	238,552		
P F I 費用	0	838,114,190	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	86,875		
旅費交通費	9,120,908		
通信費	6,435,294		
消耗品費	61,748,220		
消耗器具備品費	17,439,738		
水道光熱費	205,288,017		
患者諸費	6,822,194		
租税公課	8,185,433		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 6,213,351		
低価法評価損	0		
その他	216,292,989	525,206,317	
診療業務費合計			5,856,876,281
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	9,156,231			
賞与	2,008,033			
賞与引当金繰入額	590,474			
退職給付費用	1,121,556			
法定福利費	546,195	13,422,489		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	706,360	706,360		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,317,890			
通信費	30,794			
消耗品費	820,913			
消耗器具備品費	2,989,911			
水道光熱費	2,868,453			
委託費	0			
減価償却費	5,417,506			
その他	4,035,170	17,480,637		
臨床研究業務費合計			31,609,486	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	179,830,535			
支払手数料	2,335,378	182,165,913		
その他経常費用		9,769,179		
その他経常費用合計			191,935,092	
経常費用合計				6,080,420,859
経常損失				△ 178,342,988
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,943,685	1,943,685

【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		2,250,546	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		6,966,674	9,217,220
当期純損失			△ 185,616,523
当期総損失			△ 185,616,523

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,884,031,533
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	18,003,748
人件費支出	△ 2,675,565,704
材料の購入による支出	△ 1,417,864,914
その他の業務支出	△ 957,103,155
小計	852,901,508
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 32,512
その他の業務支出	△ 851,794
小計	△ 714,306
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	27,416,367
運営費交付金収入	20,618,900
寄附金収入	0
その他の収入	20,000
人件費支出	△ 12,345,255
材料の購入による支出	△ 706,360
その他の業務支出	△ 10,692,387
小計	24,311,265
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	2,679,660
その他の収入	26,917,799
その他の業務支出	△ 18,674,214
小計	10,923,245
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 179,830,535
業務活動によるキャッシュ・フロー	707,591,177
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	△ 76,174,445
無形固定資産の取得による支出	△ 11,739,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,913,445
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	1,909,222,262
短期借入金の返済による支出	△ 2,196,873,841
長期借入れによる収入	80,441,550
長期借入金の返済による支出	△ 315,572,811
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
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	△ 65,629,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 616,725,315

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		2,952,417
V	資金期首残高		34,683,635
VI	資金期末残高		<u>37,636,052</u>