

貸借対照表
(平成21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		226,008,772
医業未収金	524,877,140	
貸倒引当金	△ 1,254,578	523,622,562
未収金		489,630
医薬品		16,498,455
診療材料		14,628,815
給食用材料		882,478
貯蔵品		10,566,382
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		88,978
流動資産合計		1,392,786,072
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,321,043,749	
減価償却累計額	△ 398,812,987	
減損損失累計額	△ 42,791,783	879,438,979
構築物	152,024,500	
減価償却累計額	△ 95,821,657	
減損損失累計額	△ 1,984	56,200,859
医療用器械備品	532,276,201	
減価償却累計額	△ 221,569,811	
減損損失累計額	0	310,706,390
その他器械備品	78,119,928	
減価償却累計額	△ 46,451,061	
減損損失累計額	0	31,668,867
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
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		10,584,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,479,561,605
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,669,000
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		29,109,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,423,984	
貸倒引当金	△ 8,423,984	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		3,508,670,605
資産合計		4,901,456,677

【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	194,343,922	
買掛金	79,566,393	
未払金	91,785,055	
一年以内支払リース債務	22,050,000	
預り金	31,841	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	127,760,044	
その他流動負債	1,398,277	
流動負債合計		516,935,532
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	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	600,000	
資産見返物品受贈額	0	600,000
本部長期借入金		1,346,126,282
長期未払金		3,243,240
リース債務		25,620,000
その他固定負債		0
固定負債合計		1,375,589,522
負債合計		1,892,525,054
純資産の部		
I 純資産額		3,008,931,623
(うち当期純利益)		(178,662,977)
純資産合計		3,008,931,623
負債純資産合計		4,901,456,677

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,672,688,569	
室料差額収益	29,329,599	
外来診療収益	787,175,192	
保健予防活動収益	5,666,295	
その他医業収益	21,413,867	
保険等査定減(一)	△ 3,469,918	3,512,803,604
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	55,019,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500
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	0	0
資産見返物品受贈額戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他診療業務収益	1,282,838	
診療業務収益合計		3,569,105,942
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	54,665,800	
研修収益	0	
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	37,769,000	
教育研修業務収益合計		92,434,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益	1,053,300	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,764,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,764,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益	0	0
その他臨床研究業務収益	0	0
臨床研究業務収益合計		8,817,300
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息	1,289,973	
土地建物等貸付料収入	704,791	
宿舍貸付料収入	3,607,015	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,898,060	
その他経常収益	5,279,010	
その他経常収益合計		13,778,849
経常収益合計		3,684,136,891

科 目	金 額	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,355,128,838	
賞与	280,181,841	
賞与引当金繰入額	110,989,666	
退職給付費用	294,854,572	
法定福利費	66,305,253	2,107,460,170
材料費		
医薬品費	334,633,906	
診療材料費	126,085,511	
医療消耗器具備品費	22,863,931	
給食用材料費	58,033,476	541,616,824
委託費		
検査委託費	19,892,405	
給食委託費	22,673,640	
寝具委託費	9,070,001	
医事委託費	25,824,960	
清掃委託費	24,329,154	
保守委託費	11,202,751	
その他の委託費	23,782,339	136,775,250
設備関係費		
減価償却費	172,111,617	
修繕費	19,683,652	
器機賃借料	24,529,575	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	22,400,111	
器機設備保険料	0	
車両関係費	616,595	
P F I 費用	0	239,341,550
研究研修費		1,610,070
経費		
福利厚生費	536,139	
旅費交通費	5,293,829	
通信費	4,050,883	
消耗品費	25,468,036	
消耗器具備品費	6,650,464	
水道光熱費	98,365,430	
患者諸費	20,602,495	
租税公課	2,298,088	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,143,220	
低価法評価損	0	
その他	118,350,578	284,759,162
診療業務費合計		3,311,563,026
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	48,526,859	
賞与	10,181,981	
賞与引当金繰入額	4,323,559	
退職給付費用	7,732,188	
法定福利費	2,188,923	72,953,510
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	536,000	
旅費交通費	678,748	
通信費	413,815	
消耗品費	1,043,389	
消耗器具備品費	665,875	

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	3,136,730			
水道光熱費	1,884,290			
減価償却費	448,253			
その他	2,349,668	11,156,768		
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			84,110,278	
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	24,182			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	68,596	92,778		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	50,000			
通信費	18,300			
消耗品費	232,235			
消耗器具備品費	61,750			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	267,516			
その他	113,875	743,676		
臨床研究業務費合計			836,454	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	51,498,514			
支払手数料	149,740	51,648,254		
その他経常費用		15,045,732		
その他経常費用合計			66,693,986	
経常費用合計				3,463,203,744
経常利益				220,933,147
臨時利益				
固定資産売却益			2,302,969	
その他臨時利益			4,156	2,307,125

【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		1,781,428	
	固定資産減損損失		42,793,767	
	賠償金等負担額		2,100	
	その他臨時損失		0	44,577,295
	当期純利益			178,662,977
	当期総利益			178,662,977

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)

【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	3,543,074,870
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,321,298
人件費支出	△ 1,987,340,260
材料の購入による支出	△ 553,275,512
その他の業務支出	△ 483,853,254
小計	574,946,642
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	54,525,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,769,000
人件費支出	△ 70,241,959
その他の業務支出	△ 10,268,741
小計	11,784,100
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	1,232,421
運営費交付金収入	7,764,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,054,297
小計	7,942,124
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	2,898,060
その他の収入	9,620,867
その他の業務支出	△ 22,246,694
小計	△ 9,727,767
利息の受取額	1,289,973
利息の支払額	△ 51,498,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	534,736,558
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	2,887,500
有形固定資産の取得による支出	△ 196,883,359
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,995,859
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	△ 191,031,022
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
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	△ 88,771,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,852,384

【東徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 61,111,685
V	資金期首残高		287,120,457
VI	資金期末残高		<u>226,008,772</u>