

貸借対照表  
(平成21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		291,371,430
医業未収金	644,833,793	
貸倒引当金	△ 1,495,320	643,338,473
未収金		428,612
医薬品		11,014,854
診療材料		5,152,593
給食用材料		1,158,905
貯蔵品		5,386,178
前払費用		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		187,639
流動資産合計		988,038,684
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	△ 671,125,681	
減損損失累計額	0	1,167,812,686
構築物	79,765,213	
減価償却累計額	△ 26,493,192	
減損損失累計額	0	53,272,021
医療用器械備品	683,532,157	
減価償却累計額	△ 354,451,421	
減損損失累計額	0	329,080,736
その他器械備品	39,981,362	
減価償却累計額	△ 17,159,213	
減損損失累計額	0	22,822,149
車両	1,011,725	
減価償却累計額	△ 981,372	
減損損失累計額	0	30,353
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		10,196,928,305
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,282,000
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,794,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,280,562	
貸倒引当金	△ 9,280,562	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		10,200,722,305
資産合計		11,188,760,989

## 【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		327,465,390	
買掛金		93,094,879	
未払金		181,519,307	
一年以内支払リース債務		2,948,279	
預り金		14,061,086	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,486,880	
その他流動負債		16,543,370	
流動負債合計			785,119,191
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,703,685		
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		7,703,685	
本部長期借入金		2,053,911,745	
長期未払金		10,023,123	
リース債務		115,966	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,071,754,519
負債合計			2,856,873,710
純資産の部			
I 純資産額			8,331,887,279
(うち当期純利益)			(133,646,129)
純資産合計			8,331,887,279
負債純資産合計			11,188,760,989

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,661,972,512	
室料差額収益	39,047,400	
外来診療収益	379,546,939	
保健予防活動収益	21,308,816	
その他医業収益	20,417,594	
保険等査定減(一)	△ 6,584,019	4,115,709,242
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	53,919,110	
資産見返運営費交付金戻入	0	53,919,110
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	2,716,613	
診療業務収益合計		4,172,344,965
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	53,804,285	
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	37,529,846	
教育研修業務収益合計		91,334,131
III 臨床研究業務収益		
研究収益	42,138,985	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,758,550	
資産見返運営費交付金戻入	1,031,346	13,789,896
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		55,928,881
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息	6,275	
土地建物等貸付料収入	2,068,516	
宿舍貸付料収入	5,136,400	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,385,570	
その他経常収益	7,847,302	
その他経常収益合計		20,444,063
経常収益合計		4,340,052,040

## 【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	1,596,916,590		
賞与	321,712,517		
賞与引当金繰入額	130,658,807		
退職給付費用	338,707,942		
法定福利費	75,355,658	2,463,351,514	
材料費			
医薬品費	278,677,892		
診療材料費	222,673,456		
医療消耗器具備品費	19,758,877		
給食用材料費	74,520,221	595,630,446	
委託費			
検査委託費	13,314,264		
給食委託費	40,866,840		
寝具委託費	12,185,052		
医事委託費	43,407,000		
清掃委託費	4,147,080		
保守委託費	10,465,470		
その他の委託費	49,135,770	173,521,476	
設備関係費			
減価償却費	169,338,192		
修繕費	71,111,186		
器機賃借料	99,092,552		
地代家賃	2,100		
固定資産税等	1,504,100		
器機保守料	40,185,300		
器機設備保険料	0		
車両関係費	534,141		
P F I 費用	0	381,767,571	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,468		
旅費交通費	7,828,827		
通信費	6,236,576		
消耗品費	34,828,378		
消耗器具備品費	20,760,987		
水道光熱費	87,566,343		
患者諸費	5,153,540		
租税公課	4,761,175		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 157,637		
低価法評価損	34,917		
その他	145,649,426	312,684,000	
診療業務費合計			3,926,970,007
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,469,491		
賞与	10,502,288		
賞与引当金繰入額	4,180,982		
退職給付費用	10,060,520		
法定福利費	1,859,081	78,072,362	
経費			
福利厚生費	2,215		
臨床実習協力費	613,000		
旅費交通費	1,254,638		
通信費	711,572		
消耗品費	1,007,351		
消耗器具備品費	779,899		

## 【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	2,975,310		
水道光熱費	2,653,147		
減価償却費	41,580		
その他	1,463,219	11,501,931	
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			89,574,293
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	5,681,824		
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	470,342	6,320,166	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	164,934		
研究用消耗器具備品費	4,260,465	4,425,399	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,203,516		
通信費	403,190		
消耗品費	2,278,583		
消耗器具備品費	11,467,820		
水道光熱費	0		
委託費	9,461,576		
減価償却費	2,024,837		
その他	9,236,224	39,075,746	
臨床研究業務費合計			49,821,311
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	81,713,319		
支払手数料	858,655	82,571,974	
その他経常費用		19,528,484	
その他経常費用合計			102,100,458
経常費用合計			4,168,466,069
経常利益			171,585,971
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,630	10,630

## 【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		37,950,430	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		42	37,950,472
	当期純利益			133,646,129
	当期総利益			133,646,129

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)

【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	4,142,550,022
運営費交付金収入	53,919,110
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,749,653
人件費支出	△ 2,330,458,909
材料の購入による支出	△ 603,715,978
その他の業務支出	△ 673,678,780
小計	<u>591,365,118</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	53,804,285
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	37,529,846
人件費支出	△ 73,216,974
その他の業務支出	△ 10,959,704
小計	<u>7,157,453</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	40,141,437
運営費交付金収入	15,813,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 5,907,858
材料の購入による支出	△ 2,931,394
その他の業務支出	△ 40,682,121
小計	<u>6,433,064</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	5,385,570
その他の収入	16,914,621
その他の業務支出	△ 27,839,088
小計	<u>△ 5,538,897</u>
利息の受取額	6,275
利息の支払額	△ 81,713,319
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>517,709,694</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	△ 165,919,760
無形固定資産の取得による支出	△ 2,310,000
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	△ 30,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 198,229,760</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	104,585,258
短期借入金の返済による支出	△ 104,585,258
長期借入れによる収入	163,017,750
長期借入金の返済による支出	△ 302,595,722
リース債務償還による支出	△ 27,998,516
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	△ 84,622,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 252,198,491</u>

## 【愛媛病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		67,281,443
V	資金期首残高		224,089,987
VI	資金期末残高		<u>291,371,430</u>