

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		287,120,457
医業未収金	558,069,145	
貸倒引当金	1,035,746	557,033,399
未収金		206,340
医薬品		12,582,023
診療材料		11,437,450
給食用材料		834,744
貯蔵品		8,248,280
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		90,602
流動資産合計		1,377,553,295
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,319,141,041	
減価償却累計額	320,030,557	
減損損失累計額	0	999,110,484
構築物	152,024,500	
減価償却累計額	92,602,051	
減損損失累計額	0	59,422,449
医療用器械備品	436,454,808	
減価償却累計額	164,159,351	
減損損失累計額	0	272,295,457
その他器械備品	73,704,678	
減価償却累計額	34,342,328	
減損損失累計額	0	39,362,350
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,561,153,250
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		42,105,000
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		43,545,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,769,396	
貸倒引当金	8,769,396	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		3,604,698,250
資産合計		4,982,251,545

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	207,297,922	
買掛金	80,805,824	
未払金	157,999,212	
一年以内支払リース債務	22,050,000	
預り金	500	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	144,915,926	
その他流動負債	1,174,113	
流動負債合計		614,243,497
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	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	
本部長期借入金	1,540,470,204	
長期未払金	6,252,120	
リース債務	47,670,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,594,392,324
負債合計		2,208,635,821
純資産の部		
純資産額		2,773,615,724
(うち当期純利益)		(189,972,699)
総資産合計		2,773,615,724
負債純資産合計		4,982,251,545

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,711,350,442	
室料差額収益	29,474,340	
外来診療収益	747,432,310	
保健予防活動収益	5,979,733	
その他医業収益	20,569,623	
保険等査定減(-)	3,342,269	3,511,464,179
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,294,005
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
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	5,874,752	
診療業務収益合計		3,558,632,936
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	49,138,400	
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	22,704,840	
教育研修業務収益合計		71,843,240
臨床研究業務収益		
研究収益	1,115,665	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,398,357	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,398,357
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		0
臨床研究業務収益合計		6,514,022
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	626,031	
土地建物等貸付料収入	707,291	
宿舎貸付料収入	4,011,299	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	5,162,954	
その他経常収益合計		10,507,575
経常収益合計		3,647,497,773

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,370,112,948	
賞与	290,735,904	
賞与引当金繰入額	126,291,692	
退職給付費用	311,926,546	
法定福利費	66,850,315	2,165,917,405
材料費		
医薬品費	315,203,863	
診療材料費	131,853,493	
医療消耗器具備品費	21,669,364	
給食用材料費	51,626,582	520,353,302
委託費		
検査委託費	19,012,341	
給食委託費	21,314,200	
寝具委託費	9,293,605	
医事委託費	25,578,000	
清掃委託費	4,598,139	
保守委託費	7,177,221	
その他の委託費	25,606,118	112,579,624
設備関係費		
減価償却費	151,225,082	
修繕費	37,551,932	
器機賃借料	28,307,650	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	18,351,354	
器機設備保険料	0	
車両関係費	978,905	
P F I 費用	0	236,414,923
研究研修費		1,485,515
経費		
福利厚生費	996,398	
旅費交通費	5,276,359	
通信費	3,946,977	
消耗品費	23,412,660	
消耗器具備品費	7,191,643	
水道光熱費	84,445,382	
患者諸費	20,576,255	
租税公課	2,351,437	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	942,505	
低価法評価損	0	
その他	119,327,402	268,467,018
診療業務費合計		3,305,217,787
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	39,896,016	
賞与	7,836,338	
賞与引当金繰入額	4,488,274	
退職給付費用	7,150,540	
法定福利費	1,874,501	61,245,669
経費		
福利厚生費	18,046	
臨床実習協力費	1,303,500	
旅費交通費	431,970	
通信費	363,003	
消耗品費	1,623,861	
消耗器具備品費	1,235,894	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,036,931	
水道光熱費	1,767,325	
減価償却費	39,690	
その他	2,290,197	10,110,417
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		71,356,086
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	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	104,540	
通信費	2,000	
消耗品費	610,612	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	451,475	
減価償却費	267,516	
その他	50,000	1,486,143
臨床研究業務費合計		1,486,143
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	59,246,003	
支払手数料	158,359	59,404,362
その他経常費用		15,850,806
その他経常費用合計		75,255,168
経常費用合計		3,453,315,184
経常利益		194,182,589
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		778,912	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,430,978	
その他臨時損失		0	4,209,890
当期純利益			189,972,699
当期総利益			189,972,699

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,489,528,337
運営費交付金収入	41,294,005
補助金等収入	29,000
寄附金収入	0
その他の収入	5,649,090
人件費支出	2,015,615,754
材料の購入による支出	522,725,569
その他の業務支出	454,488,799
小計	543,670,310
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	49,138,400
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	22,704,840
人件費支出	56,603,946
その他の業務支出	10,133,325
小計	5,105,969
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	709,430
運営費交付金収入	5,398,357
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	2,288,290
小計	3,819,497
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	0
その他の収入	9,876,228
その他の業務支出	19,376,389
小計	9,500,161
利息の受取額	626,031
利息の支払額	59,246,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	484,475,643
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	16,392,600
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	350,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	366,392,600
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	193,956,569
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	89,016,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	305,022,569

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	186,939,526
資金期首残高	474,059,983
資金期末残高	<u>287,120,457</u>