

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		224,089,987
医業未収金	672,011,957	
貸倒引当金	1,990,341	670,021,616
未収金		960,145
医薬品		14,562,627
診療材料		7,165,096
給食用材料		1,087,936
貯蔵品		8,139,541
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,103,737
流動資産合計		927,130,685
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,850,281,902	
減価償却累計額	590,221,147	
減損損失累計額	0	1,260,060,755
構築物	79,765,213	
減価償却累計額	21,399,202	
減損損失累計額	0	58,366,011
医療用器械備品	544,816,754	
減価償却累計額	286,489,428	
減損損失累計額	0	258,327,326
その他器械備品	62,248,712	
減価償却累計額	36,991,389	
減損損失累計額	0	25,257,323
車両	1,011,725	
減価償却累計額	971,255	
減損損失累計額	0	40,470
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		10,225,962,245
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		19,068,188
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		20,580,188
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,929,625	
貸倒引当金	11,929,625	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		10,246,542,433
資産合計		11,173,673,118

【愛媛病院】

(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		313,181,358
買掛金		108,259,146
未払金		144,423,296
一年以内支払リース債務		30,471,896
預り金		14,116,563
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		166,325,057
その他流動負債		27,515,475
流動負債合計		804,292,791
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	5,680,581	
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	5,680,581
本部長期借入金		2,231,009,338
長期未払金		13,453,467
リース債務		590,865
その他固定負債		0
固定負債合計		2,250,734,251
負債合計		3,055,027,042
純資産の部		
純資産額		8,118,646,076
(うち当期純利益)		(82,830,835)
総資産合計		8,118,646,076
負債純資産合計		11,173,673,118

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【愛媛病院】

(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	3,812,750,679	
室料差額収益	30,577,575	
外来診療収益	385,905,818	
保健予防活動収益	17,164,495	
その他医業収益	20,867,744	
保険等査定減(-)	14,007,747	4,253,258,564
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		40,458,110
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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		319,390
その他診療業務収益		8,220,735
診療業務収益合計		4,302,256,799
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		49,104,540
研修収益		4,080
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		25,598,000
教育研修業務収益合計		74,706,620
臨床研究業務収益		
研究収益		31,558,048
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,658,739	
資産見返運営費交付金戻入	432,757	8,091,496
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		39,649,544
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		48
土地建物等貸付料収入		672,741
宿舎貸付料収入		5,239,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		14,673,321
その他経常収益合計		20,586,010
経常収益合計		4,437,198,973

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,634,113,440	
賞与	336,091,910	
賞与引当金繰入額	145,949,694	
退職給付費用	355,058,458	
法定福利費	78,136,428	2,549,349,930
材料費		
医薬品費	312,974,303	
診療材料費	301,196,673	
医療消耗器具備品費	28,227,166	
給食用材料費	76,693,717	719,091,859
委託費		
検査委託費	12,935,558	
給食委託費	38,346,840	
寝具委託費	9,529,927	
医事委託費	40,499,550	
清掃委託費	3,324,678	
保守委託費	13,109,310	
その他の委託費	43,066,469	160,812,332
設備関係費		
減価償却費	194,635,804	
修繕費	70,118,077	
器機賃借料	89,242,026	
地代家賃	2,100	
固定資産税等	1,503,100	
器機保守料	45,265,454	
器機設備保険料	0	
車両関係費	400,060	
P F I 費用	0	401,166,621
研究研修費		1,242,720
経費		
福利厚生費	227,988	
旅費交通費	5,648,725	
通信費	6,352,345	
消耗品費	33,158,454	
消耗器具備品費	12,039,906	
水道光熱費	73,210,274	
患者諸費	5,270,957	
租税公課	3,663,179	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,452,963	
低価法評価損	17,800	
その他	147,907,335	284,044,000
診療業務費合計		4,115,707,462
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	42,420,108	
賞与	7,887,199	
賞与引当金繰入額	4,151,484	
退職給付費用	7,626,243	
法定福利費	1,629,139	63,714,173
経費		
福利厚生費	31,320	
臨床実習協力費	960,500	
旅費交通費	559,660	
通信費	450,035	
消耗品費	923,984	
消耗器具備品費	1,844,291	

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,452,378	
水道光熱費	2,635,466	
減価償却費	41,580	
その他	1,717,459	10,616,673
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		74,330,846
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,500,425	
賞与	5,600	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	120,208	1,648,633
材料費		
医薬品費	4,830	
研究材料費	148,432	
研究用消耗器具備品費	297,780	451,042
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,301,235	
通信費	20,320	
消耗品費	1,222,228	
消耗器具備品費	7,985,827	
水道光熱費	0	
委託費	11,425,632	
減価償却費	1,426,248	
その他	4,721,822	29,103,312
臨床研究業務費合計		31,202,987
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	90,256,969	
支払手数料	989,494	91,246,463
その他経常費用		18,538,925
その他経常費用合計		109,785,388
経常費用合計		4,331,026,683
経常利益		106,172,290
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

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		22,429,005	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		912,450	23,341,455
当期純利益			82,830,835
当期総利益			82,830,835

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)

【愛媛病院】

(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	4,236,061,107
運営費交付金収入	40,458,110
補助金等収入	18,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,572,393
人件費支出	2,384,881,337
材料の購入による支出	714,418,409
その他の業務支出	622,908,604
小計	561,901,260
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	49,104,540
研修による収入	4,080
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,598,000
人件費支出	59,413,912
その他の業務支出	9,584,365
小計	5,708,343
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	48,429,561
運営費交付金収入	11,501,739
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,485,423
材料の購入による支出	568,739
その他の業務支出	19,655,601
小計	38,221,537
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	20,339,877
その他の業務支出	42,603,081
小計	22,263,204
利息の受取額	48
利息の支払額	90,256,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,311,015
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	509,267,520
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	239,756,500
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	0
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	269,511,020
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	708,601,304
短期借入金の返済による支出	708,601,304
長期借入れによる収入	269,047,300
長期借入金の返済による支出	305,100,066
リース債務償還による支出	28,610,628
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	84,940,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,603,394

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	74,196,601
資金期首残高	149,893,386
資金期末残高	<u>224,089,987</u>