

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		89,148,578
医業未収金	989,236,975	
貸倒引当金	27,208,666	962,028,309
未収金		316,882
医薬品		40,529,961
診療材料		37,975,984
給食用材料		428,553
貯蔵品		12,706,784
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,654,058
流動資産合計		1,144,789,109
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,065,675,229	
減価償却累計額	946,055,678	
減損損失累計額	0	9,119,619,551
構築物	477,827,600	
減価償却累計額	62,148,006	
減損損失累計額	0	415,679,594
医療用器械備品	1,091,431,477	
減価償却累計額	420,714,610	
減損損失累計額	0	670,716,867
その他器械備品	198,402,952	
減価償却累計額	67,017,566	
減損損失累計額	0	131,385,386
車両	3,619,040	
減価償却累計額	1,975,852	
減損損失累計額	0	1,643,188
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		14,014,454,979
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		54,289,195
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		55,841,195
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,928,586	
貸倒引当金	27,928,586	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		14,070,296,174
資産合計		15,215,085,283

【豊橋医療センター】

(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		1,291,432,041	
一年以内返済本部長期借入金		238,994,336	
買掛金		261,728,450	
未払金		143,684,203	
一年以内支払リース債務		28,312,512	
預り金		127,536	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,359,228	
その他流動負債		11,387,045	
流動負債合計			2,148,025,351
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,789,529		
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	11,789,529	
本部長期借入金		12,595,520,510	
長期未払金		0	
リース債務		63,092,312	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,670,402,351
負債合計			14,818,427,702
純資産の部			
純資産額			396,657,581
(うち当期純損失)			(239,083,728)
総資本合計			396,657,581
負債資本合計			15,215,085,283

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	4,744,229,419		
室料差額収益	113,000,310		
外来診療収益	995,373,227		
保健予防活動収益	16,846,689		
その他医業収益	42,447,852		
保険等査定(-)	14,776,784	5,897,120,713	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,000	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
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		13,001,635	
診療業務収益合計			5,910,275,348
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		8,632,500	
研修収益		1,034,500	
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		51,896,000	
教育研修業務収益合計			61,563,000
臨床研究業務収益			
研究収益		5,807,883	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,533,000		
資産見返運営費交付金戻入	2,382,072	32,915,072	
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		240,000	
臨床研究業務収益合計			38,962,955
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		167	
土地建物等貸付料収入		2,746,967	
宿舍貸付料収入		9,457,447	
その他経常収益		3,543,112	
その他経常収益合計			15,747,693
経常収益合計			6,026,548,996

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,885,378,399		
賞与	340,991,772		
賞与引当金繰入額	151,234,653		
退職給付費用	337,464,970		
法定福利費	82,413,100	2,797,482,894	
材料費			
医薬品費	620,260,846		
診療材料費	880,071,148		
医療消耗器具備品費	19,675,797		
給食用材料費	78,516,775	1,598,524,566	
委託費			
検査委託費	8,568,964		
給食委託費	17,086,432		
寝具委託費	6,652,945		
医事委託費	74,665,080		
清掃委託費	26,945,505		
保守委託費	17,033,207		
その他の委託費	96,218,277	247,170,410	
設備関係費			
減価償却費	684,321,142		
修繕費	27,751,857		
器機賃借料	17,782,599		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,978,100		
器機保守料	69,276,360		
器機設備保険料	0		
車両関係費	93,593		
P F I 費用	0	801,203,651	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	182,951		
旅費交通費	6,014,657		
通信費	6,937,460		
消耗品費	66,154,353		
消耗器具備品費	13,828,304		
水道光熱費	189,303,794		
患者諸費	7,429,517		
租税公課	6,663,297		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,533,522		
低価法評価損	0		
その他	212,506,461	523,554,316	
診療業務費合計			5,968,732,029
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	33,860,162		
賞与	6,949,119		
賞与引当金繰入額	3,408,783		
退職給付費用	6,726,231		
法定福利費	1,556,834	52,501,129	
経費			
福利厚生費	21,400		
臨床実習協力費	335,400		
旅費交通費	936,375		
通信費	319,735		
消耗品費	418,754		
消耗器具備品費	0		

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	623,927	
水道光熱費	1,430,771	
減価償却費	2,719,216	
その他	1,230,109	8,035,687
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		60,536,816
臨床研究業務費		
給与費		
給料	15,708,030	
賞与	2,777,959	
賞与引当金繰入額	1,105,454	
退職給付費用	1,958,663	
法定福利費	823,795	22,373,901
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	380,820	
通信費	0	
消耗品費	160,162	
消耗器具備品費	3,828,380	
水道光熱費	2,607,548	
委託費	182,700	
減価償却費	5,417,506	
その他	2,830,000	15,407,116
臨床研究業務費合計		37,781,017
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	188,970,229	
支払手数料	2,372,505	191,342,734
その他経常費用		8,694,649
その他経常費用合計		200,037,383
経常費用合計		6,267,087,245
経常損失		240,538,249
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,828,862
臨時損失		
固定資産売却損		0

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			374,341
当期純損失			239,083,728
当期総損失			239,083,728

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	5,771,641,841
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	13,001,635
人件費支出	2,645,392,391
材料の購入による支出	1,622,966,593
その他の業務支出	868,443,572
小計	647,990,920
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	8,632,500
研修による収入	1,034,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	51,896,000
人件費支出	49,910,881
その他の業務支出	5,879,686
小計	5,772,433
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	9,209,022
運営費交付金収入	30,533,000
寄附金収入	0
その他の収入	240,000
人件費支出	21,466,329
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	4,695,270
小計	13,820,423
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	17,031,401
その他の業務支出	137,127,807
小計	120,096,406
利息の受取額	167
利息の支払額	188,970,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,517,308
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	6,902,284
有形固定資産の取得による支出	37,868,079
無形固定資産の取得による支出	1,260,000
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	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,225,795
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	1,419,956,297
短期借入金の返済による支出	1,612,639,800
長期借入れによる収入	22,806,000
長期借入金の返済による支出	209,309,520
リース債務償還による支出	27,627,860
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	26,818,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	433,632,883
資金減少額	107,341,370

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		196,489,948
	資金期末残高		<u>89,148,578</u>