

貸借対照表
(平成19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		474,059,983
医業未収金	537,308,313	
貸倒引当金	1,268,251	536,040,062
未収金		197,029
医薬品		12,075,220
診療材料		10,161,562
給食用材料		976,815
貯蔵品		7,610,225
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		89,692
流動資産合計		1,191,210,588
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,312,909,595	
減価償却累計額	240,714,157	
減損損失累計額	0	1,072,195,438
構築物	152,024,500	
減価償却累計額	89,179,532	
減損損失累計額	0	62,844,968
医療用器械備品	353,792,508	
減価償却累計額	112,238,375	
減損損失累計額	0	241,554,133
その他器械備品	69,790,278	
減価償却累計額	23,180,086	
減損損失累計額	0	46,610,192
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,614,167,241
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		56,541,000
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		57,981,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,076,231	
貸倒引当金	8,076,231	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		3,672,148,241
資産合計		4,863,358,829

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	193,956,569	
買掛金	82,076,583	
未払金	74,123,033	
一年以内支払リース債務	22,050,000	
預り金	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	144,360,095	
その他流動負債	1,580,348	
流動負債合計		518,146,628
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	
本部長期借入金	1,747,768,126	
長期未払金	0	
リース債務	69,720,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,817,488,126
負債合計		2,335,634,754
純資産の部		
純資産額		2,527,724,075
(うち当期純利益)		(163,259,907)
総資本合計		2,527,724,075
負債資本合計		4,863,358,829

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,804,144,424	
室料差額収益	25,670,145	
外来診療収益	704,542,052	
保健予防活動収益	4,820,888	
その他医業収益	17,847,607	
保険等査定減(-)	2,766,119	3,554,258,997
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,348,000
補助金等収益		
補助金等収益	29,000	
資産見返補助金等戻入	0	29,000
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		391,716
診療業務収益合計		3,583,027,713
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		45,793,100
研修収益		149,100
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		23,363,840
教育研修業務収益合計		69,306,040
臨床研究業務収益		
研究収益		3,630,047
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,072,461	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,072,461
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		7,702,508
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		40,826
土地建物等貸付料収入		742,700
宿舍貸付料収入		4,487,379
その他経常収益		2,736,647
その他経常収益合計		8,007,552
経常収益合計		3,668,043,813

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,387,687,374		
賞与	293,072,047		
賞与引当金繰入額	126,809,950		
退職給付費用	318,949,702		
法定福利費	67,706,729	2,194,225,802	
材料費			
医薬品費	343,875,818		
診療材料費	125,370,573		
医療消耗器具備品費	18,543,786		
給食用材料費	52,577,200	540,367,377	
委託費			
検査委託費	19,122,909		
給食委託費	21,905,400		
寝具委託費	9,806,693		
医事委託費	23,993,760		
清掃委託費	4,156,776		
保守委託費	5,859,118		
その他の委託費	23,845,978	108,690,634	
設備関係費			
減価償却費	144,520,204		
修繕費	44,816,522		
器機賃借料	32,753,635		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	16,099,731		
器機設備保険料	0		
車両関係費	595,779		
P F I 費用	0	238,785,871	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,347,329		
旅費交通費	4,281,789		
通信費	4,265,511		
消耗品費	22,967,782		
消耗器具備品費	9,971,912		
水道光熱費	80,863,259		
患者諸費	21,791,592		
租税公課	1,716,431		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	348,774		
低価法評価損	0		
その他	118,672,394	266,226,773	
診療業務費合計			3,349,544,495
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,200,684		
賞与	7,743,498		
賞与引当金繰入額	3,550,154		
退職給付費用	7,418,249		
法定福利費	1,684,236	60,596,821	
経費			
福利厚生費	2,213		
臨床実習協力費	1,269,000		
旅費交通費	450,030		
通信費	366,681		
消耗品費	1,515,868		
消耗器具備品費	1,849,148		

【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	1,530,661		
水道光熱費	1,843,530		
減価償却費	1,428,840		
その他	1,669,062	11,925,033	
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			72,521,854
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	0		
通信費	1,000		
消耗品費	1,203,081		
消耗器具備品費	436,119		
水道光熱費	0		
委託費	405,800		
減価償却費	267,516		
その他	0	2,313,516	
臨床研究業務費合計			2,313,516
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	65,451,426		
支払手数料	115,204	65,566,630	
その他経常費用		14,657,476	
その他経常費用合計			80,224,106
経常費用合計			3,504,603,971
経常利益			163,439,842
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,000,000	1,000,000
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,050,000
その他臨時損失			129,935
当期純利益			163,259,907
当期総利益			163,259,907

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)

【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	3,588,611,902
運営費交付金収入	28,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	391,716
人件費支出	2,046,396,351
材料の購入による支出	552,790,848
その他の業務支出	468,511,514
小計	549,652,905
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	45,633,100
研修による収入	149,100
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,363,840
人件費支出	57,389,174
その他の業務支出	9,802,604
小計	1,954,262
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	2,009,255
運営費交付金収入	4,072,461
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	60,900
その他の業務支出	285,400
小計	5,735,416
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	8,620,809
その他の業務支出	17,397,301
小計	8,776,492
利息の受取額	40,826
利息の支払額	65,451,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	483,155,491
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	267,796,336
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	100,000,000
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	367,796,336
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	208,377,225
長期借入金の返済による支出	170,767,346
リース債務償還による支出	21,588,000
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	26,846,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,824,121
資金増加額	104,535,034

【東徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		369,524,949
	資金期末残高		<u>474,059,983</u>