

貸借対照表
(平成19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		149,893,386
医業未収金	655,586,028	
貸倒引当金	6,214,832	649,371,196
未収金		9,477
医薬品		12,461,442
診療材料		8,380,497
給食用材料		1,129,416
貯蔵品		7,115,466
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,285,380
流動資産合計		829,646,260
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,398,345,065	
減価償却累計額	488,727,825	
減損損失累計額	0	909,617,240
構築物	70,992,835	
減価償却累計額	15,862,412	
減損損失累計額	0	55,130,423
医療用器械備品	513,368,204	
減価償却累計額	203,788,701	
減損損失累計額	0	309,579,503
その他器械備品	52,246,937	
減価償却累計額	27,308,443	
減損損失累計額	0	24,938,494
車両	1,011,725	
減価償却累計額	961,138	
減損損失累計額	0	50,587
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		8,623,910,360
建設仮勘定		40,858,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,964,084,607
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		39,956,564
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		41,468,564
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,235,538	
貸倒引当金	12,235,538	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		10,005,553,171
資産合計		10,835,199,431

【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		291,471,008	
買掛金		105,273,998	
未払金		159,439,795	
一年以内支払リース債務		28,420,368	
預り金		12,324,629	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		165,852,116	
その他流動負債		1,797,898	
流動負債合計			764,579,812
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,270,338		
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	9,214,500		
資産見返物品受贈額	0	11,484,838	
本部長期借入金		2,288,772,454	
長期未払金		0	
リース債務		31,253,021	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,331,510,313
負債合計			3,096,090,125
純資産の部			
純資産額			7,739,109,306
(うち当期純利益)			(77,096,547)
総資本合計			7,739,109,306
負債資本合計			10,835,199,431

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,928,944,518	
室料差額収益	20,123,250	
外来診療収益	378,867,310	
保健予防活動収益	14,492,615	
その他医業収益	26,522,492	
保険等査定減(-)	14,353,997	4,354,596,188
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,081,040
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
寄附金収益		
寄附金収益		38,857,485
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		9,240,000
その他診療業務収益		1,031,906
診療業務収益合計		4,431,824,619
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		41,487,640
研修収益		3,400
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		27,420,000
教育研修業務収益合計		68,911,040
臨床研究業務収益		
研究収益		12,872,463
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,177,749	
資産見返運営費交付金戻入	92,162	5,269,911
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		18,142,374
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9
土地建物等貸付料収入		2,123,186
宿舍貸付料収入		5,242,228
その他経常収益		2,967,208
その他経常収益合計		10,332,631
経常収益合計		4,529,210,664

【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	1,658,424,507		
賞与	343,639,558		
賞与引当金繰入額	146,273,451		
退職給付費用	355,636,669		
法定福利費	77,169,514	2,581,143,699	
材料費			
医薬品費	325,061,848		
診療材料費	382,918,775		
医療消耗器具備品費	12,360,393		
給食用材料費	83,725,533	804,066,549	
委託費			
検査委託費	16,592,224		
給食委託費	36,202,320		
寝具委託費	9,597,545		
医事委託費	43,317,750		
清掃委託費	3,293,178		
保守委託費	9,928,284		
その他の委託費	48,156,068	167,087,369	
設備関係費			
減価償却費	247,111,934		
修繕費	33,752,965		
器機賃借料	79,561,485		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,423,500		
器機保守料	46,033,818		
器機設備保険料	0		
車両関係費	587,484		
P F I 費用	0	408,471,186	
研究研修費		5,163,245	
経費			
福利厚生費	215,333		
旅費交通費	3,232,528		
通信費	5,764,963		
消耗品費	28,202,323		
消耗器具備品費	6,131,512		
水道光熱費	79,694,461		
患者諸費	12,123,294		
租税公課	2,378,652		
医業貸倒損失	198,790		
貸倒引当金繰入額	3,342,859		
低価法評価損	70,192		
その他	145,564,120	286,919,027	
診療業務費合計			4,252,851,075
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,858,059		
賞与	7,742,920		
賞与引当金繰入額	3,519,233		
退職給付費用	7,431,724		
法定福利費	1,573,621	61,125,557	
経費			
福利厚生費	5,103		
臨床実習協力費	864,500		
旅費交通費	629,930		
通信費	332,930		
消耗品費	707,531		
消耗器具備品費	290,035		

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,113,475	
水道光熱費	2,251,018	
減価償却費	41,580	
その他	1,882,723	8,118,825
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		69,244,382
臨床研究業務費		
給与費		
給料	250,000	
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	250,000
材料費		
医薬品費	69,951	
研究材料費	288,855	
研究用消耗器具備品費	815,575	1,174,381
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	79,990	
通信費	350	
消耗品費	1,294,167	
消耗器具備品費	4,475,380	
水道光熱費	0	
委託費	4,035,013	
減価償却費	1,071,926	
その他	446,433	11,403,259
臨床研究業務費合計		12,827,640
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	100,553,999	
支払手数料	675,663	101,229,662
その他経常費用		15,515,182
その他経常費用合計		116,744,844
経常費用合計		4,451,667,941
経常利益		77,542,723
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			178,005
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			268,171
当期純利益			446,176
当期総利益			77,096,547
			77,096,547

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)

【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	4,379,375,741
運営費交付金収入	28,081,040
補助金等収入	0
寄附金収入	8,320,437
その他の収入	1,031,906
人件費支出	2,421,595,063
材料の購入による支出	805,120,250
その他の業務支出	618,459,747
小計	571,634,064
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	41,487,640
研修による収入	3,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,420,000
人件費支出	57,457,565
その他の業務支出	8,454,014
小計	2,999,461
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	10,469,542
運営費交付金収入	7,540,249
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	238,200
材料の購入による支出	1,797,666
その他の業務支出	12,939,424
小計	3,034,501
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	11,735,900
その他の業務支出	15,253,586
小計	3,517,686
利息の受取額	9
利息の支払額	100,553,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	473,596,350
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	247,025,677
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	15,823,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	231,202,177
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	576,850,956
短期借入金の返済による支出	871,599,977
長期借入れによる収入	241,450,177
長期借入金の返済による支出	276,437,665
リース債務償還による支出	30,404,868
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	28,708,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	388,849,377
資金減少額	146,455,204

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	296,348,590
資金期末残高	<u>149,893,386</u>