貸　借　対　照　表

（平成１７年３月３１日）

【東徳島病院】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		149,504,643		
医業未収金	558,216,742			
貸倒引当金	△3,002,200	555,214,542		
未収金		1,542,293		
医薬品		22,329,545		
診療材料		14,921,983		
給食用材料		943,303		
貯蔵品		10,083,451		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		39,570		
流動資産合計			754,579,330	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,284,996,434			
減価償却累計額	△80,532,530	1,204,463,904		
構築物	152,024,500			
減価償却累計額	△40,626,519	111,397,981		
医療用器械備品	115,809,833			
減価償却累計額	△32,886,694	82,923,139		
その他器械備品	53,145,678			
減価償却累計額	△1,998,178	51,147,500		
車両	0			
減価償却累計額	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		3,640,895,034		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		85,413,000		
電話加入権		1,368,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		86,781,000		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	6,469,665			
貸倒引当金	△6,469,665	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			3,727,676,034	
資産合計				4,482,255,364

【東徳島病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		1,000,000		
本部短期借入金		82,155,000		
一年以内返済本部長期借入金		154,412,985		
買掛金		79,511,127		
未払金		84,893,857		
一年以内支払リース債務		18,942,000		
預り金		58,960		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		133,853,027		
その他流動負債		1,727,677		
流動負債合計			556,554,633	
Ⅱ　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	0		
本部長期借入金		1,904,114,816		
長期未払金		0		
リース債務		105,042,000		
固定負債合計			2,009,156,816	
負債合計				2,565,711,449
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,916,543,915
（うち当期純利益）				(213,550,048)
純資産合計				1,916,543,915
負債及び純資産合計				4,482,255,364

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

【東徳島病院】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
経常収益				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益		3,719,945,862		
運営費交付金収益		16,305,360		
補助金等収益		0		
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		0		
診療業務収益合計			3,736,251,222	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		31,039,600		
研修収益		244,125		
運営費交付金収益		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		39,838,820		
教育研修業務収益合計			71,122,545	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		300,017		
運営費交付金収益		950,000		
補助金等収益		3,012,400		
寄附金収益		0		
施設費収益		0		
その他臨床研究業務収益		1,700,000		
臨床研究業務収益合計			5,962,417	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,488		
土地建物等貸付料収入		733,750		
宿舎貸付料収入		3,324,465		
その他経常収益		3,159,411		
その他経常収益合計			7,220,114	
経常収益合計				3,820,556,298
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,415,412,605			
賞与	334,048,162			
賞与引当金繰入額	130,375,981			
退職給付費用	318,366,811			
法定福利費	65,514,453	2,263,718,012		
材料費				
医薬品費	317,863,247			

【東徳島病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
診療材料費	171,926,949			
医療消耗器具備品費	14,843,262			
給食用材料費	74,331,098	578,964,556		
委託費		129,163,062		
設備関係費				
減価償却費	148,098,613			
修繕費	34,477,799			
器機賃借料	44,351,951	226,928,363		
研究研修費		289,420		
経費				
福利厚生費	106,459			
旅費交通費	2,140,670			
通信費	4,023,494			
消耗品費	23,223,140			
消耗器具備品費	3,355,006			
水道光熱費	63,328,644			
患者諸費	15,302,406			
租税公課	1,609,907			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,261,165			
低価法評価損	0			
その他	132,746,856	251,097,747		
診療業務費合計			3,450,161,160	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	39,121,242			
賞与	8,578,686			
賞与引当金繰入額	3,477,046			
退職給付費用	7,592,455			
法定福利費	1,672,793	60,442,222		
経費				
臨床実習協力費	1,040,750			
旅費交通費	761,030			
通信費	334,532			
消耗品費	2,233,101			
消耗器具備品費	381,945			
生徒関連諸費	770,278			
水道光熱費	1,754,863			
減価償却費	119,070			
その他	1,565,720	8,961,289		
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		

【東徳島病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			69,403,511	
Ⅲ　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	2,251,003	2,251,003		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	208,880			
通信費	0			
消耗品費	648,604			
消耗器具備品費	725,695			
水道光熱費	0			
委託費	314,895			
減価償却費	66,879			
その他	0	1,964,953		
臨床研究業務費合計			4,215,956	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	81,637,625			
支払手数料	43,676	81,681,301		
その他経常費用		16,288,013		
その他経常費用合計			97,969,314	
経常費用合計				3,621,749,941
経常利益				198,806,357
臨時利益				
物品受贈益			101,495,635	
その他臨時利益			14,743,692	116,239,327

【東徳島病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額			
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			101,495,635	101,495,636
当期純利益				213,550,048
当期総利益				213,550,048

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

【東徳島病院】　（単位：円）

科　目	金　額
Ⅰ　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	3,176,444,296
運営費交付金収入	16,305,360
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△1,950,798,315
材料の購入による支出	△486,708,965
その他の業務支出	△405,880,528
小計	349,361,848
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	31,039,600
研修による収入	244,125
運営費交付金収入	0
その他の収入	39,838,820
人件費支出	△52,366,864
その他の業務支出	△7,528,140
小計	11,227,541
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	1,851,294
運営費交付金収入	950,000
補助金等収入	3,012,400
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	1,700,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△2,251,003
その他の業務支出	△1,844,734
小計	4,417,957
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	7,334,502
その他の業務支出	△14,832,380
小計	△7,497,878
利息の受取額	2,488
利息の支払額	△81,637,625
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,874,331
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△32,580,030
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
本部貸出金による支出	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	△32,580,030
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	474,101,600
本部短期借入金の返済による支出	△391,946,600
本部長期借入れによる収入	26,581,380
本部長期借入金の返済による支出	△158,848,256
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	9,545,131
承継資産の支払による支出	△277,526,607
その他の財務活動による収入	243,102,694

【東徳島病院】

（単位：円）

科　　目	金　　額
その他の財務活動による支出	△18,799,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△93,789,658
Ⅳ　資金増加額	149,504,643
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	149,504,643