

貸借対照表  
(平成18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		369,524,949
医業未収金	572,334,224	
貸倒引当金	1,592,483	570,741,741
未収金		280,638
医薬品		12,575,158
診療材料		8,969,422
給食用材料		707,465
貯蔵品		8,440,278
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		72,170
流動資産合計		1,021,311,821
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,312,909,595	
減価償却累計額	161,303,444	1,151,606,151
構築物	152,024,500	
減価償却累計額	81,253,038	70,771,462
医療用器械備品	227,064,333	
減価償却累計額	70,150,842	156,913,491
その他器械備品	54,061,278	
減価償却累計額	11,907,517	42,153,761
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		3,612,407,375
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		70,977,000
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		72,417,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	7,456,585	
貸倒引当金	7,456,585	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		3,684,824,375
資産合計		4,706,136,196

## 【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		170,767,346
買掛金		91,780,028
未払金		210,910,816
一年以内支払リース債務		20,664,000
預り金		67
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		151,355,301
その他流動負債		3,201,140
流動負債合計		649,678,698
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		1,733,347,470
長期未払金		0
リース債務		84,378,000
固定負債合計		1,817,725,470
負債合計		2,467,404,168
純資産の部		
純資産額		2,238,732,028
(うち当期純利益)		(197,661,894)
純資本合計		2,238,732,028
負債資本合計		4,706,136,196

**損益計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	2,945,101,699	
室料差額収益	23,894,850	
外来診療収益	726,703,886	
保健予防活動収益	7,360,193	
その他医業収益	12,593,729	
保険等査定減( - )	5,587,912	3,710,066,445
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,440,320
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		2,100,000
その他診療業務収益		405,433
診療業務収益合計		3,729,012,198
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,572,100
研修収益		128,625
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		42,180,340
教育研修業務収益合計		82,881,065
臨床研究業務収益		
研究収益		693,414
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,408,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,408,000
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		4,101,414

## 【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		748	
土地建物等貸付料収入		743,750	
宿舍貸付料収入		4,252,661	
その他経常収益		3,139,562	
その他経常収益合計			8,136,721
経常収益合計			3,824,131,398
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,404,309,254		
賞与	300,749,213		
賞与引当金繰入額	133,127,091		
退職給付費用	317,736,814		
法定福利費	72,423,920	2,228,346,292	
材料費			
医薬品費	377,226,053		
診療材料費	143,838,675		
医療消耗器具備品費	18,219,543		
給食用材料費	60,111,435	599,395,706	
委託費			
検査委託費	21,427,388		
給食委託費	15,954,750		
寝具委託費	10,636,010		
医事委託費	23,090,760		
清掃委託費	3,780,000		
保守委託費	4,520,211		
その他の委託費	30,395,330	109,804,449	
設備関係費			
減価償却費	172,348,205		
修繕費	42,517,304		
器機賃借料	35,491,933		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	12,814,000		
車両関係費	861,822	264,033,264	
研究研修費		969,800	
経費			
福利厚生費	932,629		
旅費交通費	3,701,177		
通信費	4,162,401		
消耗品費	26,973,654		
消耗器具備品費	4,863,397		
水道光熱費	74,921,399		
患者諸費	17,146,025		
租税公課	1,513,724		
医業貸倒損失	0		

## 【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	422,797		
低価法評価損	0		
その他	123,156,074	256,947,683	
診療業務費合計			3,459,497,194
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,129,342		
賞与	7,690,743		
賞与引当金繰入額	3,574,185		
退職給付費用	7,377,489		
法定福利費	2,017,541	61,789,300	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,205,000		
旅費交通費	562,020		
通信費	360,135		
消耗品費	2,365,241		
消耗器具備品費	90,044		
生徒関連諸費	273,238		
水道光熱費	1,827,973		
減価償却費	1,428,840		
その他	1,700,115	9,812,606	
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			71,601,906
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		

## 【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	60,900			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	60,900		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	57,048			
消耗器具備品費	39,000			
水道光熱費	0			
委託費	193,620			
減価償却費	267,516			
その他	0	557,184		
臨床研究業務費合計			618,084	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	73,267,073			
支払手数料	81,559	73,348,632		
その他経常費用		17,821,790		
その他経常費用合計			91,170,422	
経常費用合計				3,622,887,606
経常利益				201,243,792
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			727,695	727,695
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,539,339	
賠償金等負担額			2,770,254	
その他臨時損失			0	4,309,593
当期純利益				197,661,894
当期総利益				197,661,894

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	3,694,704,513
運営費交付金収入	16,440,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	405,433
人件費支出	2,068,474,412
材料の購入による支出	569,875,945
その他の業務支出	459,457,105
小計	613,742,804
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	40,572,100
研修による収入	128,625
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,180,340
人件費支出	57,958,142
その他の業務支出	8,894,424
小計	16,028,499
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	2,313,877
運営費交付金収入	3,408,000
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	0
その他の業務支出	343,008
小計	5,378,869
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	8,804,775
その他の業務支出	20,763,561
小計	11,958,786
利息の受取額	748
利息の支払額	73,267,073
業務活動によるキャッシュ・フロー	549,925,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	10,821,300
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,100,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	50,000,000
その他の投資活動による収入	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	58,721,300
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	82,155,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	154,412,985

## 【東徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,942,000
承継資産の回収による収入	257,530
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	15,931,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>271,183,455</u>
資金増加額	220,020,306
資金期首残高	<u>149,504,643</u>
資金期末残高	<u><u>369,524,949</u></u>