

貸借対照表
(平成18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 | | 296,348,590 | |
| 医業未収金 | 681,400,391 | | |
| 貸倒引当金 | 3,707,993 | 677,692,398 | |
| 未収金 | | 280,881 | |
| 医薬品 | | 21,480,410 | |
| 診療材料 | | 25,967,920 | |
| 給食用材料 | | 1,209,626 | |
| 貯蔵品 | | 8,683,049 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 1,265,112 | |
| 流動資産合計 | | | 1,032,927,986 |
| 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 1,373,822,896 | | |
| 減価償却累計額 | 337,922,175 | 1,035,900,721 | |
| 構築物 | 70,992,835 | | |
| 減価償却累計額 | 10,584,678 | 60,408,157 | |
| 医療用器械備品 | 268,893,502 | | |
| 減価償却累計額 | 124,689,504 | 144,203,998 | |
| その他器械備品 | 57,572,537 | | |
| 減価償却累計額 | 23,134,638 | 34,437,899 | |
| 車両 | 1,011,725 | | |
| 減価償却累計額 | 910,552 | 101,173 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | | 8,600,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 9,875,051,948 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 特許権 | | 0 | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 60,844,940 | |
| 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 | | 62,356,940 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 破産更生債権等 | 12,624,578 | | |
| 貸倒引当金 | 12,624,578 | 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 | | | 9,937,408,888 |
| 資産合計 | | | 10,970,336,874 |

【愛媛病院】

(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 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 294,749,021 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 268,118,114 | |
| 買掛金 | 133,996,216 | |
| 未払金 | 104,396,773 | |
| 一年以内支払リース債務 | 30,404,868 | |
| 預り金 | 12,372,331 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 171,955,891 | |
| その他流動負債 | 7,296,830 | |
| 流動負債合計 | | 1,023,290,044 |
| 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 | 2,347,112,836 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 59,673,389 | |
| 固定負債合計 | | 2,406,786,225 |
| 負債合計 | | 3,430,076,269 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 7,540,260,605 |
| (うち当期純利益) | | (13,279,679) |
| 純資本合計 | | 7,540,260,605 |
| 負債資本合計 | | 10,970,336,874 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 3,956,946,742 | | | |
| 室料差額収益 | 15,841,875 | | | |
| 外来診療収益 | 401,228,979 | | | |
| 保健予防活動収益 | 9,238,280 | | | |
| その他医業収益 | 20,246,579 | | | |
| 保険等査定減(-) | 15,184,957 | 4,388,317,498 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | 14,778,400 | | |
| 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 | | 3,675,000 | | |
| その他診療業務収益 | | 826,002 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,407,596,900 | |
| 教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 39,128,260 | | |
| 研修収益 | | 76,360 | | |
| 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 | | 44,900,000 | | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 84,104,620 | |
| 臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 3,695,623 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,959,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 6,959,000 | | |
| 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 | | | 10,654,623 | |

【愛媛病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 13 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,148,463 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 5,403,764 | |
| その他経常収益 | | 3,979,078 | |
| その他経常収益合計 | | | 10,531,318 |
| 経常収益合計 | | | 4,512,887,461 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,678,689,601 | | |
| 賞与 | 345,412,709 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 151,894,609 | | |
| 退職給付費用 | 365,012,045 | | |
| 法定福利費 | 85,815,621 | 2,626,824,585 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 359,617,225 | | |
| 診療材料費 | 326,639,658 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 7,401,004 | | |
| 給食用材料費 | 85,794,685 | 779,452,572 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 16,994,214 | | |
| 給食委託費 | 32,209,594 | | |
| 寝具委託費 | 9,627,926 | | |
| 医事委託費 | 37,269,750 | | |
| 清掃委託費 | 3,235,428 | | |
| 保守委託費 | 7,177,275 | | |
| その他の委託費 | 55,162,142 | 161,676,329 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 250,099,960 | | |
| 修繕費 | 48,175,864 | | |
| 器機賃借料 | 76,070,564 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,564,300 | | |
| 器機保守料 | 46,038,148 | | |
| 車両関係費 | 218,861 | 422,167,697 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 5,712,967 | |
| 福利厚生費 | 70,756 | | |
| 旅費交通費 | 3,701,923 | | |
| 通信費 | 5,423,889 | | |
| 消耗品費 | 32,915,198 | | |
| 消耗器具備品費 | 3,404,142 | | |
| 水道光熱費 | 79,888,163 | | |
| 患者諸費 | 1,568,484 | | |
| 租税公課 | 1,742,600 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【愛媛病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 4,503,423 | |
| 低価法評価損 | 9,846 | |
| その他 | 158,198,529 | 291,426,953 |
| 診療業務費合計 | | 4,287,261,103 |
| 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 41,152,891 | |
| 賞与 | 7,577,026 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,463,371 | |
| 退職給付費用 | 7,595,282 | |
| 法定福利費 | 1,766,724 | 61,555,294 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 臨床実習協力費 | 974,000 | |
| 旅費交通費 | 290,680 | |
| 通信費 | 427,315 | |
| 消耗品費 | 621,830 | |
| 消耗器具備品費 | 695,272 | |
| 生徒関連諸費 | 1,537,706 | |
| 水道光熱費 | 2,436,622 | |
| 減価償却費 | 41,580 | |
| その他 | 1,721,084 | 8,746,089 |
| 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 | | 70,301,383 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 120,000 | |
| 賞与 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |

【愛媛病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 法定福利費 | 0 | 120,000 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 0 | | | |
| 研究材料費 | 105,546 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,147,830 | 1,253,376 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 283,280 | | | |
| 通信費 | 3,200 | | | |
| 消耗品費 | 1,453,496 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,151,902 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 5,142,150 | | | |
| 減価償却費 | 993,491 | | | |
| その他 | 320,000 | 9,347,519 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 10,720,895 | |
| 一般管理費 | | | 0 | |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 114,937,460 | | | |
| 支払手数料 | 645,890 | 115,583,350 | | |
| その他経常費用 | | 17,992,525 | | |
| その他経常費用合計 | | | 133,575,875 | |
| 経常費用合計 | | | | 4,501,859,256 |
| 経常利益 | | | | 11,028,205 |
| 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 | | | 2,551,474 | 2,551,474 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 300,000 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 300,000 |
| 当期純利益 | | | | 13,279,679 |
| 当期総利益 | | | | 13,279,679 |

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)

【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 | 4,453,569,958 |
| 運営費交付金収入 | 14,778,400 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 826,002 |
| 人件費支出 | 2,449,204,112 |
| 材料の購入による支出 | 791,607,351 |
| その他の業務支出 | 628,164,099 |
| 小計 | 600,198,798 |
| 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 | 39,128,260 |
| 研修による収入 | 76,360 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 44,900,000 |
| 人件費支出 | 57,843,183 |
| その他の業務支出 | 8,428,344 |
| 小計 | 17,833,093 |
| 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 | 7,489,621 |
| 運営費交付金収入 | 6,959,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 93,000 |
| 材料の購入による支出 | 560,350 |
| その他の業務支出 | 6,443,629 |
| 小計 | 7,351,642 |
| 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 | 11,232,785 |
| その他の業務支出 | 19,381,259 |
| 小計 | 8,148,474 |
| 利息の受取額 | 149 |
| 利息の支払額 | 114,937,460 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 502,297,748 |
| 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 | 12,852,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 1,050,000 |
| 施設費による収入 | 3,675,000 |
| 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 | 10,227,000 |
| 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 | 454,657,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | 368,980,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,678,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | 280,600,000 |

【愛媛病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出 | 30,950,402 |
| 承継資産の回収による収入 | 852,243 |
| 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 | 18,788,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>242,129,733</u> |
| 資金増加額 | 249,941,015 |
| 資金期首残高 | <u>46,407,575</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>296,348,590</u></u> |