

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			
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		
研究研修費		5,712,967	

## 【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	
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>