

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		73,177,790
医業未収金	1,063,292,782	
貸倒引当金	△ 4,390,433	1,058,902,349
未収金		10,502,808
医薬品		28,250,646
診療材料		33,889,218
給食用材料		1,981,216
貯蔵品		547,790
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,333,540
流動資産合計		1,209,585,357
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,049,773,432	
減価償却累計額	△ 3,544,782,145	
減損損失累計額	0	6,504,991,287
構築物	481,989,618	
減価償却累計額	△ 250,471,030	
減損損失累計額	0	231,518,588
医療用器械備品	1,713,132,740	
減価償却累計額	△ 1,232,885,495	
減損損失累計額	0	480,247,245
その他器械備品	289,450,450	
減価償却累計額	△ 202,134,138	
減損損失累計額	0	87,316,312
車両	3,619,040	
減価償却累計額	△ 3,561,189	
減損損失累計額	0	57,851
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,675,410,393	
減損損失累計額	0	3,675,410,393
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,979,541,676
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		111,887,269
電話加入権		1,552,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		113,439,269
3 投資その他の資産		
長期貸付金		31,600,000
破産更生債権等	9,626,336	
貸倒引当金	△ 9,626,336	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		31,600,000		
固定資産合計			11,124,580,945	
資産合計				12,334,166,302
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
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		895,002,898		
買掛金		242,389,890		
未払金		186,723,243		
一年以内支払リース債務		33,804,540		
預り金		8,151,692		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	166,169,795			
災害損失引当金	0	166,169,795		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		15,020,027		
流動負債合計			1,547,262,085	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	532,875			
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	532,875		
本部長期借入金		9,737,575,835		
長期未払金		0		
リース債務		62,514,585		
資産除去債務		594,358		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,801,217,653	
負債合計				11,348,479,738
純資産の部				
I 純資産額				985,686,564
(うち当期純利益)				(172,029,316)
純資産合計				985,686,564
負債純資産合計				12,334,166,302

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,228,930,409		
室料差額収益	139,853,831		
外来診療収益	1,113,849,339		
保健予防活動収益	35,072,045		
その他医業収益	45,984,309		
保険等査定減(一)	△ 18,752,098	6,544,937,835	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	10,155,400		
資産見返補助金等戻入	0	10,155,400	
寄附金収益			
寄附金収益		20,000	
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		15,065,871	
診療業務収益合計			6,570,179,106
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		180,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		0	
教育研修業務収益合計			180,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,465,435	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,172,260		
資産見返運営費交付金戻入	438,550	7,610,810	
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	
その他臨床研究業務収益		6,859,900	
臨床研究業務収益合計			32,936,145
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		27,798	
土地建物等貸付料収入		570,027	
宿舎貸付料収入		6,229,555	
運営費交付金収益			

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		5,691,925	
その他経常収益合計			12,519,305
経常収益合計			6,615,814,556
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,104,619,673		
賞与	350,144,819		
賞与引当金繰入額	147,356,408		
退職給付費用	318,328,403		
法定福利費	134,821,392	3,055,270,695	
材料費			
医薬品費	665,005,757		
診療材料費	733,878,439		
医療消耗器具備品費	17,343,145		
給食用材料費	72,291,225	1,488,518,566	
委託費			
検査委託費	13,449,002		
給食委託費	30,681,000		
寝具委託費	7,126,449		
医事委託費	128,341,500		
清掃委託費	26,138,956		
保守委託費	20,549,781		
その他の委託費	139,416,561	365,703,249	
設備関係費			
減価償却費	653,974,193		
修繕費	42,022,112		
器機賃借料	19,931,726		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,869,200		
器機保守料	83,825,828		
器機設備保険料	0		
車両関係費	274,771		
P F I 費用	0	801,897,830	
研究研修費		1,602,512	
経費			
福利厚生費	418,768		
旅費交通費	9,698,557		
通信費	6,885,048		
消耗品費	50,926,999		
消耗器具備品費	16,468,000		
水道光熱費	238,091,278		
患者諸費	6,777,605		
租税公課	7,928,769		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	675,438		
低価法評価損	0		
その他	201,692,920	539,563,382	
診療業務費合計			6,252,556,234
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	8,300,285	
賞与	1,394,572	
賞与引当金繰入額	371,181	
退職給付費用	804,224	
法定福利費	587,615	11,457,877
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	525	
研究用消耗器具備品費	0	525
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	653,110	
通信費	177,517	
消耗品費	717,798	
消耗器具備品費	3,477,565	
水道光熱費	3,294,017	
委託費	0	
減価償却費	979,091	
その他	3,328,353	12,627,451
臨床研究業務費合計		24,085,853

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	147,374,881		
支払手数料	3,160,131	150,535,012	
その他経常費用		14,777,512	
その他経常費用合計			165,312,524
経常費用合計			6,441,954,611
経常利益			173,859,945
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			116,680
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,648,059
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			299,250
当期純利益			172,029,316
当期総利益			172,029,316

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【豊橋医療センター】

(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	6,557,399,113
補助金等収入	12,221,405
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	13,910,771
人件費支出	△ 2,906,958,756
材料の購入による支出	△ 1,526,890,673
その他の業務支出	△ 1,059,881,903
小計	1,089,819,957
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	0
研修による収入	180,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	180,000
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	22,890,524
運営費交付金収入	7,172,260
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,859,900
人件費支出	△ 10,606,250
材料の購入による支出	△ 525
その他の業務支出	△ 8,766,421
小計	17,549,488
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	14,408,492
その他の業務支出	△ 21,018,939
小計	△ 6,610,447
利息の受取額	27,798
利息の支払額	△ 147,374,881
業務活動によるキャッシュ・フロー	953,591,915
II 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	△ 412,345,702
無形固定資産の取得による支出	△ 29,820,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	85,200,000
貸付金による支出	△ 64,800,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 421,765,702
III 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	768,696,045

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 768,696,045
長期借入れによる収入	387,938,374
長期借入金の返済による支出	△ 836,348,729
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 33,804,540
P F I 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	△ 249,659,465
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 731,874,360</u>
IV 資金減少額	△ 200,048,147
V 資金期首残高	273,225,937
VI 資金期末残高	<u><u>73,177,790</u></u>