

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【愛媛病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		255,574,290
医業未収金	652,851,186	
貸倒引当金	△ 537,529	652,313,657
未収金		732,384
医薬品		21,886,489
診療材料		10,671,960
給食用材料		668,450
貯蔵品		7,054,589
前払費用		0
本部短期貸付金		240,000,000
その他流動資産		12,461,810
流動資産合計		1,201,363,629
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,804,087,242	
減価償却累計額	△ 945,732,446	
減損損失累計額	△ 264,292	858,090,504
構築物	67,805,213	
減価償却累計額	△ 39,247,960	
減損損失累計額	0	28,557,253
医療用器械備品	854,473,905	
減価償却累計額	△ 676,650,359	
減損損失累計額	0	177,823,546
その他器械備品	128,987,201	
減価償却累計額	△ 86,038,279	
減損損失累計額	0	42,948,922
車両	5,106,725	
減価償却累計額	△ 4,850,784	
減損損失累計額	0	255,941
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,623,910,360	
減損損失累計額	0	8,623,910,360
建設仮勘定		509,459,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,241,045,526
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,708,892
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		43,220,892
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,507,052	
貸倒引当金	△ 7,507,052	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【愛媛病院】

(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		0		
固定資産合計			10,284,266,418	
資産合計				11,485,630,047
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		790,610		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		273,806,977		
買掛金		80,724,992		
未払金		134,198,076		
一年以内支払リース債務		22,150,800		
預り金		16,274,174		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	155,116,508			
災害損失引当金	0	155,116,508		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			683,062,137	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,888,991			
資産見返補助金等	927,537			
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	3,816,528		
本部長期借入金		1,560,388,714		
長期未払金		1,303,400		
リース債務		18,459,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,583,967,642	
負債合計				2,267,029,779
純資産の部				
I 純資産額				9,218,600,268
(うち当期純利益)				(122,639,208)
純資産合計				9,218,600,268
負債純資産合計				11,485,630,047

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【愛媛病院】

(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	3,542,700,493		
室料差額収益	46,856,775		
外来診療収益	400,416,648		
保健予防活動収益	17,444,210		
その他医業収益	12,907,409		
保険等査定減(一)	△ 8,643,862	4,011,681,673	
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	146,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	506,719	
寄附金収益			
寄附金収益		27,000	
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		44,258,211	
診療業務収益合計			4,056,473,603
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,415,240	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,411,710	
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		31,183,290	
教育研修業務収益合計			104,010,240
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,325,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,424,550		
資産見返運営費交付金戻入	1,608,032	13,032,582	
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	40,340		
資産見返寄附金戻入	0	40,340	
その他臨床研究業務収益		6,562,000	
臨床研究業務収益合計			22,960,220
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		143,689	
土地建物等貸付料収入		2,043,483	
宿舎貸付料収入		3,866,692	
運営費交付金収益			

【愛媛病院】

(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		1,498,407	
その他経常収益合計			7,552,271
経常収益合計			4,190,996,334
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,674,208,915		
賞与	288,428,686		
賞与引当金繰入額	131,790,296		
退職給付費用	297,497,449		
法定福利費	107,309,832	2,499,235,178	
材料費			
医薬品費	262,785,471		
診療材料費	193,774,331		
医療消耗器具備品費	17,373,575		
給食用材料費	69,849,552	543,782,929	
委託費			
検査委託費	16,778,494		
給食委託費	66,778,740		
寝具委託費	13,102,066		
医事委託費	37,358,842		
清掃委託費	4,332,150		
保守委託費	14,856,703		
その他の委託費	46,115,368	199,322,363	
設備関係費			
減価償却費	170,988,725		
修繕費	24,157,119		
器機賃借料	91,252,085		
地代家賃	585,900		
固定資産税等	1,385,300		
器機保守料	45,059,544		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,043,718		
P F I 費用	0	334,472,391	
研究研修費		411,605	
経費			
福利厚生費	255,940		
旅費交通費	6,386,110		
通信費	6,302,664		
消耗品費	31,673,952		
消耗器具備品費	7,827,952		
水道光熱費	75,792,192		
患者諸費	5,228,561		
租税公課	3,355,839		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 336,959		
低価法評価損	190,049		
その他	117,123,566	253,799,866	
診療業務費合計			3,831,024,332
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	54,269,641		

科 目	金 額	
賞与	9,198,245	
賞与引当金繰入額	4,308,582	
退職給付費用	8,415,982	
法定福利費	2,788,652	78,981,102
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,357,000	
旅費交通費	1,404,940	
通信費	452,000	
消耗品費	1,101,655	
消耗器具備品費	1,809,836	
生徒関連諸費	2,898,894	
水道光熱費	1,971,046	
減価償却費	667,799	
その他	3,278,762	14,941,932
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		93,923,034
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	22,670,442	
賞与	4,489,216	
賞与引当金繰入額	1,712,268	
退職給付費用	2,101,423	
法定福利費	1,366,254	32,339,603
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	591,807	
研究用消耗器具備品費	213,810	805,617
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,328,005	
通信費	121,784	
消耗品費	1,286,922	
消耗器具備品費	1,488,571	
水道光熱費	0	
委託費	59,451	
減価償却費	2,424,325	
その他	4,327,795	13,036,853
臨床研究業務費合計		46,182,073

【愛媛病院】

(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	45,144,310		
支払手数料	877,583	46,021,893	
その他経常費用		22,858,700	
その他経常費用合計			68,880,593
経常費用合計			4,040,010,032
経常利益			150,986,302
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			27,769,992
固定資産減損損失			264,292
賠償金等負担額			312,810
その他臨時損失			0
当期純利益			122,639,208
当期総利益			122,639,208

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)

【愛媛病院】

(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	4,025,704,740
補助金等収入	1,433,125
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	27,000
その他の収入	44,296,908
人件費支出	△ 2,349,532,742
材料の購入による支出	△ 571,952,227
その他の業務支出	△ 620,679,507
小計	529,297,297
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	61,416,240
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,411,710
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,209,000
人件費支出	△ 74,563,728
その他の業務支出	△ 13,785,648
小計	15,687,574
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	2,884,564
運営費交付金収入	11,424,550
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,562,000
人件費支出	△ 32,246,299
材料の購入による支出	△ 1,075,023
その他の業務支出	△ 11,361,606
小計	△ 23,311,814
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	4,092,278
その他の業務支出	△ 36,717,537
小計	△ 32,625,259
利息の受取額	143,689
利息の支払額	△ 45,144,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,047,177
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	△ 509,654,840
無形固定資産の取得による支出	△ 8,153,318
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	90,000,000
貸付金による支出	△ 30,000,000
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	△ 457,808,158
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	0

【愛媛病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		515,613,798
	長期借入金の返済による支出		△ 306,750,117
	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		△ 22,150,800
	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		△ 242,581,672
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 55,868,791</u>
IV	資金減少額		△ 69,629,772
V	資金期首残高		<u>325,204,062</u>
VI	資金期末残高		<u><u>255,574,290</u></u>