

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		186,233,713
医業未収金	583,169,664	
貸倒引当金	△ 1,253,697	581,915,967
未収金		3,709,179
医薬品		17,837,216
診療材料		9,758,707
給食用材料		358,315
貯蔵品		9,828,471
前払費用		3,095,795
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		192,285
流動資産合計		1,312,929,648
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,921,090,751	
減価償却累計額	△ 673,778,414	
減損損失累計額	△ 315,193	2,246,997,144
構築物	195,954,909	
減価償却累計額	△ 111,128,848	
減損損失累計額	0	84,826,061
医療用器械備品	811,926,427	
減価償却累計額	△ 592,624,123	
減損損失累計額	0	219,302,304
その他器械備品	203,317,012	
減価償却累計額	△ 59,145,800	
減損損失累計額	0	144,171,212
車両	3,836,960	
減価償却累計額	△ 2,082,515	
減損損失累計額	0	1,754,445
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,190,962,510	
減損損失累計額	0	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		4,888,013,676
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		127,304,507
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		128,744,507
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,969,111	
貸倒引当金	△ 5,969,111	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【東徳島医療センター】

(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		0
固定資産合計		5,016,758,183
資産合計		6,329,687,831
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	212,425,806	
買掛金	83,900,273	
未払金	75,639,522	
一年以内支払リース債務	2,548,980	
預り金	4,072,059	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	123,925,311	
災害損失引当金	0	123,925,311
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		703,551
流動負債合計		503,215,502
II 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	777,242	
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	777,242
本部長期借入金		1,524,879,809
長期未払金		0
リース債務	9,771,090	
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,535,428,141
負債合計		2,038,643,643
純資産の部		
I 純資産額		4,291,044,188
(うち当期純利益)		(101,325,274)
純資産合計		4,291,044,188
負債純資産合計		6,329,687,831

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東徳島医療センター】

(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	2,536,236,222		
室料差額収益	56,817,161		
外来診療収益	801,258,177		
保健予防活動収益	4,297,457		
その他医業収益	21,564,477		
保険等査定減(一)	△ 2,260,410	3,417,913,084	
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	2,900,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	3,260,719	
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	
その他診療業務収益		27,021,394	
診療業務収益合計			3,448,195,197
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,707,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,236,330	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		28,122,865	
教育研修業務収益合計			97,166,195
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,075,334	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	477,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	477,080	
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		1,838,000	
臨床研究業務収益合計			3,390,414
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		828,694	
土地建物等貸付料収入		738,787	
宿舎貸付料収入		2,558,740	
運営費交付金収益			

## 【東徳島医療センター】

(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		1,439,084	
その他経常収益合計			5,565,305
経常収益合計			3,554,317,111
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,302,553,539		
賞与	236,663,125		
賞与引当金繰入額	105,650,565		
退職給付費用	235,651,522		
法定福利費	82,524,782	1,963,043,533	
材料費			
医薬品費	370,917,481		
診療材料費	127,151,851		
医療消耗器具備品費	16,215,189		
給食用材料費	56,932,781	571,217,302	
委託費			
検査委託費	20,749,589		
給食委託費	36,476,750		
寝具委託費	9,374,333		
医事委託費	45,775,217		
清掃委託費	12,600,000		
保守委託費	6,572,790		
その他の委託費	19,993,464	151,542,143	
設備関係費			
減価償却費	279,465,391		
修繕費	18,451,794		
器機賃借料	25,502,237		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	66,240,914		
器機設備保険料	0		
車両関係費	586,475		
P F I 費用	0	390,246,811	
研究研修費		1,375,369	
経費			
福利厚生費	411,709		
旅費交通費	3,156,048		
通信費	3,955,399		
消耗品費	22,724,215		
消耗器具備品費	11,213,245		
水道光熱費	73,680,355		
患者諸費	20,061,001		
租税公課	2,744,721		
医業貸倒損失	10,070		
貸倒引当金繰入額	△ 652,400		
低価法評価損	0		
その他	96,248,471	233,552,834	
診療業務費合計			3,310,977,992
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,396,485		

科 目	金 額	
賞与	9,208,069	
賞与引当金繰入額	4,416,332	
退職給付費用	8,090,921	
法定福利費	2,796,963	73,908,770
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,473,500	
旅費交通費	1,437,360	
通信費	266,108	
消耗品費	1,727,048	
消耗器具備品費	819,440	
生徒関連諸費	4,472,915	
水道光熱費	1,722,327	
減価償却費	820,346	
その他	3,323,530	16,062,574
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		89,971,344
Ⅲ 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	
法定福利費	0	0
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	198,720	
通信費	0	
消耗品費	30,898	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	14,862	
その他	268,366	512,846
臨床研究業務費合計		512,846

## 【東徳島医療センター】

(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	35,867,169		
支払手数料	206,363	36,073,532	
その他経常費用		14,558,282	
その他経常費用合計			50,631,814
経常費用合計			3,452,093,996
経常利益			102,223,115
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,617,152
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			567,746
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			14,947,247
当期純利益			101,325,274
当期総利益			101,325,274

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)

【東徳島医療センター】

(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	3,396,821,420
補助金等収入	422,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,914,504
人件費支出	△ 1,845,085,377
材料の購入による支出	△ 579,530,728
その他の業務支出	△ 521,465,053
小計	486,076,766
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	57,720,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,236,330
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	27,973,195
人件費支出	△ 69,186,790
その他の業務支出	△ 17,498,817
小計	10,344,118
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	1,153,458
運営費交付金収入	477,080
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,838,000
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	△ 1,985,850
小計	1,482,688
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	2,180,814
その他の業務支出	△ 75,170,145
小計	△ 72,989,331
利息の受取額	828,689
利息の支払額	△ 35,867,169
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,875,761
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	△ 203,563,712
無形固定資産の取得による支出	△ 149,614,246
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	0
貸付金による支出	△ 70,000,000
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	△ 423,177,958
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	20,000,000

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	20,000,000
	長期借入れによる収入		235,971,495
	長期借入金の返済による支出	△	218,833,985
	金銭出資の受入による収入		37,688,868
	リース債務償還による支出	△	2,352,735
	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	△	198,634,288
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 146,160,645</u>
IV	資金減少額	△	179,462,842
V	資金期首残高		<u>365,696,555</u>
VI	資金期末残高		<u><u>186,233,713</u></u>