

貸借対照表
(平成26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		32,170,578
医業未収金	999,257,067	
貸倒引当金	△ 2,621,495	996,635,572
未収金		37,788,619
医薬品		26,695,196
診療材料		37,545,820
給食用材料		2,326,338
貯蔵品		300,080
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,146,762
流動資産合計		1,138,608,965
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,088,325,811	
減価償却累計額	△ 3,949,211,657	
減損損失累計額	0	6,139,114,154
構築物	481,989,618	
減価償却累計額	△ 282,438,938	
減損損失累計額	0	199,550,680
医療用器械備品	2,025,940,340	
減価償却累計額	△ 1,309,246,003	
減損損失累計額	0	716,694,337
その他器械備品	276,500,800	
減価償却累計額	△ 191,632,783	
減損損失累計額	0	84,868,017
車両	5,433,299	
減価償却累計額	△ 1,121,798	
減損損失累計額	0	4,311,501
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		10,819,949,082
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,794,631
電話加入権		1,696,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		68,490,631
3 投資その他の資産		
長期貸付金		34,400,000
破産更生債権等	9,316,547	
貸倒引当金	△ 9,316,547	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		34,400,000	
固定資産合計			10,922,839,713
資産合計			12,061,448,678
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		441,296	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		83,704,869	
一年以内返済本部長期借入金		946,070,892	
買掛金		231,148,667	
未払金		310,639,495	
一年以内支払リース債務		33,804,540	
預り金		7,633,610	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,943,682	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,486,479	
流動負債合計			1,798,873,530
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	25,255,825		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	25,255,825	
本部長期借入金		9,188,560,088	
長期未払金		0	
リース債務		28,710,045	
資産除去債務		597,661	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,243,123,619
負債合計			11,041,997,149
純資産の部			
I 純資産額			1,019,451,529
(うち当期総利益)			(122,539,564)
純資産合計			1,019,451,529
負債純資産合計			12,061,448,678

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,205,485,899		
室料差額収益	138,365,863		
外来診療収益	1,134,912,396		
保健予防活動収益	39,893,275		
その他医業収益	47,304,073		
保険等査定減(一)	△ 18,224,117	6,547,737,389	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	10,836,900		
資産見返補助金等戻入	178,274	11,015,174	
寄附金収益			
寄附金収益		3,300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,979,237	
診療業務収益合計			6,578,031,800
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		200,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			200,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,978,785	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,876,440		
資産見返運営費交付金戻入	532,875	9,409,315	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		5,637,000	
臨床研究業務収益合計			42,025,100
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,384	
土地建物等貸付料収入		550,077	
宿舍貸付料収入		6,064,524	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		10,309,496
その他経常収益合計		16,930,481
経常収益合計		6,637,187,381
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,115,858,628	
賞与	367,520,021	
賞与引当金繰入額	151,563,158	
退職給付費用	294,619,180	
法定福利費	132,170,524	3,061,731,511
材料費		
医薬品費	663,431,121	
診療材料費	745,576,180	
医療消耗器具備品費	30,551,400	
給食用材料費	71,401,248	1,510,959,949
委託費		
検査委託費	9,712,535	
給食委託費	34,839,000	
寝具委託費	6,990,106	
医事委託費	128,026,500	
清掃委託費	26,032,057	
保守委託費	21,154,686	
その他の委託費	130,144,758	356,899,642
設備関係費		
減価償却費	651,662,091	
修繕費	49,287,470	
器機賃借料	18,400,337	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,803,600	
器機保守料	94,862,050	
器機設備保険料	0	
車両関係費	395,496	
P F I 費用	0	816,411,044
研究研修費		1,949,880
経費		
福利厚生費	465,323	
旅費交通費	10,946,647	
通信費	7,432,193	
消耗品費	51,350,906	
消耗器具備品費	37,447,032	
水道光熱費	259,259,001	
患者諸費	6,852,740	
租税公課	8,135,830	
医業貸倒損失	14,980	
貸倒引当金繰入額	83,184	
低価法評価損	0	
その他	196,523,732	578,511,568
診療業務費合計		6,326,463,594
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	8,328,470	
賞与	993,030	
賞与引当金繰入額	458,217	
退職給付費用	764,458	
法定福利費	666,498	11,210,673
材料費		
医薬品費	2,962	
研究材料費	4,063	
研究用消耗器具備品費	0	7,025
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	655,140	
通信費	35,731	
消耗品費	1,083,577	
消耗器具備品費	2,108,940	
水道光熱費	3,570,357	
委託費	0	
減価償却費	1,438,182	
その他	2,950,242	11,842,169
臨床研究業務費合計		23,059,867
IV 一般管理費		0

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	137,292,274		
支払手数料	3,310,911	140,603,185	
その他経常費用		19,268,322	
その他経常費用合計			159,871,507
経常費用合計			6,509,394,968
経常利益			127,792,413
臨時利益			
固定資産売却益			317,880
その他臨時利益			422,467
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,993,196
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			122,539,564
当期総利益			122,539,564

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	6,609,906,002
補助金等収入	10,155,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,300,000
その他の収入	16,096,206
人件費支出	△ 2,939,803,139
材料の購入による支出	△ 1,523,803,312
その他の業務支出	△ 1,074,720,218
小計	1,101,130,939
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	200,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	200,000
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	23,866,213
運営費交付金収入	8,835,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,637,000
人件費支出	△ 10,732,691
材料の購入による支出	△ 7,025
その他の業務支出	△ 11,673,052
小計	15,925,445
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	16,070,074
その他の業務支出	△ 22,860,409
小計	△ 6,790,335
利息の受取額	6,384
利息の支払額	△ 137,292,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	973,180,159
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	△ 345,908,675
無形固定資産の取得による支出	△ 3,189,000
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	5,200,000
貸付金による支出	△ 12,400,000
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	△ 356,297,675

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,608,698,772
短期借入金の返済による支出	△ 1,524,993,903
長期借入れによる収入	366,105,256
長期借入金の返済による支出	△ 864,053,009
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	△ 209,842,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 657,889,696</u>
IV 資金減少額	△ 41,007,212
V 資金期首残高	<u>73,177,790</u>
VI 資金期末残高	<u><u>32,170,578</u></u>