

貸借対照表
(平成26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		262,777,565
医業未収金	584,942,600	
貸倒引当金	△ 838,562	584,104,038
未収金		11,894,844
医薬品		18,274,505
診療材料		10,247,747
給食用材料		2,661,010
貯蔵品		9,214,920
前払費用		2,644,740
本部短期貸付金		570,000,000
その他流動資産		110,847
流動資産合計		1,471,930,216
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	△ 813,222,111	
減損損失累計額	△ 315,193	2,107,553,447
構築物	195,954,909	
減価償却累計額	△ 117,068,949	
減損損失累計額	0	78,885,960
医療用器械備品	884,414,174	
減価償却累計額	△ 679,457,848	
減損損失累計額	0	204,956,326
その他器械備品	204,654,712	
減価償却累計額	△ 91,114,137	
減損損失累計額	0	113,540,575
車両	4,813,626	
減価償却累計額	△ 2,744,528	
減損損失累計額	0	2,069,098
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		4,697,967,916
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		97,381,658
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		98,821,658
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,812,842	
貸倒引当金	△ 3,812,842	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			4,796,789,574
資産合計			6,268,719,790
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		202,823,686	
買掛金		96,612,449	
未払金		105,412,317	
一年以内支払リース債務		2,548,980	
預り金		1,778,549	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		127,074,960	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		787,261	
流動負債合計			537,038,202
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	2,707,696		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,707,696	
本部長期借入金		1,322,056,123	
長期未払金		0	
リース債務		7,222,110	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,331,985,929
負債合計			1,869,024,131
純資産の部			
I 純資産額			4,399,695,659
(うち当期総利益)			(93,783,785)
純資産合計			4,399,695,659
負債純資産合計			6,268,719,790

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,681,616,437		
室料差額収益	55,413,660		
外来診療収益	882,724,182		
保健予防活動収益	4,566,428		
その他医業収益	23,200,011		
保険等査定減(一)	△ 3,202,340	3,644,318,378	
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	10,491,303		
資産見返補助金等戻入	395,243	10,886,546	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,028,584	
診療業務収益合計			3,673,233,508
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		62,639,500	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,343,770	
補助金等収益			
補助金等収益	3,927,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,927,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他教育研修業務収益		25,670,230	
教育研修業務収益合計			103,680,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		445,097	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	672,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	672,740	
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		1,608,000	
臨床研究業務収益合計			2,725,837
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,612,712	
土地建物等貸付料収入		736,405	
宿舍貸付料収入		2,375,160	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【東徳島医療センター】

(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		1,231,398	
その他経常収益合計			5,955,675
経常収益合計			3,785,595,520
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,336,988,670		
賞与	263,104,151		
賞与引当金繰入額	108,296,198		
退職給付費用	215,260,648		
法定福利費	86,786,905	2,010,436,572	
材料費			
医薬品費	426,000,129		
診療材料費	137,253,179		
医療消耗器具備品費	18,476,600		
給食用材料費	56,971,984	638,701,892	
委託費			
検査委託費	21,480,877		
給食委託費	35,456,400		
寝具委託費	9,184,315		
医事委託費	36,483,480		
清掃委託費	13,061,194		
保守委託費	7,583,205		
その他の委託費	18,027,261	141,276,732	
設備関係費			
減価償却費	284,963,781		
修繕費	18,850,105		
器機賃借料	27,552,537		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,704,739		
器機設備保険料	0		
車両関係費	407,358		
P F I 費用	0	390,478,520	
研究研修費		2,107,145	
経費			
福利厚生費	418,072		
旅費交通費	3,715,742		
通信費	4,159,207		
消耗品費	27,466,310		
消耗器具備品費	16,626,971		
水道光熱費	83,519,762		
患者諸費	21,066,519		
租税公課	2,962,363		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 514,052		
低価法評価損	0		
その他	101,018,095	260,438,989	
診療業務費合計			3,443,439,850
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,595,471		

科 目	金 額	
賞与	11,409,959	
賞与引当金繰入額	4,638,009	
退職給付費用	8,268,690	
法定福利費	3,255,383	84,167,512
経費		
福利厚生費	186,996	
臨床実習協力費	1,435,000	
旅費交通費	1,836,360	
通信費	287,247	
消耗品費	2,280,135	
消耗器具備品費	2,208,645	
生徒関連諸費	9,196,885	
水道光熱費	2,006,088	
減価償却費	9,792,075	
その他	3,356,921	32,586,352
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		116,753,864
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	290,065	
通信費	0	
消耗品費	29,106	
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	356,437	690,470
臨床研究業務費合計		690,470
IV 一般管理費		0

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,375,071		
支払手数料	296,333	31,671,404	
その他経常費用		16,798,692	
その他経常費用合計			48,470,096
経常費用合計			3,609,354,280
経常利益			176,241,240
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			82,469,455
当期純利益			93,783,785
当期総利益			93,783,785

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)

【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	3,642,644,359
補助金等収入	4,197,000
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	12,061,190
人件費支出	△ 1,912,985,406
材料の購入による支出	△ 623,777,100
その他の業務支出	△ 492,530,004
小計	629,610,039
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	62,839,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,343,770
補助金等収入	3,927,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	25,664,000
人件費支出	△ 80,260,636
その他の業務支出	△ 21,635,385
小計	1,978,249
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	719,373
運営費交付金収入	672,740
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,608,000
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	△ 587,832
小計	2,412,281
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	2,339,551
その他の業務支出	△ 16,959,725
小計	△ 14,620,174
利息の受取額	1,612,712
利息の支払額	△ 31,375,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,618,036
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	△ 71,499,750
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 141,499,750

【東徳島医療センター】

(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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	212,425,806
	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	△	2,548,980
	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	△	156,599,648
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 371,574,434</u>
IV	資金増加額		76,543,852
V	資金期首残高		<u>186,233,713</u>
VI	資金期末残高		<u><u>262,777,565</u></u>