

貸借対照表
(平成27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		85,130,463
医業未収金	1,019,531,418	
貸倒引当金	△ 2,650,981	1,016,880,437
未収金		12,878,447
医薬品		25,741,116
診療材料		46,818,057
給食用材料		2,060,481
貯蔵品		241,343
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,761,676
流動資産合計		1,193,512,020
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	△ 4,348,100,497	
減損損失累計額	0	5,740,225,314
構築物	481,989,618	
減価償却累計額	△ 314,406,845	
減損損失累計額	0	167,582,773
医療用器械備品	2,019,565,797	
減価償却累計額	△ 1,461,884,999	
減損損失累計額	0	557,680,798
その他器械備品	267,574,738	
減価償却累計額	△ 204,961,064	
減損損失累計額	0	62,613,674
車両	5,433,299	
減価償却累計額	△ 1,859,131	
減損損失累計額	0	3,574,168
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		10,207,087,120
2 無形固定資産		
ソフトウェア		38,626,005
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		40,322,005
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,400,000
破産更生債権等	10,072,564	
貸倒引当金	△ 10,072,564	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		32,400,000
固定資産合計		10,279,809,125
資産合計		11,473,321,145

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		434,816,942
一年以内返済本部長期借入金		686,189,233
買掛金		226,334,865
未払金		184,671,157
一年以内支払リース債務		28,710,045
預り金		8,358,661
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		180,364,291
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		10,134,749
流動負債合計		1,759,579,943
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	23,116,387	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	23,116,387
本部長期借入金		8,739,062,340
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		600,983
その他固定負債		0
固定負債合計		8,762,779,710
負債合計		10,522,359,653
純資産の部		
I 純資産額		950,961,492
(うち当期総利益)		(21,712,599)
純資産合計		950,961,492
負債純資産合計		11,473,321,145

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,114,261,778		
室料差額収益	148,762,182		
外来診療収益	1,241,375,318		
保健予防活動収益	38,944,419		
その他医業収益	50,619,361		
保険等査定減(一)	△ 24,072,966	6,569,890,092	
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	11,605,916		
資産見返補助金等戻入	2,139,113	13,745,029	
寄附金収益			
寄附金収益		1,250,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		16,285,921	
診療業務収益合計			6,601,171,042
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		190,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			190,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,232,501	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,209,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,209,020	
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		4,870,500	
臨床研究業務収益合計			41,312,021
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		558,052	
宿舍貸付料収入		6,792,853	
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	

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,981,971	
その他経常収益合計			14,332,876
経常収益合計			6,657,005,939
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,154,837,918		
賞与	354,159,221		
賞与引当金繰入額	158,021,395		
退職給付費用	314,103,158		
法定福利費	132,851,569	3,113,973,261	
材料費			
医薬品費	752,241,018		
診療材料費	742,196,668		
医療消耗器具備品費	9,537,558		
給食用材料費	70,727,185	1,574,702,429	
委託費			
検査委託費	10,357,683		
給食委託費	35,834,400		
寝具委託費	6,968,326		
医事委託費	138,001,320		
清掃委託費	30,436,874		
保守委託費	27,899,477		
その他の委託費	127,251,591	376,749,671	
設備関係費			
減価償却費	670,297,325		
修繕費	43,244,536		
器械賃借料	16,643,584		
地代家賃	80,602		
固定資産税等	1,811,300		
器械保守料	114,757,290		
器械設備保険料	0		
車両関係費	257,656		
P F I 費用	0	847,092,293	
研究研修費			1,461,658
経費			
福利厚生費	575,104		
旅費交通費	8,024,937		
通信費	7,920,461		
消耗品費	39,073,404		
消耗器具備品費	13,804,664		
水道光熱費	234,242,155		
患者諸費	6,079,715		
租税公課	14,663,801		
医業貸倒損失	199,000		
貸倒引当金繰入額	3,336,393		
低価法評価損	0		
その他	207,383,576	535,303,210	
診療業務費合計			6,449,282,522
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	16,649,868	
賞与	3,919,793	
賞与引当金繰入額	2,085,454	
退職給付費用	1,768,600	
法定福利費	1,177,879	25,601,594
材料費		
医薬品費	15,120	
研究材料費	15,260	
研究用消耗器具備品費	59,940	90,320
経費		
福利厚生費	4,104	
旅費交通費	1,389,228	
通信費	36,030	
消耗品費	2,220,893	
消耗器具備品費	4,303,659	
水道光熱費	3,222,633	
委託費	727,920	
減価償却費	1,410,993	
その他	3,497,261	16,812,721
臨床研究業務費合計		42,504,635
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	129,031,372		
支払手数料	3,507,949	132,539,321	
その他経常費用		19,851,703	
その他経常費用合計			152,391,024
経常費用合計			6,644,178,181
経常利益			12,827,758
臨時利益			
固定資産売却益			21,599
その他臨時利益			18,975,099
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			575,391
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			37,040
その他臨時損失			9,499,426
当期純利益			21,712,599
当期総利益			21,712,599

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	6,546,109,834
補助金等収入	36,712,295
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,250,000
その他の収入	16,898,171
人件費支出	△ 2,975,348,607
材料の購入による支出	△ 1,588,598,541
その他の業務支出	△ 1,087,168,311
小計	949,854,841
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	190,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	190,000
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	23,909,565
運営費交付金収入	9,234,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,870,500
人件費支出	△ 22,627,448
材料の購入による支出	△ 90,320
その他の業務支出	△ 12,848,291
小計	2,448,986
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	14,977,835
人件費支出	△ 80,177,299
その他の業務支出	△ 24,126,892
小計	△ 89,326,356
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 129,031,372
国庫納付金の支払額	△ 9,499,426
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,636,673
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	341,600
有形固定資産の取得による支出	△ 140,482,539
無形固定資産の取得による支出	△ 7,824,600
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	4,800,000
貸付金による支出	△ 9,600,000
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	△ 152,765,539

【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		2,131,202,534
	短期借入金の返済による支出	△	1,696,385,592
	長期借入れによる収入		122,968,645
	長期借入金の返済による支出	△	916,052,921
	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		80,177,299
	その他の財務活動による支出	△	207,016,674
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 518,911,249</u>
IV	資金増加額		52,959,885
V	資金期首残高		<u>32,170,578</u>
VI	資金期末残高		<u><u>85,130,463</u></u>