

貸借対照表
(平成27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 | | 208,081,928 |
| 医業未収金 | 596,786,495 | |
| 貸倒引当金 | △ 758,168 | 596,028,327 |
| 未収金 | | 6,257,790 |
| 医薬品 | | 17,759,653 |
| 診療材料 | | 11,136,811 |
| 給食用材料 | | 2,444,462 |
| 貯蔵品 | | 8,060,635 |
| 前払費用 | | 2,720,304 |
| 本部短期貸付金 | | 700,000,000 |
| その他流動資産 | | 89,326 |
| 流動資産合計 | | 1,552,579,236 |
| 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 | △ 951,389,487 | |
| 減損損失累計額 | △ 315,193 | 1,969,386,071 |
| 構築物 | 195,954,909 | |
| 減価償却累計額 | △ 123,009,050 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 72,945,859 |
| 医療用器械備品 | 919,919,174 | |
| 減価償却累計額 | △ 756,975,557 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 162,943,617 |
| その他器械備品 | 200,319,190 | |
| 減価償却累計額 | △ 117,293,458 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 83,025,732 |
| 車両 | 4,813,626 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,640,082 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,173,544 |
| 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 | | 4,480,437,333 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 67,458,809 |
| 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 | | 68,898,809 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,523,658 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,523,658 | 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 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 4,549,336,142 |
| 資産合計 | | 6,101,915,378 |

【東徳島医療センター】

(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 | | 0 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 190,485,200 |
| 買掛金 | | 91,036,123 |
| 未払金 | | 100,349,893 |
| 一年以内支払リース債務 | | 2,548,980 |
| 預り金 | | 3,334,871 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 137,399,959 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 585,292 |
| 流動負債合計 | | 525,740,318 |
| 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 | 1,932,766 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 1,932,766 |
| 本部長期借入金 | | 1,131,570,923 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 4,673,130 |
| 資産除去債務 | | 0 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 1,138,176,819 |
| 負債合計 | | 1,663,917,137 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期総利益) | | 4,437,998,241 |
| 純資産合計 | | (104,587,298) |
| 負債純資産合計 | | 4,437,998,241 |
| | | 6,101,915,378 |

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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 | 2,664,457,601 | | |
| 室料差額収益 | 58,557,600 | | |
| 外来診療収益 | 921,767,451 | | |
| 保健予防活動収益 | 5,163,474 | | |
| その他医業収益 | 24,354,536 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 3,531,770 | 3,670,768,892 | |
| 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 | 4,530,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 774,930 | 5,304,930 | |
| 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 | | 20,087,229 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,696,161,051 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 61,078,200 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,275,960 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 950,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 950,000 | |
| その他教育研修業務収益 | | 19,424,440 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 92,728,600 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 735,733 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 814,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 814,000 | |
| 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 | | 1,175,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 2,724,733 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 841,166 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 767,634 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,189,320 | |
| 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 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | 1,125,258 | |
| その他経常収益合計 | | | 4,923,378 |
| 経常収益合計 | | | 3,796,537,762 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,381,495,164 | | |
| 賞与 | 272,585,787 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 117,625,739 | | |
| 退職給付費用 | 223,530,596 | | |
| 法定福利費 | 87,116,511 | 2,082,353,797 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 444,716,078 | | |
| 診療材料費 | 126,769,637 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 14,147,192 | | |
| 給食用材料費 | 56,153,494 | 641,786,401 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 22,227,650 | | |
| 給食委託費 | 36,547,200 | | |
| 寝具委託費 | 9,294,850 | | |
| 医事委託費 | 31,035,823 | | |
| 清掃委託費 | 19,995,120 | | |
| 保守委託費 | 13,975,632 | | |
| その他の委託費 | 25,048,996 | 158,125,271 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 273,731,837 | | |
| 修繕費 | 27,270,966 | | |
| 器機賃借料 | 32,878,991 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 59,844,957 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 607,140 | | |
| P F I 費用 | 0 | 394,333,891 | |
| 研究研修費 | | 2,018,299 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 581,066 | | |
| 旅費交通費 | 2,685,963 | | |
| 通信費 | 4,364,032 | | |
| 消耗品費 | 26,117,523 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,397,302 | | |
| 水道光熱費 | 78,032,411 | | |
| 患者諸費 | 23,989,606 | | |
| 租税公課 | 4,969,950 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 167,731 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 111,159,073 | 262,129,195 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,540,746,854 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 56,970,526 | | |
| 賞与 | 11,140,035 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 4,252,207 | |
| 退職給付費用 | 8,801,330 | |
| 法定福利費 | 3,223,592 | 84,387,690 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 15,238 | |
| 臨床実習協力費 | 1,440,000 | |
| 旅費交通費 | 1,311,490 | |
| 通信費 | 327,965 | |
| 消耗品費 | 2,184,309 | |
| 消耗器具備品費 | 387,116 | |
| 生徒関連諸費 | 6,730,199 | |
| 水道光熱費 | 1,759,835 | |
| 減価償却費 | 9,211,732 | |
| その他 | 2,930,916 | 26,298,800 |
| 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 | | 110,686,490 |
| 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 | 129,250 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 3,753 | |
| 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 | 212,982 | 360,847 |
| 臨床研究業務費合計 | | 360,847 |
| 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 | 26,583,442 | | |
| 支払手数料 | 316,288 | 26,899,730 | |
| その他経常費用 | | 18,211,452 | |
| その他経常費用合計 | | | 45,111,182 |
| 経常費用合計 | | | 3,696,905,373 |
| 経常利益 | | | 99,632,389 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 13,943,391 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 1 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 8,988,481 |
| 当期純利益 | | | 104,587,298 |
| 当期総利益 | | | 104,587,298 |

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)

【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 | 3,659,020,484 |
| 補助金等収入 | 11,520,000 |
| 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 | 27,117,974 |
| 人件費支出 | △ 1,977,422,420 |
| 材料の購入による支出 | △ 651,932,772 |
| その他の業務支出 | △ 542,187,180 |
| 小計 | 526,116,086 |
| 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 | 61,078,200 |
| 研修による収入 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 11,275,960 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 19,410,920 |
| 人件費支出 | △ 80,915,829 |
| その他の業務支出 | △ 18,087,432 |
| 小計 | △ 7,238,181 |
| 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 | 531,797 |
| 運営費交付金収入 | 814,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,175,000 |
| 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 | △ 554,995 |
| 小計 | 1,965,802 |
| 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 | 5,542,647 |
| 人件費支出 | △ 81,447,872 |
| その他の業務支出 | △ 17,310,651 |
| 小計 | △ 93,215,876 |
| 利息の受取額 | 841,166 |
| 利息の支払額 | △ 26,583,442 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 8,988,481 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 392,897,074 |
| 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 | △ 38,807,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 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 | △ 130,000,000 |
| 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 | △ 168,807,363 |

【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 | △ | 202,823,686 |
| | 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 | | 81,447,872 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 154,860,554 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 278,785,348</u> |
| IV | 資金減少額 | △ | 54,695,637 |
| V | 資金期首残高 | | <u>262,777,565</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>208,081,928</u></u> |