

貸借対照表  
(平成28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		263,329,328
医業未収金	654,878,903	
貸倒引当金	△ 873,433	654,005,470
未収金		17,873,514
医薬品		18,116,612
診療材料		11,142,823
給食用材料		1,980,814
貯蔵品		7,777,810
前払費用		2,720,574
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		89,531
流動資産合計		1,527,036,476
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	△ 1,085,742,105	
減損損失累計額	△ 315,193	1,835,033,453
構築物	195,954,909	
減価償却累計額	△ 128,949,151	
減損損失累計額	0	67,005,758
医療用器械備品	948,990,614	
減価償却累計額	△ 817,189,524	
減損損失累計額	0	131,801,090
その他器械備品	201,250,150	
減価償却累計額	△ 146,455,142	
減損損失累計額	0	54,795,008
車両	4,813,626	
減価償却累計額	△ 4,367,764	
減損損失累計額	0	445,862
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		15,530,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,295,574,081
2 無形固定資産		
ソフトウェア		37,535,960
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		38,975,960
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,977,936	
貸倒引当金	△ 2,977,936	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		4,334,550,041
資産合計		5,861,586,517

## 【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		166,538,407	
買掛金		95,526,805	
未払金		132,785,537	
一年以内支払リース債務		2,548,980	
預り金		2,167,700	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		135,729,868	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		280,664	
流動負債合計			535,577,961
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	1,462,752		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,462,752	
本部長期借入金		965,032,516	
長期未払金		0	
リース債務		2,124,150	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			968,619,418
負債合計			1,504,197,379
純資産の部			
I 純資産額			4,357,389,138
(うち当期総損失)			(△65,857,926)
純資産合計			4,357,389,138
負債純資産合計			5,861,586,517

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,653,812,534	
室料差額収益	59,267,160	
外来診療収益	855,037,020	
保健予防活動収益	5,031,113	
その他医業収益	25,622,728	
保険等査定減(一)	△4,441,934	3,594,328,621
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	7,062,000	
資産見返補助金等戻入	470,014	7,532,014
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		12,887,352
診療業務収益合計		3,614,747,987
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,380,000
研修収益		0
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	1,538,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,538,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,291,600
教育研修業務収益合計		86,209,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		867,418
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	716,330	
資産見返運営費交付金戻入	0	716,330
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		989,000
臨床研究業務収益合計		2,572,748
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		644,996
土地建物等貸付料収入		767,634
宿舍貸付料収入		2,039,560
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

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,044,349	
その他経常収益合計			4,496,539
経常収益合計			3,708,026,874
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,435,432,273		
賞与	268,502,120		
賞与引当金繰入額	115,040,792		
退職給付費用	307,351,451		
法定福利費	110,096,970	2,236,423,606	
材料費			
医薬品費	425,996,220		
診療材料費	123,735,900		
医療消耗器具備品費	12,356,115		
給食用材料費	62,564,420	624,652,655	
委託費			
検査委託費	23,290,701		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	9,292,563		
医事委託費	36,566,850		
清掃委託費	19,711,080		
保守委託費	8,531,676		
その他の委託費	22,362,160	156,302,230	
設備関係費			
減価償却費	252,294,418		
修繕費	24,284,017		
器機賃借料	35,478,420		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	70,608,912		
器機設備保険料	0		
車両関係費	483,765		
P F I 費用	0	383,149,532	
研究研修費		1,981,456	
経費			
福利厚生費	394,976		
旅費交通費	4,267,386		
通信費	4,333,415		
消耗品費	28,307,514		
消耗器具備品費	10,082,410		
水道光熱費	81,318,163		
患者諸費	23,761,608		
租税公課	4,951,483		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,181		
低価法評価損	0		
その他	63,061,247	220,484,383	
診療業務費合計			3,622,993,862
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,487,564		
賞与	9,714,754		

## 【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,353,385		
退職給付費用	10,066,001		
法定福利費	3,826,959	80,448,663	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,328,500		
旅費交通費	1,374,380		
通信費	284,584		
消耗品費	1,741,107		
消耗器具備品費	1,518,856		
生徒関連諸費	5,066,507		
水道光熱費	2,154,962		
減価償却費	8,009,622		
その他	3,050,749	24,529,267	
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			104,977,930
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	0		
通信費	0		
消耗品費	65,715		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	14,861		
その他	54,000	134,576	
臨床研究業務費合計			134,576
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	22,273,856		
支払手数料	282,642	22,556,498	
その他経常費用		16,525,934	
その他経常費用合計			39,082,432
経常費用合計			3,767,188,800
経常損失			△ 59,161,926
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,696,000
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
当期純損失			△ 65,857,926
当期総損失			△ 65,857,926

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	3,536,337,147
補助金等収入	4,704,000
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	14,003,007
人件費支出	△ 2,143,286,990
材料の購入による支出	△ 619,987,933
その他の業務支出	△ 508,719,691
小計	283,049,540
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	62,380,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,050,000
その他の収入	22,319,850
人件費支出	△ 77,223,644
その他の業務支出	△ 16,908,616
小計	△ 8,382,410
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	580,396
運営費交付金収入	716,330
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	989,000
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	△ 127,735
小計	2,157,991
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
寄附金収入	0
その他の収入	2,814,633
人件費支出	△ 214,323,927
その他の業務支出	△ 16,280,715
小計	△ 227,790,009
利息の受取額	644,996
利息の支払額	△ 22,273,856
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,406,252
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	△ 31,128,840
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	150,000,000
貸付金による支出	0
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	118,871,160

## 【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	120,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 120,000,000	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 190,485,200	
	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	214,323,927	
	その他の財務活動による支出	△ 112,319,759	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 91,030,012</u>	
IV	資金増加額	55,247,400	
V	資金期首残高	208,081,928	
VI	資金期末残高	<u><u>263,329,328</u></u>	