

貸借対照表
(平成29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		261,149,247
医業未収金	1,100,547,314	
貸倒引当金	△ 3,421,050	1,097,126,264
未収金		24,260,878
医薬品		27,395,113
診療材料		44,888,412
給食用材料		906,599
貯蔵品		229,245
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,477,861
流動資産合計		1,463,433,619
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,203,040,903	
減価償却累計額	△ 5,150,426,727	
減損損失累計額	0	5,052,614,176
構築物	481,989,618	
減価償却累計額	△ 356,118,614	
減損損失累計額	0	125,871,004
医療用器械備品	2,035,423,379	
減価償却累計額	△ 1,641,726,538	
減損損失累計額	0	393,696,841
その他器械備品	240,279,183	
減価償却累計額	△ 196,414,147	
減損損失累計額	0	43,865,036
車両	5,433,299	
減価償却累計額	△ 3,322,990	
減損損失累計額	0	2,110,309
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		9,293,567,759
2 無形固定資産		
ソフトウェア		32,908,938
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		34,604,938
3 投資その他の資産		
長期貸付金		31,000,000
本部長期貸付金		79,524,000
破産更生債権等	11,140,752	
貸倒引当金	△ 11,140,752	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,308,951
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		112,832,951
固定資産合計		9,441,005,648
資産合計		10,904,439,267

【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		158,315,002	
一年以内返済本部長期借入金		851,410,992	
買掛金		263,344,611	
未払金		248,700,208	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,549,178	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		188,132,787	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,720,452,778
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	25,130,790		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	25,130,790	
本部長期借入金		8,172,866,572	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		607,682	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,198,605,044
負債合計			9,919,057,822
純資産の部			
I 純資産額			985,381,445
(うち当期総利益)			(59,221,953)
純資産合計			985,381,445
負債純資産合計			10,904,439,267

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,158,971,767	
室料差額収益	161,230,963	
外来診療収益	1,288,333,556	
保健予防活動収益	39,480,737	
その他医業収益	53,117,262	
保険等査定減(一)	△ 24,517,260	6,676,617,025
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	12,107,737	
資産見返補助金等戻入	2,167,422	14,275,159
寄附金収益		
寄附金収益		6,230,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		14,922,778
診療業務収益合計		6,712,044,962
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		45,607,445
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,005,240	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,005,240
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	500,000	
資産見返寄附金戻入	0	500,000
その他臨床研究業務収益		5,087,520
臨床研究業務収益合計		59,200,205
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		1,672,555
宿舍貸付料収入		6,106,119
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,440,431	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,440,431
補助金等収益		
補助金等収益	5,379,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,379,000

【豊橋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,717,743	
その他経常収益合計			28,315,848
経常収益合計			6,799,761,015
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,220,503,648		
賞与	362,530,819		
賞与引当金繰入額	163,216,488		
退職給付費用	444,236,562		
法定福利費	162,194,868	3,352,682,385	
材料費			
医薬品費	754,917,379		
診療材料費	718,564,587		
医療消耗器具備品費	11,650,175		
給食用材料費	86,220,850	1,571,352,991	
委託費			
検査委託費	11,354,064		
給食委託費	50,155,200		
寝具委託費	6,889,614		
医事委託費	141,998,400		
清掃委託費	30,037,608		
保守委託費	24,742,476		
その他の委託費	145,522,259	410,699,621	
設備関係費			
減価償却費	618,139,959		
修繕費	45,588,803		
器機賃借料	30,606,662		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,807,100		
器機保守料	117,789,293		
器機設備保険料	0		
車両関係費	251,537		
PFI費用	0	814,183,354	
研究研修費			1,206,475
経費			
福利厚生費	843,334		
旅費交通費	11,028,243		
通信費	8,541,246		
消耗品費	49,209,769		
消耗器具備品費	10,446,894		
水道光熱費	172,573,477		
患者諸費	6,504,986		
租税公課	16,497,533		
医業貸倒損失	176,550		
貸倒引当金繰入額	2,895,656		
低価法評価損	8,790		
その他	125,043,517	403,769,995	
診療業務費合計			6,553,894,821
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		

【豊橋医療センター】

(単位：円)

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	23,955,728		
賞与	4,558,804		
賞与引当金繰入額	2,200,041		
退職給付費用	3,331,435		
法定福利費	1,886,530	35,932,538	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	717,120	717,120	
経費			
福利厚生費	4,104		
旅費交通費	4,531,211		
通信費	36,762		
消耗品費	8,952,470		
消耗器具備品費	5,088,272		
水道光熱費	2,370,407		
委託費	1,088,640		
減価償却費	1,547,018		
その他	5,831,458	29,450,342	
臨床研究業務費合計			66,100,000
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	89,277,598		
支払手数料	3,706,070	92,983,668	
その他経常費用		26,267,545	
その他経常費用合計			119,251,213
経常費用合計			6,739,246,034
経常利益			60,514,981
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			100,194
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,024,342
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			368,880
その他臨時損失			0
当期純利益			59,221,953
当期総利益			59,221,953

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,671,183,098
補助金等収入	11,675,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,230,000
その他の収入	14,566,246
人件費支出	△ 3,211,152,431
材料の購入による支出	△ 1,560,499,739
その他の業務支出	△ 1,002,299,749
小計	929,702,985
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	44,868,633
運営費交付金収入	8,005,240
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	5,087,520
人件費支出	△ 34,485,475
材料の購入による支出	△ 717,120
その他の業務支出	△ 28,601,230
小計	△ 5,342,432
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	5,541,951
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	20,808,041
人件費支出	△ 126,776,417
その他の業務支出	△ 36,137,202
小計	△ 136,563,627
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 83,932,791
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,064,135
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	△ 251,766,574
無形固定資産の取得による支出	△ 4,887,000
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 86,924,000
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	△ 342,377,574

【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	702,140,691
短期借入金の返済による支出	△ 543,825,689
長期借入れによる収入	265,433,792
長期借入金の返済による支出	△ 560,783,484
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	0
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	126,776,417
その他の財務活動による支出	△ 155,753,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 166,011,606</u>
IV 資金増加額	195,674,955
V 資金期首残高	65,474,292
VI 資金期末残高	<u><u>261,149,247</u></u>