

貸借対照表
(平成29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		229,668,062
医業未収金	605,776,110	
貸倒引当金	△ 916,811	604,859,299
未収金		18,840,747
医薬品		17,486,586
診療材料		10,297,110
給食用材料		1,878,378
貯蔵品		8,139,384
前払費用		2,720,574
未収収益		0
本部短期貸付金		466,941,107
その他流動資産		90,518
流動資産合計		1,360,921,765
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,933,913,371	
減価償却累計額	△ 1,211,565,578	
減損損失累計額	0	1,722,347,793
構築物	198,970,218	
減価償却累計額	△ 135,023,935	
減損損失累計額	0	63,946,283
医療用器械備品	955,093,424	
減価償却累計額	△ 866,876,322	
減損損失累計額	0	88,217,102
その他器械備品	201,250,150	
減価償却累計額	△ 174,663,456	
減損損失累計額	0	26,586,694
車両	4,813,626	
減価償却累計額	△ 4,622,546	
減損損失累計額	0	191,080
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		42,530,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,134,781,862
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,613,111
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		9,053,111
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		127,002,893
破産更生債権等	3,326,382	
貸倒引当金	△ 3,326,382	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		127,002,893
固定資産合計		4,270,837,866
資産合計		5,631,759,631

【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		75,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		129,784,206	
買掛金		87,377,065	
未払金		116,348,140	
一年以内支払リース債務		2,124,150	
預り金		2,385,704	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,316,115	
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			558,335,380
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	1,048,541		
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	1,048,541	
本部長期借入金		836,671,030	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		11,868,940	
その他固定負債		0	
固定負債合計			849,588,511
負債合計			1,407,923,891
純資産の部			
I 純資産額			4,223,835,740
(うち当期総損失)			(△110,989,857)
純資産合計			4,223,835,740
負債純資産合計			5,631,759,631

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,623,126,773	
室料差額収益	56,603,880	
外来診療収益	868,097,754	
保健予防活動収益	5,295,281	
その他医業収益	25,406,435	
保険等査定減(一)	△ 6,433,806	3,572,096,317
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	116,000	
資産見返補助金等戻入	414,211	530,211
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		21,637,443
診療業務収益合計		3,594,263,971
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		57,665,000
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	1,635,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,635,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		27,319,450
教育研修業務収益合計		86,619,450
III 臨床研究業務収益		
研究収益		947,976
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	41,220
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		715,000
臨床研究業務収益合計		1,704,196
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		122,110
土地建物等貸付料収入		566,268
宿舍貸付料収入		1,703,120
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		840,231	
その他経常収益合計			3,231,729
経常収益合計			3,685,819,346
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,445,822,009		
賞与	264,475,400		
賞与引当金繰入額	123,258,128		
退職給付費用	323,002,804		
法定福利費	112,126,024	2,268,684,365	
材料費			
医薬品費	436,700,201		
診療材料費	129,974,898		
医療消耗器具備品費	14,735,297		
給食用材料費	63,062,217	644,472,613	
委託費			
検査委託費	22,190,389		
給食委託費	43,156,800		
寝具委託費	9,204,006		
医事委託費	34,365,600		
清掃委託費	19,908,720		
保守委託費	6,348,348		
その他の委託費	22,862,875	158,036,738	
設備関係費			
減価償却費	237,130,447		
修繕費	18,855,470		
器機賃借料	36,835,720		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	67,277,609		
器機設備保険料	0		
車両関係費	792,437		
PFI費用	0	360,891,683	
研究研修費		2,549,576	
経費			
福利厚生費	121,088		
旅費交通費	4,331,413		
通信費	4,370,697		
消耗品費	29,140,721		
消耗器具備品費	8,970,891		
水道光熱費	71,897,173		
患者諸費	22,647,546		
租税公課	5,340,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	712,531		
低価法評価損	0		
その他	56,282,315	203,814,375	
診療業務費合計			3,638,449,350
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,874,539		
賞与	10,318,735		

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,474,387		
退職給付費用	11,526,934		
法定福利費	4,052,251	86,246,846	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,213,000		
旅費交通費	1,766,480		
通信費	295,004		
消耗品費	2,447,990		
消耗器具備品費	2,275,507		
生徒関連諸費	5,738,231		
水道光熱費	1,970,184		
減価償却費	6,365,826		
その他	3,056,290	25,128,512	
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			111,375,358
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	17,932,065		
支払手数料	255,584	18,187,649	
その他経常費用		17,836,949	
その他経常費用合計			36,024,598
経常費用合計			3,785,849,306
経常損失			△ 100,029,960
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			885,562
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,004,000
その他臨時損失			9,070,335
当期純損失			△ 110,989,857
当期総損失			△ 110,989,857

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)

【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	3,620,529,957
補助金等収入	6,896,000
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	19,535,053
人件費支出	△ 2,155,238,751
材料の購入による支出	△ 649,345,902
その他の業務支出	△ 497,281,049
小計	345,095,308
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	57,665,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,438,000
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	19,793,950
人件費支出	△ 81,869,623
その他の業務支出	△ 18,716,389
小計	△ 21,689,062
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	702,524
運営費交付金収入	41,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	715,000
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	0
小計	1,458,744
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	3,054,477
人件費支出	△ 254,506,341
その他の業務支出	△ 24,961,742
小計	△ 276,413,606
利息の受取額	50,851
利息の支払額	△ 17,427,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,074,381
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	△ 63,122,164
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	△ 43,944,000
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	△ 107,066,164

【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	270,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 195,000,000
長期借入れによる収入	1,566,000
長期借入金の返済による支出	△ 166,681,687
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	254,506,341
その他の財務活動による支出	△ 119,511,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>42,330,517</u>
IV 資金減少額	△ 33,661,266
V 資金期首残高	<u>263,329,328</u>
VI 資金期末残高	<u><u>229,668,062</u></u>