

貸借対照表
(平成30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 | | 273,994,408 |
| 医業未収金 | 979,636,861 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,022,679 | 976,614,182 |
| 未収金 | | 16,242,615 |
| 医薬品 | | 25,025,891 |
| 診療材料 | | 40,281,532 |
| 給食用材料 | | 922,432 |
| 貯蔵品 | | 223,961 |
| 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 | | 9,664,262 |
| 流動資産合計 | | 1,342,969,283 |
| 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 | △ 5,554,539,530 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,648,501,373 |
| 構築物 | 481,989,618 | |
| 減価償却累計額 | △ 372,848,169 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 109,141,449 |
| 医療用器械備品 | 2,047,766,651 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,768,610,836 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 279,155,815 |
| その他器械備品 | 258,001,911 | |
| 減価償却累計額 | △ 212,585,597 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 45,416,314 |
| 車両 | 5,433,299 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,049,505 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,383,794 |
| 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 | | 8,759,009,138 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 64,673,046 |
| 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 | | 66,369,046 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 26,000,000 |
| 本部長期貸付金 | | 160,548,000 |
| 破産更生債権等 | 9,545,168 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,545,168 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 2,291,418 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 188,839,418 |
| 固定資産合計 | | 9,014,217,602 |
| 資産合計 | | 10,357,186,885 |

【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 | | 163,363,527 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 931,673,014 | |
| 買掛金 | | 218,519,017 | |
| 未払金 | | 261,195,396 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 10,471,296 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 181,655,323 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 20,250 | |
| 流動負債合計 | | | 1,766,897,823 |
| 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 | 22,651,352 | | |
| 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 | 22,651,352 | |
| 本部長期借入金 | | 7,865,337,434 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 611,060 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 7,888,599,846 |
| 負債合計 | | | 9,655,497,669 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 701,689,216 |
| (うち当期総損失) | | | (△260,239,811) |
| 純資産合計 | | | 701,689,216 |
| 負債純資産合計 | | | 10,357,186,885 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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 | 4,859,833,269 | | |
| 室料差額収益 | 143,055,495 | | |
| 外来診療収益 | 1,250,599,984 | | |
| 保健予防活動収益 | 37,191,069 | | |
| その他医業収益 | 48,860,580 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 19,143,039 | 6,320,397,358 | |
| 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 | 12,015,620 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 2,479,438 | 14,495,058 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,350,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 16,148,496 | |
| 診療業務収益合計 | | | 6,352,390,912 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 210,000 | |
| 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 | | | 210,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 37,620,921 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 5,464,680 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 5,464,680 | |
| 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 | | 7,700,960 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 50,786,561 |
| 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 | | 1,638,353 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 5,411,673 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,834,097 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,834,097 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 2,639,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,639,000 | |
| その他経常収益 | | 8,582,269 | |
| その他経常収益合計 | | | 20,105,392 |
| 経常収益合計 | | | 6,423,492,865 |

【豊橋医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,221,838,050 | | |
| 賞与 | 355,939,451 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 156,573,692 | | |
| 退職給付費用 | 434,458,347 | | |
| 法定福利費 | 162,258,729 | 3,331,068,269 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 724,712,065 | | |
| 診療材料費 | 657,277,845 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 17,404,646 | | |
| 給食用材料費 | 83,880,962 | 1,483,275,518 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 11,792,331 | | |
| 給食委託費 | 50,155,200 | | |
| 寝具委託費 | 6,635,066 | | |
| 医事委託費 | 143,689,950 | | |
| 清掃委託費 | 28,482,602 | | |
| 保守委託費 | 24,240,168 | | |
| その他の委託費 | 135,548,228 | 400,543,545 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 610,593,132 | | |
| 修繕費 | 67,841,388 | | |
| 器機賃借料 | 32,163,138 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,806,700 | | |
| 器機保守料 | 153,983,749 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 128,753 | | |
| PFI費用 | 0 | 866,516,860 | |
| 研究研修費 | | 2,391,794 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 847,844 | | |
| 旅費交通費 | 15,103,714 | | |
| 通信費 | 8,687,035 | | |
| 消耗品費 | 36,725,062 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,487,558 | | |
| 水道光熱費 | 176,102,820 | | |
| 患者諸費 | 6,264,250 | | |
| 租税公課 | 14,382,455 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,231 | | |
| 低価法評価損 | 46,892 | | |
| その他 | 126,533,419 | 392,186,280 | |
| 診療業務費合計 | | | 6,475,982,266 |
| 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 | 25,642,231 | | |
| 賞与 | 5,642,293 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,604,043 | | |
| 退職給付費用 | 3,952,150 | | |
| 法定福利費 | 1,897,775 | 39,738,492 | |
| 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 | 4,104 | | |
| 旅費交通費 | 4,291,317 | | |
| 通信費 | 64,653 | | |
| 消耗品費 | 16,124,350 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,274,498 | | |
| 水道光熱費 | 2,417,857 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 1,252,319 | | |
| その他 | 9,818,718 | 45,247,816 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 84,986,308 |
| 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 | 80,023,343 | | |
| 支払手数料 | 3,640,998 | 83,664,341 | |
| その他経常費用 | | 27,537,188 | |
| その他経常費用合計 | | | 111,201,529 |
| 経常費用合計 | | | 6,672,170,103 |
| 経常損失 | | | △ 248,677,238 |
| 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 | | | 295,878 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 3,480 |
| その他臨時損失 | | | 11,263,215 |
| その他臨時損失 | | | 11,562,573 |
| 当期純損失 | | | △ 260,239,811 |
| 当期総損失 | | | △ 260,239,811 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 6,440,904,209 |
| 補助金等収入 | 18,428,620 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,350,000 |
| その他の収入 | 17,120,496 |
| 人件費支出 | △ 3,210,828,122 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,519,422,393 |
| その他の業務支出 | △ 1,033,859,283 |
| 小計 | 713,693,527 |
| 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 | 210,000 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 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 | 210,000 |
| 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 | 33,454,052 |
| 運営費交付金収入 | 5,464,680 |
| 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 | 7,700,960 |
| 人件費支出 | △ 38,523,599 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 39,518,999 |
| 小計 | △ 31,422,906 |
| 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 | 1,834,097 |
| 補助金等収入 | 5,379,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 14,602,509 |
| 人件費支出 | △ 221,719,232 |
| その他の業務支出 | △ 48,918,824 |
| 小計 | △ 248,822,450 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 59,446,847 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 374,211,324 |
| 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 | △ 60,502,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 63,629,994 |
| 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 | 5,800,000 |
| 貸付金による支出 | △ 90,224,000 |
| 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 | △ 208,556,959 |

【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 | 601,013,982 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 595,965,457 |
| 長期借入れによる収入 | 120,899,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 348,166,756 |
| 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 | 221,719,232 |
| その他の財務活動による支出 | △ 152,309,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 152,809,204</u> |
| IV 資金増加額 | 12,845,161 |
| V 資金期首残高 | <u>261,149,247</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>273,994,408</u></u> |