

貸借対照表
(平成30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		268,726,658
医業未収金	635,517,159	
貸倒引当金	△ 1,761,529	633,755,630
未収金		7,371,120
医薬品		17,953,847
診療材料		12,403,804
給食用材料		2,799,289
貯蔵品		7,214,675
前払費用		2,933,550
未収収益		0
本部短期貸付金		383,882,214
その他流動資産		104,450
流動資産合計		1,337,145,237
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,927,790,742	
減価償却累計額	△ 1,334,092,560	
減損損失累計額	0	1,593,698,182
構築物	198,970,218	
減価償却累計額	△ 141,166,061	
減損損失累計額	0	57,804,157
医療用器械備品	974,708,624	
減価償却累計額	△ 902,880,471	
減損損失累計額	0	71,828,153
その他器械備品	189,057,865	
減価償却累計額	△ 171,243,546	
減損損失累計額	0	17,814,319
車両	4,813,626	
減価償却累計額	△ 4,813,624	
減損損失累計額	0	2
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		3,932,107,323
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,440,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		253,729,786
破産更生債権等	4,033,284	
貸倒引当金	△ 4,033,284	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		253,729,786
固定資産合計		4,187,277,109
資産合計		5,524,422,346

【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		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		97,460,338	
買掛金		81,044,597	
未払金		155,702,819	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,629,947	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,098,398	
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			622,936,099
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	654,916		
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	654,916	
本部長期借入金		739,210,692	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,144,264	
その他固定負債		0	
固定負債合計			744,009,872
負債合計			1,366,945,971
純資産の部			
I 純資産額			4,157,476,375
(うち当期総損失)			(△61,377,761)
純資産合計			4,157,476,375
負債純資産合計			5,524,422,346

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,793,294,977	
室料差額収益	56,118,960	
外来診療収益	801,122,926	
保健予防活動収益	4,973,022	
その他医業収益	26,165,684	
保険等査定減(一)	△ 5,741,300	3,675,934,269
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	563,000	
資産見返補助金等戻入	393,625	956,625
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		12,004,863
診療業務収益合計		3,688,895,757
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		58,569,000
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	481,000	
資産見返補助金等戻入	0	481,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		24,947,380
教育研修業務収益合計		83,997,380
III 臨床研究業務収益		
研究収益		794,276
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,240	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,240
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		772,000
臨床研究業務収益合計		1,589,516
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		143,005
土地建物等貸付料収入		565,268
宿舍貸付料収入		1,368,130
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	296,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	296,200
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		2,455,245
その他経常収益合計		4,827,848
経常収益合計		3,779,310,501

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,466,562,217		
賞与	269,503,266		
賞与引当金繰入額	140,672,190		
退職給付費用	320,991,983		
法定福利費	112,068,082	2,309,797,738	
材料費			
医薬品費	383,959,241		
診療材料費	128,827,155		
医療消耗器具備品費	14,328,520		
給食用材料費	64,314,155	591,429,071	
委託費			
検査委託費	20,197,005		
給食委託費	41,925,600		
寝具委託費	9,498,063		
医事委託費	40,439,338		
清掃委託費	24,256,800		
保守委託費	6,355,584		
その他の委託費	25,080,021	167,752,411	
設備関係費			
減価償却費	183,176,320		
修繕費	24,461,822		
器機賃借料	36,728,253		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	79,846,720		
器機設備保険料	0		
車両関係費	233,856		
PFI費用	0	324,446,971	
研究研修費		2,113,900	
経費			
福利厚生費	126,779		
旅費交通費	3,284,874		
通信費	4,309,290		
消耗品費	31,063,674		
消耗器具備品費	8,388,483		
水道光熱費	94,853,414		
患者諸費	19,535,933		
租税公課	4,588,559		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,551,620		
低価法評価損	0		
その他	64,397,648	232,100,274	
診療業務費合計			3,627,640,365
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,938,673		
賞与	9,973,836		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,730,160		
退職給付費用	11,006,981		
法定福利費	3,689,592	81,339,242	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,380,700		
旅費交通費	845,390		
通信費	296,098		
消耗品費	1,961,926		
消耗器具備品費	632,866		
生徒関連諸費	5,275,923		
水道光熱費	2,333,008		
減価償却費	6,041,671		
その他	3,214,989	21,982,571	
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			103,321,813
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	33,700		
通信費	0		
消耗品費	29,544		
消耗器具備品費	48,600		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	49,000	160,844	
臨床研究業務費合計			160,844
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	15,844,291		
支払手数料	270,126	16,114,417	
その他経常費用		18,135,952	
その他経常費用合計			34,250,369
経常費用合計			3,765,373,391
経常利益			13,937,110
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			767,903
固定資産減損損失			42,530,400
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			32,016,568
当期純損失			△ 61,377,761
当期総損失			△ 61,377,761

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)

【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	3,651,206,528
補助金等収入	108,000
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	18,260,410
人件費支出	△ 2,186,525,549
材料の購入による支出	△ 602,183,026
その他の業務支出	△ 530,528,546
小計	350,337,817
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	58,569,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,635,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,759,380
人件費支出	△ 77,551,356
その他の業務支出	△ 14,726,604
小計	△ 4,314,580
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	841,226
運営費交付金収入	23,240
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	772,000
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	△ 160,844
小計	1,475,622
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	296,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,495,981
人件費支出	△ 121,346,614
その他の業務支出	△ 22,329,209
小計	△ 138,883,642
利息の受取額	109,689
利息の支払額	△ 15,887,241
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,837,665
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	△ 22,242,930
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	△ 5,799,600
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 43,668,000
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	△ 71,710,530

【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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 375,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 129,784,206
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	△ 2,124,150
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	121,346,614
その他の財務活動による支出	△ 116,506,797
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,068,539</u>
IV 資金増加額	39,058,596
V 資金期首残高	<u>229,668,062</u>
VI 資金期末残高	<u><u>268,726,658</u></u>