

貸借対照表
(平成31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		179,321,172
医業未収金	579,772,276	
貸倒引当金	△ 2,006,056	577,766,220
未収金		19,763,933
医薬品		15,173,951
診療材料		11,302,785
給食用材料		2,695,812
貯蔵品		8,111,985
前払費用		2,943,540
未収収益		0
本部短期貸付金		74,212,456
その他流動資産		639,242
流動資産合計		891,931,096
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,977,169,910	
減価償却累計額	△ 1,452,783,885	
減損損失累計額	0	1,524,386,025
構築物	199,588,293	
減価償却累計額	△ 147,223,047	
減損損失累計額	0	52,365,246
医療用器械備品	1,133,457,365	
減価償却累計額	△ 777,502,966	
減損損失累計額	0	355,954,399
その他器械備品	235,712,001	
減価償却累計額	△ 181,554,750	
減損損失累計額	0	54,157,251
車両	4,813,626	
減価償却累計額	△ 4,813,624	
減損損失累計額	0	2
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		4,177,825,433
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		381,716,679
破産更生債権等	3,645,302	
貸倒引当金	△ 3,645,302	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		381,716,679
固定資産合計		4,560,982,112
資産合計		5,452,913,208

【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		121,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		110,530,392	
買掛金		77,368,222	
未払金		175,767,823	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,958,328	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,644,250	
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			634,769,015
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,256,688		
資産見返補助金等	487,704		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,744,392	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		740,011,128	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,235,437	
その他固定負債		0	
固定負債合計			755,990,957
負債合計			1,390,759,972
純資産の部			
I 純資産額			4,062,153,236
(うち当期総損失)			(△25,907,070)
純資産合計			4,062,153,236
負債純資産合計			5,452,913,208

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	2,788,883,615		
室料差額収益	58,808,160		
外来診療収益	737,374,888		
保健予防活動収益	5,152,160		
その他医業収益	26,872,785		
保険等査定減(一)	△ 5,774,020	3,611,317,588	
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	727,000		
資産見返補助金等戻入	167,212	894,212	
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		70,803,536	
診療業務収益合計			3,683,015,336
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		43,412,000	
研修収益		0	
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	409,000		
資産見返補助金等戻入	0	409,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		31,768,696	
教育研修業務収益合計			75,589,696
III 臨床研究業務収益			
研究収益		402,568	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	816,380		
資産見返運営費交付金戻入	0	816,380	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,218,948
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		155,098	
土地建物等貸付料収入		565,268	
宿舍貸付料収入		1,124,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,927,388		
資産見返運営費交付金戻入	126,026	41,053,414	
補助金等収益			
補助金等収益	3,865,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000	
その他経常収益		4,942,350	
その他経常収益合計			51,705,530
経常収益合計			3,811,529,510

【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	1,478,880,989		
賞与	306,401,539		
賞与引当金繰入額	123,072,644		
退職給付費用	320,631,112		
法定福利費	118,818,837	2,347,805,121	
材料費			
医薬品費	348,308,205		
診療材料費	117,259,806		
医療消耗器具備品費	13,320,314		
給食用材料費	68,050,515	546,938,840	
委託費			
検査委託費	19,542,109		
給食委託費	41,925,600		
寝具委託費	9,561,997		
医事委託費	44,542,253		
清掃委託費	25,635,960		
保守委託費	8,582,760		
その他の委託費	39,175,486	188,966,165	
設備関係費			
減価償却費	177,736,877		
修繕費	40,685,076		
器機賃借料	43,434,881		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	62,729,526		
器機設備保険料	0		
車両関係費	736,889		
P F I 費用	0	325,323,249	
研究研修費		1,758,605	
経費			
福利厚生費	185,422		
旅費交通費	3,654,511		
通信費	4,539,174		
消耗品費	28,387,040		
消耗器具備品費	34,953,416		
水道光熱費	88,764,883		
患者諸費	17,595,618		
租税公課	4,344,744		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	32,234		
低価法評価損	0		
その他	64,189,604	246,646,646	
診療業務費合計			3,657,438,626
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,072,827		
賞与	11,659,320		

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,500,338		
退職給付費用	11,923,512		
法定福利費	3,913,238	87,069,235	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,372,000		
旅費交通費	1,118,522		
通信費	218,409		
消耗品費	1,506,352		
消耗器具備品費	83,182		
生徒関連諸費	5,169,167		
水道光熱費	2,078,121		
減価償却費	6,246,969		
その他	1,858,960	19,651,682	
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			106,720,917
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	35,000		
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	42,000	77,000	
臨床研究業務費合計			77,000
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		126,026	
財務費用			
支払利息	13,469,898		
支払手数料	258,919	13,728,817	
その他経常費用		61,753,208	
その他経常費用合計			75,608,051
経常費用合計			3,839,844,594
経常損失			△ 28,315,084
臨時利益			
固定資産売却益			7,030,797
その他臨時利益			0
			7,030,797
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,622,783
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
			4,622,783
当期純損失			△ 25,907,070
当期総損失			△ 25,907,070

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,664,445,190
補助金等収入	563,000
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	69,823,694
人件費支出	△ 2,270,359,157
材料の購入による支出	△ 547,142,962
その他の業務支出	△ 600,216,082
小計	317,113,683
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	43,412,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	481,000
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	28,499,696
人件費支出	△ 83,528,303
その他の業務支出	△ 14,548,172
小計	△ 25,683,779
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	401,418
運営費交付金収入	816,380
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 77,000
小計	1,140,798
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	52,310,102
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	6,584,949
人件費支出	△ 100,343,159
その他の業務支出	△ 105,904,301
小計	△ 147,352,409
利息の受取額	134,587
利息の支払額	△ 13,540,842
業務活動によるキャッシュ・フロー	131,812,038
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	△ 406,120,712
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	226,610,865
貸付金による支出	△ 44,928,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 224,437,847

【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		492,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	490,500,000
	長期借入れによる収入		112,795,200
	長期借入金の返済による支出	△	98,924,710
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		100,343,159
	その他の財務活動による支出	△	112,493,326
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,220,323</u>
IV	資金減少額	△	89,405,486
V	資金期首残高		<u>268,726,658</u>
VI	資金期末残高		<u><u>179,321,172</u></u>