貸　借　対　照　表

（令和２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		204,180,737		
医業未収金	591,732,048			
貸倒引当金	△ 1,445,464	590,286,584		
未収金		11,643,745		
医薬品		14,787,097		
診療材料		13,759,093		
給食用材料		154,367		
貯蔵品		6,657,434		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		18,156,456		
その他流動資産		101,070		
流動資産合計			859,726,583	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,978,195,059			
減価償却累計額	△ 1,569,324,137			
減損損失累計額	0	1,408,870,922		
構築物	199,588,293			
減価償却累計額	△ 153,237,587			
減損損失累計額	0	46,350,706		
医療用器械備品	1,183,702,780			
減価償却累計額	△ 855,488,550			
減損損失累計額	0	328,214,230		
その他器械備品	298,706,475			
減価償却累計額	△ 202,272,891			
減損損失累計額	0	96,433,584		
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		4,070,831,954		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		178,384,993		
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		179,824,993		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		382,436,679		
破産更生債権等	3,896,821			
貸倒引当金	△ 3,896,821	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,644,355		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		385,081,034		
固定資産合計			4,635,737,981	
資産合計				5,495,464,564

【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		118,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		160,830,760		
買掛金		77,660,799		
未払金		112,853,375		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,823,131		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		149,597,140		
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			627,765,206	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	10,500,525			
資産見返補助金等	1,567,888			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	12,068,413		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		867,148,545		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		4,328,616		
その他固定負債		0		
固定負債合計			883,545,574	
負債合計				1,511,310,780
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,984,153,784
（うち当期総損失）				(△116,602,345)
純資産合計				3,984,153,784
負債純資産合計				5,495,464,564

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,777,928,043			
室料差額収益	60,784,770			
外来診療収益	716,290,778			
保健予防活動収益	4,334,418			
その他医業収益	27,059,834			
保険等査定減（－）	△ 5,425,792	3,580,972,051		
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	1,020,000			
資産見返補助金等戻入	184,816	1,204,816		
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		18,484,599		
診療業務収益合計			3,600,661,466	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		25,805,000		
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	181,000			
資産見返補助金等戻入	0	181,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		52,333,005		
教育研修業務収益合計			78,319,005	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		639,382		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	610,141			
資産見返運営費交付金戻入	0	610,141		
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		164,000		
臨床研究業務収益合計			1,413,523	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		160,290		
土地建物等貸付料収入		570,163		
宿舎貸付料収入		1,356,910		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	46,132			
資産見返運営費交付金戻入	756,163	802,295		
補助金等収益				
補助金等収益	2,124,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000		
その他経常収益		4,892,005		
その他経常収益合計			9,905,663	
経常収益合計				3,690,299,657

【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	1,497,314,980			
賞与	268,460,109			
賞与引当金繰入額	126,341,323			
退職給付費用	318,375,866			
法定福利費	116,948,819	2,327,441,097		
材料費				
医薬品費	346,445,259			
診療材料費	117,737,745			
医療消耗器具備品費	17,144,701			
給食用材料費	65,625,407	546,953,112		
委託費				
検査委託費	18,532,897			
給食委託費	42,313,800			
寝具委託費	9,594,234			
医事委託費	44,140,812			
清掃委託費	29,201,800			
保守委託費	10,043,016			
その他の委託費	31,536,752	185,363,311		
設備関係費				
減価償却費	244,991,191			
修繕費	21,625,795			
器機賃借料	44,856,314			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	60,956,392			
器機設備保険料	0			
車両関係費	350,423			
ＰＦＩ費用	0	372,780,115		
研究研修費		1,052,750		
経費				
福利厚生費	1,133,653			
旅費交通費	5,408,723			
通信費	4,874,202			
消耗品費	28,110,861			
消耗器具備品費	12,445,380			
水道光熱費	95,768,998			
患者諸費	18,698,542			
租税公課	4,929,365			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 301,403			
低価法評価損	0			
その他	62,736,772	233,805,093		
診療業務費合計			3,667,395,478	

【東徳島医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	48,518,449			
賞与	9,702,133			
賞与引当金繰入額	4,548,383			
退職給付費用	10,963,395			
法定福利費	3,903,238	77,635,598		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,174,500			
旅費交通費	781,697			
通信費	167,235			
消耗品費	813,519			
消耗器具備品費	8,312			
生徒関連諸費	3,589,064			
水道光熱費	2,076,878			
減価償却費	6,246,969			
その他	1,429,361	16,287,535		
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			93,923,133	
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	28,695	28,695		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	38,232			
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	69,000	107,232		
臨床研究業務費合計			135,927	
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		756,163		
財務費用				
支払利息	11,922,760			
支払手数料	304,305	12,227,065		
その他経常費用		28,106,195		
その他経常費用合計			41,089,423	
経常費用合計				3,802,543,961
経常損失				△ 112,244,304
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			86,357	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,158,000	
その他臨時損失			3,113,684	4,358,041
当期純損失				△ 116,602,345
当期総損失				△ 116,602,345

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,568,753,090
補助金等収入	722,000
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	19,221,745
人件費支出	△ 2,232,936,481
材料の購入による支出	△ 548,375,114
その他の業務支出	△ 540,684,356
小計	266,700,884
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	25,805,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	409,000
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	52,746,005
人件費支出	△ 74,135,285
その他の業務支出	△ 10,649,002
小計	△ 5,824,282
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	664,006
運営費交付金収入	610,141
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	164,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 28,695
その他の業務支出	△ 122,132
小計	1,287,320
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	46,132
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	12,353,272
人件費支出	△ 156,475,671
その他の業務支出	△ 26,439,376
小計	△ 166,650,643
利息の受取額	130,306
利息の支払額	△ 12,039,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,604,495
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	7,030,800
有形固定資産の取得による支出	△ 140,100,824
無形固定資産の取得による支出	△ 205,828,837
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 44,664,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,562,861

【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	421,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 424,499,999
長期借入れによる収入	391,029,600
長期借入金の返済による支出	△ 213,591,815
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	156,475,671
その他の財務活動による支出	△ 105,595,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	224,817,931
Ⅳ　資金増加額	24,859,565
Ⅴ　資金期首残高	179,321,172
Ⅵ　資金期末残高	204,180,737