

貸借対照表

(令和4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		794,071,600
医業未収金	570,297,558	
貸倒引当金	△ 1,346,126	568,951,432
未収金		259,439,295
医薬品		20,590,681
診療材料		27,461,403
給食用材料		154,582
貯蔵品		6,444,111
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		88,596,000
その他流動資産		161,068
流動資産合計		1,765,870,172
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,976,439,383	
減価償却累計額	△ 1,784,752,100	
減損損失累計額	△ 55,680,154	1,136,007,129
構築物	202,078,293	
減価償却累計額	△ 164,595,158	
減損損失累計額	0	37,483,135
医療用器械備品	1,298,780,960	
減価償却累計額	△ 1,008,321,447	
減損損失累計額	0	290,459,513
その他器械備品	307,806,577	
減価償却累計額	△ 247,550,215	
減損損失累計額	0	60,256,362
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		3,715,168,651
2 無形固定資産		
ソフトウェア		96,053,459
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		97,349,459
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		211,117,875
破産更生債権等	3,712,466	
貸倒引当金	△ 3,712,466	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,783,894
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		214,901,769
固定資産合計		4,027,419,879
資産合計		5,793,290,051

【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		117,000,000
一年以内返済本部長期借入金		107,196,792
買掛金		95,175,296
未払金		136,154,193
一年以内支払リース債務		0
預り金		9,429,714
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		143,071,742
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		608,027,737
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,988,199	
資産見返補助金等	72,265,845	
資産見返寄附金	7,126,834	
資産見返物品受贈額	0	88,380,878
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		486,415,108
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		4,521,169
その他固定負債		0
固定負債合計		579,317,155
負債合計		1,187,344,892
純資産の部		
I 純資産額		4,605,945,159
(うち当期総利益)		(756,878,557)
純資産合計		4,605,945,159
負債純資産合計		5,793,290,051

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,570,723,242		
室料差額収益	39,836,790		
外来診療収益	678,242,481		
保健予防活動収益	7,955,525		
その他医業収益	36,003,280		
保険等査定減(一)	△ 5,855,738	3,326,905,580	
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	1,162,536,438		
資産見返補助金等戻入	15,664,594	1,178,201,032	
寄附金収益			
寄附金収益		3,717,262	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,003,892	
診療業務収益合計			4,531,827,766
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		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	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		713,000	
臨床研究業務収益合計			713,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		51,680	
土地建物等貸付料収入		575,060	
宿舍貸付料収入		1,134,600	
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	756,163	756,163	
補助金等収益			
補助金等収益	2,524,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,524,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,956,104	
その他経常収益合計			7,997,607
経常収益合計			4,540,538,373

【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	1,545,149,093		
賞与	293,876,066		
賞与引当金繰入額	125,159,059		
退職給付費用	266,117,575		
法定福利費	128,841,301	2,359,143,094	
材料費			
医薬品費	320,234,930		
診療材料費	137,079,180		
医療消耗器具備品費	23,960,386		
給食用材料費	52,856,952	534,131,448	
委託費			
検査委託費	17,181,065		
給食委託費	42,508,938		
寝具委託費	8,588,137		
医事委託費	50,739,225		
清掃委託費	34,748,975		
保守委託費	6,921,315		
その他の委託費	23,704,268	184,391,923	
設備関係費			
減価償却費	266,261,097		
修繕費	29,404,232		
器機賃借料	52,346,145		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	84,259,517		
器機設備保険料	0		
車両関係費	271,597		
P F I 費用	0	432,542,588	
研究研修費		636,450	
経費			
福利厚生費	1,417,134		
旅費交通費	2,264,117		
通信費	5,109,281		
消耗品費	24,146,913		
消耗器具備品費	7,323,477		
水道光熱費	93,718,311		
患者諸費	19,019,245		
租税公課	6,258,715		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	389,422		
低価法評価損	78,062		
その他	79,560,831	239,285,508	
診療業務費合計			3,750,131,011

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	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		
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		
奨学費	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	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		756,163
財務費用		
支払利息	5,537,047	
支払手数料	283,457	5,820,504
その他経常費用		26,520,776
その他経常費用合計		33,097,443
経常費用合計		3,783,228,454
経常利益		757,309,919
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産除却損		431,362
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
当期純利益		756,878,557
当期総利益		756,878,557

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	3,344,911,110
補助金等収入	1,041,647,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,897,353
その他の収入	24,129,200
人件費支出	△ 2,253,265,477
材料の購入による支出	△ 544,920,261
その他の業務支出	△ 591,968,406
小計	1,022,430,719
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	0
補助金等収入	121,000
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	6,435,000
人件費支出	△ 521,657
その他の業務支出	△ 185,468
小計	5,848,875
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	8,360
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	713,000
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	721,360
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	2,624,000
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	6,275,028
人件費支出	△ 86,131,072
その他の業務支出	△ 46,185,091
小計	△ 123,417,135
利息の受取額	42,211
利息の支払額	△ 5,663,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	899,962,550
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	△ 73,773,212
無形固定資産の取得による支出	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	△ 62,388,000
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	△ 136,161,212

【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		470,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	476,500,002
	長期借入れによる収入		19,576,700
	長期借入金の返済による支出	△	308,256,683
	金銭出資の受入による収入		2,465,100
	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		86,131,072
	その他の財務活動による支出	△	136,712,902
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 343,296,715</u>
IV	資金増加額		420,504,623
V	資金期首残高		<u>373,566,977</u>
VI	資金期末残高		<u><u>794,071,600</u></u>