

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【東徳島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,091,990,477	
医業未収金	569,055,254		
貸倒引当金	△ 1,094,461	567,960,793	
未収金		185,529,522	
医薬品		21,482,448	
診療材料		33,948,030	
給食用材料		384,039	
貯蔵品		7,820,477	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		133,260,000	
その他流動資産		209,477	
流動資産合計			2,042,585,263
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,288,842,375		
減価償却累計額	△ 2,115,176,186		
減損損失累計額	△ 117,413,862	1,056,252,327	
構築物	202,078,293		
減価償却累計額	△ 169,230,707		
減損損失累計額	0	32,847,586	
医療用器械備品	1,358,450,200		
減価償却累計額	△ 1,098,227,134		
減損損失累計額	0	260,223,066	
その他器械備品	307,348,738		
減価償却累計額	△ 252,906,176		
減損損失累計額	0	54,442,562	
車両	4,813,626		
減価償却累計額	△ 4,813,624	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		3,594,728,053	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		56,882,176	
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		58,178,176	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		228,241,875	
破産更生債権等	3,037,432		
貸倒引当金	△ 3,037,432	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,781,783	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		232,023,658	
固定資産合計			3,884,929,887
資産合計			5,927,515,150

【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		119,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		118,115,520	
買掛金		74,567,328	
未払金		153,288,044	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,532,787	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,038,978	
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			622,542,659
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,232,036		
資産見返補助金等	61,906,803		
資産見返寄附金	5,412,084		
資産見返物品受贈額	0	75,550,923	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		428,681,233	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		301,144,454	
その他固定負債		0	
固定負債合計			805,376,610
負債合計			1,427,919,269
純資産の部			
I 純資産額			4,499,595,881
(うち当期総利益)			(174,650,639)
純資産合計			4,499,595,881
負債純資産合計			5,927,515,150

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,574,938,428	
室料差額収益	40,334,551	
外来診療収益	642,231,886	
保健予防活動収益	5,206,333	
その他医業収益	31,861,177	
保険等査定減(一)	△ 5,975,265	3,288,597,110
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	807,437,690	
資産見返補助金等戻入	17,873,352	825,311,042
寄附金収益		
寄附金収益		3,094,750
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		15,243,085
診療業務収益合計		4,132,245,987
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	736,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	736,000
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		5,000
臨床研究業務収益合計		741,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		81,248
土地建物等貸付料収入		85,835
宿舍貸付料収入		1,027,200
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	4,298,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,298,000
その他経常収益		13,400,905
その他経常収益合計		19,649,351
経常収益合計		4,152,636,338

【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	1,573,878,271		
賞与	330,884,217		
賞与引当金繰入額	128,280,890		
退職給付費用	263,245,021		
法定福利費	130,443,752	2,426,732,151	
材料費			
医薬品費	348,067,685		
診療材料費	148,268,655		
医療消耗器具備品費	27,918,922		
給食用材料費	52,525,739	576,781,001	
委託費			
検査委託費	17,984,296		
給食委託費	44,827,000		
寝具委託費	8,000,970		
医事委託費	54,056,224		
清掃委託費	33,987,850		
保守委託費	5,632,995		
その他の委託費	24,824,342	189,313,677	
設備関係費			
減価償却費	288,690,407		
修繕費	54,827,688		
器械賃借料	54,365,518		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	87,264,267		
器械設備保険料	0		
車両関係費	620,619		
P F I 費用	0	485,768,499	
研究研修費		1,653,500	
経費			
福利厚生費	1,196,915		
旅費交通費	4,320,890		
通信費	5,263,094		
消耗品費	22,018,045		
消耗器具備品費	5,512,162		
水道光熱費	127,906,751		
患者諸費	18,939,356		
租税公課	4,908,288		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 926,699		
低価法評価損	80,890		
その他	78,396,282	267,615,974	
診療業務費合計			3,947,864,802

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	△ 3,703		
その他	0	△ 3,703	
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			△ 3,703
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	1,820,337		
支払手数料	246,659	2,066,996	
その他経常費用		27,103,433	
その他経常費用合計			29,926,592
経常費用合計			3,977,787,691
経常利益			174,848,647
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			61,733,708
臨時損失			
固定資産除却損			198,008
固定資産減損損失			61,733,708
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			61,931,716
当期総利益			174,650,639
			174,650,639

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,290,425,408
補助金等収入	886,405,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,380,000
その他の収入	13,066,759
人件費支出	△ 2,333,313,944
材料の購入による支出	△ 604,351,553
その他の業務支出	△ 654,651,526
小計	598,960,144
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	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
その他の業務支出	△ 3,270,000
小計	△ 3,270,000
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	0
運営費交付金収入	736,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,000
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	741,000
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,524,000
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	9,887,897
人件費支出	△ 158,096,839
その他の業務支出	△ 29,111,256
小計	△ 174,796,198
利息の受取額	65,180
利息の支払額	△ 1,817,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	419,883,026
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	△ 85,578,010
無形固定資産の取得による支出	△ 2,175,800
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	△ 61,788,000
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	△ 149,541,810

【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	459,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 456,999,998
長期借入れによる収入	65,512,700
長期借入金の返済による支出	△ 112,327,847
金銭出資の受入による収入	48,012,800
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	158,096,839
その他の財務活動による支出	△ 133,716,833
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,577,661</u>
IV 資金増加額	297,918,877
V 資金期首残高	794,071,600
VI 資金期末残高	<u><u>1,091,990,477</u></u>