

貸借対照表
(令和6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		766,292,728	
医業未収金	517,367,174		
貸倒引当金	△ 735,808	516,631,366	
未収金		1,540,904	
医薬品		23,098,955	
診療材料		26,945,402	
給食用材料		355,931	
貯蔵品		7,212,024	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		143,428,000	
その他流動資産		130,972	
流動資産合計			1,485,636,282
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,336,652,225		
減価償却累計額	△ 2,213,247,773		
減損損失累計額	△ 117,413,862	1,005,990,590	
構築物	202,078,293		
減価償却累計額	△ 173,644,254		
減損損失累計額	0	28,434,039	
医療用器械備品	1,415,072,690		
減価償却累計額	△ 1,189,061,307		
減損損失累計額	0	226,011,383	
その他器械備品	321,417,738		
減価償却累計額	△ 281,024,337		
減損損失累計額	0	40,393,401	
車両	9,304,920		
減価償却累計額	△ 4,938,631	4,366,289	
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		3,496,158,212	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		15,281,249	
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		16,577,249	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		280,989,875	
破産更生債権等	2,825,325		
貸倒引当金	△ 2,825,325	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,783,849	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		283,773,724	
固定資産合計			3,796,509,185
資産合計			5,282,145,467

【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		255,862	
本部短期借入金		119,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		109,511,959	
買掛金		75,502,810	
未払金		149,474,498	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,685,387	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,825,744	
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			617,756,261
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,475,873		
資産見返補助金等	43,388,941		
資産見返寄附金	8,063,621		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	58,928,435	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		411,705,359	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		301,269,842	
その他固定負債		0	
固定負債合計			771,903,636
負債合計			1,389,659,897
純資産の部			
I 純資産額			3,892,485,570
(うち当期総損失)			(△572,161,736)
純資産合計			3,892,485,570
負債純資産合計			5,282,145,467

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,601,960,205	
室料差額収益	49,370,500	
外来診療収益	516,785,639	
保健予防活動収益	3,754,007	
その他医業収益	23,516,828	
保険等査定減(一)	△ 6,749,404	3,188,637,775
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	170,913,000	
資産見返補助金等戻入	18,517,862	189,430,862
寄附金収益		
寄附金収益		2,192,601
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		26,736,775
診療業務収益合計		3,406,998,013
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		722,000
臨床研究業務収益合計		722,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		85,597
土地建物等貸付料収入		85,835
宿舍貸付料収入		853,200
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他経常収益		3,972,825
その他経常収益合計		5,753,620
経常収益合計		3,413,473,633

【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	1,593,656,487		
賞与	283,552,371		
賞与引当金繰入額	138,693,992		
退職給付費用	294,746,467		
法定福利費	143,688,191	2,454,337,508	
材料費			
医薬品費	294,912,619		
診療材料費	138,898,619		
医療消耗器具備品費	27,029,727		
給食用材料費	60,860,103	521,701,068	
委託費			
検査委託費	14,815,672		
給食委託費	48,164,979		
寝具委託費	8,162,473		
医事委託費	51,787,250		
清掃委託費	33,405,640		
保守委託費	7,039,175		
その他の委託費	31,257,152	194,632,341	
設備関係費			
減価償却費	281,837,077		
修繕費	60,295,398		
器械賃借料	58,287,292		
地代家賃	1,189,929		
固定資産税等	0		
器械保守料	105,928,793		
器械設備保険料	0		
車両関係費	917,784		
P F I 費用	0	508,456,273	
研究研修費		470,658	
経費			
福利厚生費	934,109		
旅費交通費	5,713,166		
通信費	5,071,494		
消耗品費	21,887,625		
消耗器具備品費	12,975,233		
水道光熱費	121,559,974		
患者諸費	18,865,414		
租税公課	4,242,290		
医業貸倒損失	17,600		
貸倒引当金繰入額	△ 200,565		
低価法評価損	37,337		
その他	78,623,466	269,727,143	
診療業務費合計			3,949,324,991

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	31,900		
消耗器具備品費	341,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	111,000	483,900	
臨床研究業務費合計			483,900
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	1,872,770		
支払手数料	294,971	2,167,741	
その他経常費用		28,172,287	
その他経常費用合計			31,096,191
経常費用合計			3,980,905,082
経常損失			△ 567,431,449
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			550,560
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,179,727
当期純損失			△ 572,161,736
当期総損失			△ 572,161,736

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,240,108,567
補助金等収入	345,049,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,100,000
その他の収入	20,951,627
人件費支出	△ 2,323,565,321
材料の購入による支出	△ 517,629,935
その他の業務支出	△ 699,726,352
小計	70,287,586
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	0
小計	0
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	722,000
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	△ 439,900
小計	282,100
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	4,298,000
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	62,150,985
人件費支出	△ 82,258,981
その他の業務支出	△ 92,821,365
小計	△ 108,631,361
利息の受取額	83,438
利息の支払額	△ 1,868,660
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,846,897
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	△ 149,906,680
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	0
貸付金による支出	△ 62,916,000
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	△ 212,822,680

【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	△ 458,500,001
長期借入れによる収入	147,980,580
長期借入金の返済による支出	△ 173,560,015
金銭出資の受入による収入	22,294,800
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	82,258,981
その他の財務活動による支出	△ 152,502,517
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 73,028,172</u>
IV 資金増加額	△ 325,697,749
V 資金期首残高	<u>1,091,990,477</u>
VI 資金期末残高	<u><u>766,292,728</u></u>