

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		203,029,130
医業未収金	549,333,108	
貸倒引当金	△ 1,600,958	547,732,150
未収金		21,233,124
医薬品		5,596,027
診療材料		6,958,224
給食用材料		856,219
貯蔵品		3,815,518
前払費用		0
本部短期貸付金		970,000,000
その他流動資産		35,678
流動資産合計		1,759,256,070
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,943,032,366	
減価償却累計額	△ 830,096,746	
減損損失累計額	△ 87,116,206	1,025,819,414
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	△ 80,741,670	
減損損失累計額	△ 1,143	67,541,978
医療用器械備品	564,866,918	
減価償却累計額	△ 418,347,789	
減損損失累計額	0	146,519,129
その他器械備品	159,604,136	
減価償却累計額	△ 109,606,938	
減損損失累計額	0	49,997,198
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 3,907,042	
減損損失累計額	0	1,999,028
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,258,584,880	
減損損失累計額	0	2,258,584,880
建設仮勘定		25,210,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,575,672,127
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,827,789
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		23,835,789
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	9,323,020	
貸倒引当金	△ 9,323,020	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		2,400,000
固定資産合計		3,601,907,916
資産合計		5,361,163,986

## 【徳島病院】

(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		1,856,980	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		125,158,342	
買掛金		58,603,415	
未払金		159,713,580	
一年以内支払リース債務		2,038,680	
預り金		1,301,553	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	120,262,251		
災害損失引当金	0	120,262,251	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		34,828,254	
流動負債合計			503,763,055
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,731,595		
資産見返補助金等	15,947,211		
資産見返寄附金	471,542		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	32,150,348	
本部長期借入金		957,213,270	
長期未払金		0	
リース債務		2,378,460	
資産除去債務		7,700,760	
その他固定負債		0	
固定負債合計			999,442,838
負債合計			1,503,205,893
純資産の部			
I 純資産額			3,857,958,093
(うち当期純損失)			(△650,657,075)
純資産合計			3,857,958,093
負債純資産合計			5,361,163,986

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【徳島病院】

(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	3,016,759,294	
室料差額収益	1,297,800	
外来診療収益	265,351,346	
保健予防活動収益	3,013,834	
その他医業収益	5,259,320	
保険等査定減(一)	△7,609,471	3,284,072,123
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	4,121,777	
資産見返補助金等戻入	233,012	4,354,789
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		5,172,487
診療業務収益合計		3,293,599,399
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		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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		20,528,883
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,324,474	
資産見返運営費交付金戻入	6,102,625	19,427,099
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	248,414	
資産見返寄附金戻入	128,603	377,017
その他臨床研究業務収益		12,765,000
臨床研究業務収益合計		53,097,999
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,534,731
土地建物等貸付料収入		1,101,371
宿舍貸付料収入		3,188,280
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		3,996,873
その他経常収益合計		14,094,855
経常収益合計		3,360,792,253

科 目	金	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,300,720,557	
賞与	252,328,970	
賞与引当金繰入額	105,102,141	
退職給付費用	293,920,368	
法定福利費	64,349,275	2,016,421,311
材料費		
医薬品費	216,519,392	
診療材料費	99,893,706	
医療消耗器具備品費	37,884,126	
給食用材料費	67,814,224	422,111,448
委託費		
検査委託費	7,339,298	
給食委託費	36,787,302	
寝具委託費	8,990,817	
医事委託費	22,316,804	
清掃委託費	12,592,674	
保守委託費	8,417,907	
その他の委託費	13,963,227	110,408,029
設備関係費		
減価償却費	159,152,169	
修繕費	29,399,645	
器機賃借料	119,552,880	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	37,622,554	
器機設備保険料	0	
車両関係費	566,169	
P F I 費用	0	346,293,417
研究研修費		836,135
経費		
福利厚生費	803,181	
旅費交通費	2,874,776	
通信費	3,915,849	
消耗品費	26,367,118	
消耗器具備品費	10,737,854	
水道光熱費	73,910,494	
患者諸費	9,408,667	
租税公課	2,393,316	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,596,761	
低価法評価損	0	
その他	90,291,577	218,106,071
診療業務費合計		3,114,176,411
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	

科 目	金 額			
生徒関連諸費	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	27,263,686			
賞与	4,373,771			
賞与引当金繰入額	1,885,205			
退職給付費用	3,184,194			
法定福利費	2,219,400	38,926,256		
材料費				
医薬品費	296,226			
研究材料費	199,251			
研究用消耗器具備品費	1,088,850	1,584,327		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,130,572			
通信費	129,945			
消耗品費	369,075			
消耗器具備品費	762,090			
水道光熱費	300,801			
委託費	3,111,906			
減価償却費	8,075,139			
その他	2,966,267	16,845,795		
臨床研究業務費合計			57,356,378	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,112,754			
支払手数料	92,080	28,204,834		
その他経常費用		12,349,412		
その他経常費用合計			40,554,246	
経常費用合計				3,212,087,035
経常利益				148,705,218
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		287,835	
	固定資産減損損失		87,111,698	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		711,962,760	799,362,293
	当期純損失			△ 650,657,075
	当期総損失			△ 650,657,075

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【徳島病院】

(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	3,257,728,996
運営費交付金収入	0
補助金等収入	196,000
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	5,172,487
人件費支出	△ 1,897,060,259
材料の購入による支出	△ 407,951,924
その他の業務支出	△ 515,704,465
小計	442,380,835
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
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	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	26,625,643
運営費交付金収入	14,795,000
寄附金収入	600,000
その他の収入	12,765,000
人件費支出	△ 37,895,436
材料の購入による支出	△ 8,820,725
その他の業務支出	△ 10,090,528
小計	△ 2,021,046
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	3,273,600
その他の収入	9,877,722
その他の業務支出	△ 12,681,347
小計	469,975
利息の受取額	2,534,731
利息の支払額	△ 28,112,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,251,741
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	△ 51,823,800
無形固定資産の取得による支出	△ 15,157,852
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	△ 201,200,000
その他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	△ 168,181,652
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 155,670,342

## 【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	17,647,350	
	リース債務償還による支出	△ 2,038,680	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△ 52,502,225	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 192,563,897</u>	
IV	資金増加額	54,506,192	
V	資金期首残高	<u>148,522,938</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>203,029,130</u></u>	