

貸借対照表  
(平成22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		228,217,857
医業未収金	503,401,139	
貸倒引当金	△ 4,231,711	499,169,428
未収金		2,400,207
医薬品		6,720,948
診療材料		7,038,377
給食用材料		737,111
貯蔵品		3,450,553
前払費用		12,700
本部短期貸付金		640,000,000
その他流動資産		47,740
流動資産合計		1,387,794,921
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,936,463,254	
減価償却累計額	△ 641,996,409	
減損損失累計額	△ 5,651	1,294,461,194
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	△ 66,859,435	
減損損失累計額	0	81,425,356
医療用器械備品	517,121,114	
減価償却累計額	△ 351,158,140	
減損損失累計額	0	165,962,974
その他器械備品	137,852,966	
減価償却累計額	△ 79,797,963	
減損損失累計額	0	58,055,003
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 2,383,188	
減損損失累計額	0	3,522,882
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,862,012,289
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,812,416
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		17,820,416
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
破産更生債権等	12,895,130	
貸倒引当金	△ 12,895,130	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		800,000
固定資産合計		3,880,632,705
資産合計		5,268,427,626

## 【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		1,548,414	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		163,131,342	
買掛金		51,014,603	
未払金		139,460,641	
一年以内支払リース債務		2,292,780	
預り金		338,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,939,964	
その他流動負債		24,035,680	
流動負債合計			501,761,424
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,741,164		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	28,741,164	
本部長期借入金		1,238,041,954	
長期未払金		0	
リース債務		6,455,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,273,238,938
負債合計			1,775,000,362
純資産の部			
I 純資産額			3,493,427,264
(うち当期純利益)			(35,982,249)
純資産合計			3,493,427,264
負債純資産合計			5,268,427,626

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,738,896,659	
室料差額収益	621,600	
外来診療収益	236,927,747	
保健予防活動収益	5,471,244	
その他医業収益	4,624,110	
保険等査定減(一)	△ 5,857,480	2,980,683,880
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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		6,619,619
診療業務収益合計		2,987,303,499
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
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		20,791,115
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	44,535,500	
資産見返運営費交付金戻入	8,534,495	53,069,995
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		3,096,000
臨床研究業務収益合計		76,957,110
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,379,347
土地建物等貸付料収入		798,199
宿舍貸付料収入		4,077,338
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		5,451,874
その他経常収益合計		17,492,318
経常収益合計		3,081,752,927

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,246,714,819		
賞与	234,018,598		
賞与引当金繰入額	106,261,283		
退職給付費用	275,382,873		
法定福利費	57,289,647	1,919,667,220	
材料費			
医薬品費	164,749,961		
診療材料費	84,533,832		
医療消耗器具備品費	14,952,267		
給食用材料費	60,860,736	325,096,796	
委託費			
検査委託費	9,009,000		
給食委託費	38,896,200		
寝具委託費	8,405,466		
医事委託費	22,050,000		
清掃委託費	13,035,500		
保守委託費	12,724,928		
その他の委託費	28,329,568	132,450,662	
設備関係費			
減価償却費	164,947,330		
修繕費	39,653,390		
器機賃借料	109,435,271		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	16,920,209		
器機設備保険料	0		
車両関係費	686,481		
P F I 費用	0	331,642,681	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	668,093		
旅費交通費	2,876,608		
通信費	3,666,468		
消耗品費	23,125,975		
消耗器具備品費	5,693,018		
水道光熱費	59,642,597		
患者諸費	8,719,109		
租税公課	1,826,330		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,409,628		
低価法評価損	0		
その他	106,498,528	214,126,354	
診療業務費合計			2,923,227,413
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	25,384,788		
賞与	3,684,034		
賞与引当金繰入額	1,850,419		
退職給付費用	2,841,686		
法定福利費	1,658,154	35,419,081	
材料費			
医薬品費	2,612,378		
研究材料費	761,472		
研究用消耗器具備品費	2,277,734	5,651,584	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,609,845		
通信費	107,566		
消耗品費	800,102		
消耗器具備品費	10,402,865		
水道光熱費	289,565		
委託費	4,343,514		
減価償却費	8,641,669		
その他	3,484,312	29,679,438	
臨床研究業務費合計			70,750,103
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,654,244		
支払手数料	80,835	38,735,079	
その他経常費用		12,788,530	
その他経常費用合計			51,523,609
経常費用合計			3,045,501,125
経常利益			36,251,802
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		269,303	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		250	269,553
	当期純利益			35,982,249
	当期総利益			35,982,249

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	2,931,151,378
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	6,619,619
人件費支出	△ 1,796,898,703
材料の購入による支出	△ 312,090,122
その他の業務支出	△ 505,911,512
小計	322,870,660
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
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	28,177,526
運営費交付金収入	45,701,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	3,096,000
人件費支出	△ 32,814,228
材料の購入による支出	△ 9,724,805
その他の業務支出	△ 19,478,008
小計	15,957,485
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	5,785,560
その他の収入	10,719,065
その他の業務支出	△ 12,788,167
小計	3,716,458
利息の受取額	1,379,347
利息の支払額	△ 38,654,244
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,269,706
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	△ 72,050,022
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 250
貸出金の回収による収入	200,000,000
貸出金による支出	△ 200,400,000
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	△ 72,450,272
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	△ 137,904,187
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	△ 3,563,280
P F I 債務償還による支出	0

## 【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 52,629,403
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 194,096,870</u>
IV	資金増加額		38,722,564
V	資金期首残高		<u>189,495,293</u>
VI	資金期末残高		<u><u>228,217,857</u></u>