

貸借対照表
(平成21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		189,495,293
医業未収金	455,144,386	
貸倒引当金	△ 4,097,832	451,046,554
未収金		771,811
医薬品		6,628,681
診療材料		6,037,257
給食用材料		777,536
貯蔵品		2,189,470
前払費用		33,000
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		1,297,027,342
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	△ 544,007,813	
減損損失累計額	△ 5,651	1,392,449,790
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	△ 59,917,772	
減損損失累計額	0	88,367,019
医療用器械備品	489,600,614	
減価償却累計額	△ 298,535,036	
減損損失累計額	0	191,065,578
その他器械備品	137,139,436	
減価償却累計額	△ 80,769,377	
減損損失累計額	0	56,370,059
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 1,621,261	
減損損失累計額	0	4,284,809
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		3,991,122,135
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		271,250
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,279,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	12,980,640	
貸倒引当金	△ 12,980,640	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		400,000
固定資産合計		3,992,801,385
資産合計		5,289,828,727

【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		548,414	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		152,241,992	
買掛金		45,060,919	
未払金		136,096,041	
一年以内支払リース債務		3,563,280	
預り金		508,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,125,523	
その他流動負債		18,408,140	
流動負債合計			468,552,309
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	36,110,159		
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	
資産見返物品受贈額		36,110,159	
本部長期借入金		1,401,173,296	
長期未払金		0	
リース債務		8,748,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,446,032,055
負債合計			1,914,584,364
純資産の部			
I 純資産額			3,375,244,363
(うち当期純利益)			(8,298,431)
純資産合計			3,375,244,363
負債純資産合計			5,289,828,727

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,661,945,822	
室料差額収益	609,000	
外来診療収益	210,662,278	
保健予防活動収益	3,469,342	
その他医業収益	4,670,985	
保険等査定減(一)	△ 3,837,848	2,877,519,579
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		4,996,309
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		4,596,959
診療業務収益合計		2,887,112,847
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		139,400
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		139,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		16,124,188
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,499,400	
資産見返運営費交付金戻入	8,659,109	43,158,509
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	57,136	
資産見返寄附金戻入	0	57,136
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		59,339,833
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,682,979
土地建物等貸付料収入		798,199
宿舍貸付料収入		4,201,183
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,397,120
その他経常収益		5,832,000
その他経常収益合計		17,911,481
経常収益合計		2,964,503,561

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,173,750,912		
賞与	245,006,852		
賞与引当金繰入額	99,971,110		
退職給付費用	252,290,746		
法定福利費	56,552,090	1,827,571,710	
材料費			
医薬品費	160,225,790		
診療材料費	82,735,401		
医療消耗器具備品費	8,396,078		
給食用材料費	55,676,717	307,033,986	
委託費			
検査委託費	3,940,861		
給食委託費	38,934,000		
寝具委託費	8,205,921		
医事委託費	22,302,000		
清掃委託費	13,935,100		
保守委託費	13,385,270		
その他の委託費	34,640,442	135,343,594	
設備関係費			
減価償却費	177,976,228		
修繕費	37,487,598		
器機賃借料	100,283,439		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	15,050,359		
器機設備保険料	0		
車両関係費	563,308		
P F I 費用	0	331,360,932	
研究研修費			
経費		895,400	
福利厚生費	639,959		
旅費交通費	2,802,648		
通信費	2,856,431		
消耗品費	23,501,416		
消耗器具備品費	8,633,386		
水道光熱費	77,856,585		
患者諸費	6,878,128		
租税公課	1,440,637		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,850,789		
低価法評価損	0		
その他	106,169,086	237,629,065	
診療業務費合計			2,839,834,687
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		

【徳島病院】

(単位：円)

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	16,917,205		
賞与	2,556,580		
賞与引当金繰入額	1,181,831		
退職給付費用	1,907,675		
法定福利費	1,128,910	23,692,201	
材料費			
医薬品費	1,284,213		
研究材料費	56,933		
研究用消耗器具備品費	6,552,994	7,894,140	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,899,545		
通信費	169,728		
消耗品費	2,798,248		
消耗器具備品費	6,941,312		
水道光熱費	307,227		
委託費	3,323,373		
減価償却費	8,659,109		
その他	2,603,954	26,702,496	
臨床研究業務費合計			58,288,837
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,206,614		
支払手数料	83,189	44,289,803	
その他経常費用		13,056,485	
その他経常費用合計			57,346,288
経常費用合計			2,955,469,812
経常利益			9,033,749
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		729,667	
	固定資産減損損失		5,651	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	735,318
	当期純利益			8,298,431
	当期総利益			8,298,431

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,890,760,456
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	4,596,959
人件費支出	△ 1,717,916,174
材料の購入による支出	△ 305,825,767
その他の業務支出	△ 530,051,351
小計	341,564,123
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	139,400
運営費交付金収入	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	139,400
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	21,146,656
運営費交付金収入	37,050,900
寄附金収入	300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 21,629,438
材料の購入による支出	△ 6,084,654
その他の業務支出	△ 24,028,369
小計	6,755,095
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	5,397,120
その他の収入	10,690,199
その他の業務支出	△ 21,945,287
小計	△ 5,857,968
利息の受取額	1,682,979
利息の支払額	△ 44,206,614
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,077,015
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	△ 87,834,975
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	140,000,000
貸出金による支出	△ 180,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,234,975
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	30,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 134,807,958
リース債務償還による支出	△ 3,563,280
PFI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	△ 54,225,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,596,495

【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		9,245,545
V	資金期首残高		180,249,748
VI	資金期末残高		<u>189,495,293</u>