

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		180,249,748
医業未収金	473,551,574	
貸倒引当金	2,413,354	471,138,220
未収金		695,868
医薬品		8,185,476
診療材料		7,063,292
給食用材料		744,944
貯蔵品		4,071,323
前払費用		53,300
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		32,259
流動資産合計		1,272,234,430
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,936,463,254	
減価償却累計額	437,985,331	
減損損失累計額	0	1,498,477,923
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	52,976,109	
減損損失累計額	0	95,308,682
医療用器械備品	459,615,493	
減価償却累計額	275,386,309	
減損損失累計額	0	184,229,184
その他器械備品	77,689,961	
減価償却累計額	50,492,160	
減損損失累計額	0	27,197,801
車両	1,429,211	
減価償却累計額	1,357,750	
減損損失累計額	0	71,461
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		4,063,869,931
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		376,250
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		1,384,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		280,000
破産更生債権等	7,814,329	
貸倒引当金	7,814,329	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		280,000
固定資産合計		4,065,534,181
資産合計		5,337,768,611

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		305,550
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		147,448,846
買掛金		40,768,624
未払金		136,651,275
一年以内支払リース債務		3,563,280
預り金		413,966
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		121,770,568
その他流動負債		10,988,327
流動負債合計		461,910,436
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	42,217,768	
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	
その他資産見返負債	0	42,217,768
本部長期借入金		1,525,082,000
長期未払金		0
リース債務		12,311,880
その他固定負債		0
固定負債合計		1,579,611,648
負債合計		2,041,522,084
純資産の部		
純資産額		3,296,246,527
(うち当期純利益)		(11,656,471)
総資産合計		3,296,246,527
負債純資産合計		5,337,768,611

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,739,994,382	
室料差額収益	1,125,600	
外来診療収益	191,835,911	
保健予防活動収益	4,123,574	
その他医業収益	4,897,665	
保険等査定減(-)	6,817,084	2,935,160,048
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		30,216
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	5,135,366	
診療業務収益合計		2,940,325,630
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	116,800	
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		116,800
臨床研究業務収益		
研究収益		11,186,347
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,171,575	
資産見返運営費交付金戻入	8,173,158	50,344,733
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	1,914,450	
資産見返寄附金戻入	0	1,914,450
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		63,445,530
その他経常収益		
財務収益		
受取利息	1,316,202	
土地建物等貸付料収入	793,699	
宿舎貸付料収入	4,190,732	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	6,378,222	
その他経常収益合計		12,678,855
経常収益合計		3,016,566,815

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,165,960,041	
賞与	244,698,156	
賞与引当金繰入額	109,832,262	
退職給付費用	258,238,525	
法定福利費	56,224,656	1,834,953,640
材料費		
医薬品費	148,072,683	
診療材料費	96,643,932	
医療消耗器具備品費	31,191,903	
給食用材料費	52,297,771	328,206,289
委託費		
検査委託費	5,420,701	
給食委託費	38,190,600	
寝具委託費	9,488,857	
医事委託費	21,987,000	
清掃委託費	13,339,287	
保守委託費	16,163,073	
その他の委託費	25,169,290	129,758,808
設備関係費		
減価償却費	184,234,306	
修繕費	43,944,294	
器機賃借料	89,463,820	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	23,778,983	
器機設備保険料	0	
車両関係費	761,233	
P F I 費用	0	342,182,636
研究研修費		690,194
経費		
福利厚生費	312,672	
旅費交通費	2,940,350	
通信費	2,769,026	
消耗品費	19,680,128	
消耗器具備品費	6,724,923	
水道光熱費	70,565,740	
患者諸費	7,026,861	
租税公課	29,572,614	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,380,688	
低価法評価損	0	
その他	97,815,583	242,788,585
診療業務費合計		2,878,580,152
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,304,580	
賞与	3,549,890	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	1,841,156	
法定福利費	915,361	23,633,387
材料費		
医薬品費	201,841	
研究材料費	546,201	
研究用消耗器具備品費	4,487,335	5,235,377
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,443,030	
通信費	235,719	
消耗品費	3,851,952	
消耗器具備品費	9,967,286	
水道光熱費	294,542	
委託費	6,574,865	
減価償却費	8,173,158	
その他	2,042,425	33,582,977
臨床研究業務費合計		62,451,741
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	50,464,357	
支払手数料	83,883	50,548,240
その他経常費用		13,297,831
その他経常費用合計		63,846,071
経常費用合計		3,004,877,964
経常利益		11,688,851
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			32,380
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			32,380
当期純利益			11,656,471
当期総利益			11,656,471

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,932,611,723
運営費交付金収入	30,216
補助金等収入	30,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,948,164
人件費支出	1,721,130,205
材料の購入による支出	330,189,084
その他の業務支出	507,084,417
小計	379,216,397
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	116,800
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	116,800
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	17,516,135
運営費交付金収入	56,871,575
寄附金収入	650,000
その他の収入	0
人件費支出	24,264,916
材料の購入による支出	4,879,124
その他の業務支出	19,196,811
小計	26,696,859
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
その他の収入	11,535,130
その他の業務支出	4,807,217
小計	6,727,913
利息の受取額	1,316,202
利息の支払額	50,464,357
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,609,814
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	45,653,770
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	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	113,280,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	158,933,770
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	150,029,076
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
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	54,250,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	207,842,356

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	3,166,312
資金期首残高	183,416,060
資金期末残高	<u>180,249,748</u>