

貸借対照表
(平成19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		183,416,060
医業未収金	475,028,897	
貸倒引当金	1,058,314	473,970,583
未収金		297,996
医薬品		9,557,609
診療材料		7,581,567
給食用材料		765,545
貯蔵品		3,143,396
前払費用		26,600
本部短期貸付金		487,000,000
その他流動資産		31,754
流動資産合計		1,165,791,110
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,936,463,254	
減価償却累計額	329,210,576	
減損損失累計額	0	1,607,252,678
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	46,034,446	
減損損失累計額	0	102,250,345
医療用器械備品	409,543,198	
減価償却累計額	210,778,935	
減損損失累計額	0	198,764,263
その他器械備品	77,689,961	
減価償却累計額	41,624,434	
減損損失累計額	0	36,065,527
車両	1,429,211	
減価償却累計額	1,285,002	
減損損失累計額	0	144,209
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		4,203,061,902
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,774,828
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		3,782,828
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,788,681	
貸倒引当金	3,788,681	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		0
固定資産合計		4,206,844,730
資産合計		5,372,635,840

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,570,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	150,029,076	
買掛金	48,371,347	
未払金	102,128,446	
一年以内支払リース債務	3,563,280	
預り金	75,733	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	120,805,012	
その他流動負債	4,660,409	
流動負債合計		431,203,303
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	35,690,926	
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	35,690,926	
本部長期借入金	1,672,530,846	
長期未払金	0	
リース債務	15,875,160	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,724,096,932
負債合計		2,155,300,235
純資産の部		
純資産額		3,217,335,605
(うち当期純利益)		(170,243,436)
総資本合計		3,217,335,605
負債資本合計		5,372,635,840

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,778,413,197	
室料差額収益	1,507,800	
外来診療収益	185,135,868	
保健予防活動収益	4,306,216	
その他医業収益	6,965,910	
保険等査定減(-)	2,245,124	2,974,083,867
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	30,000	
資産見返補助金等戻入	0	30,000
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		3,344,250
その他診療業務収益		2,043,072
診療業務収益合計		2,979,551,189
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		999,440
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		999,440
臨床研究業務収益		
研究収益		3,217,264
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,044,047	
資産見返運営費交付金戻入	5,149,606	46,193,653
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
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		49,410,917
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		212,559
土地建物等貸付料収入		530,317
宿舍貸付料収入		3,465,365
その他経常収益		3,436,937
その他経常収益合計		7,645,178
経常収益合計		3,037,606,724

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,150,356,954		
賞与	239,864,433		
賞与引当金繰入額	107,537,721		
退職給付費用	248,110,955		
法定福利費	54,417,918	1,800,287,981	
材料費			
医薬品費	148,971,359		
診療材料費	96,951,945		
医療消耗器具備品費	9,339,367		
給食用材料費	55,283,233	310,545,904	
委託費			
検査委託費	5,982,134		
給食委託費	23,751,000		
寝具委託費	9,162,143		
医事委託費	21,837,606		
清掃委託費	13,285,650		
保守委託費	8,673,173		
その他の委託費	33,243,713	115,935,419	
設備関係費			
減価償却費	192,395,313		
修繕費	36,699,276		
器機賃借料	68,292,045		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,541,684		
器機設備保険料	0		
車両関係費	406,630		
P F I 費用	0	318,334,948	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	388,169		
旅費交通費	3,516,306		
通信費	2,649,378		
消耗品費	19,182,866		
消耗器具備品費	3,374,064		
水道光熱費	64,125,597		
患者諸費	4,977,133		
租税公課	1,380,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,565,542		
低価法評価損	0		
その他	96,185,243	198,345,128	
診療業務費合計			2,744,949,363
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,534,693	
賞与	3,062,470	
賞与引当金繰入額	1,532,650	
退職給付費用	1,864,177	
法定福利費	927,235	23,921,225
材料費		
医薬品費	519,291	
研究材料費	1,553,707	
研究用消耗器具備品費	3,573,582	5,646,580
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,596,200	
通信費	104,888	
消耗品費	3,230,617	
消耗器具備品費	7,060,747	
水道光熱費	290,145	
委託費	2,196,889	
減価償却費	5,149,606	
その他	1,583,257	21,212,349
臨床研究業務費合計		50,780,154
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	57,776,106	
支払手数料	64,785	57,840,891
その他経常費用		12,301,115
その他経常費用合計		70,142,006
経常費用合計		2,865,871,523
経常利益		171,735,201
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		1,108
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			378,025
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,066,126
その他臨時損失			48,722
当期純利益			170,243,436
当期総利益			170,243,436

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,959,072,072
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	2,043,072
人件費支出	1,686,650,321
材料の購入による支出	309,235,235
その他の業務支出	437,907,793
小計	527,371,795
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	999,440
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	999,440
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	7,121,888
運営費交付金収入	55,267,347
寄附金収入	1,570,000
その他の収入	0
人件費支出	22,816,406
材料の購入による支出	5,560,123
その他の業務支出	11,558,117
小計	24,024,589
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	8,061,076
その他の業務支出	12,572,990
小計	4,511,914
利息の受取額	212,559
利息の支払額	57,776,106
業務活動によるキャッシュ・フロー	490,320,363
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	50,700,560
無形固定資産の取得による支出	525,000
施設費による収入	3,344,250
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	200,000,000
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	247,881,310
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	160,134,078
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	19,386,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	183,083,358
資金増加額	59,355,695

【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		124,060,365
	資金期末残高		<u>183,416,060</u>