

貸借対照表  
(平成18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		124,060,365
医業未収金	461,669,162	
貸倒引当金	144,832	461,524,330
未収金		0
医薬品		7,924,398
診療材料		8,190,377
給食用材料		924,380
貯蔵品		2,838,296
前払費用		66,500
本部短期貸付金		287,000,000
その他流動資産		31,223
流動資産合計		892,559,869
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,936,463,254	
減価償却累計額	218,800,056	1,717,663,198
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	37,862,863	110,421,928
医療用器械備品	370,505,103	
減価償却累計額	155,632,097	214,873,006
その他器械備品	77,164,961	
減価償却累計額	27,756,558	49,408,403
車両	1,429,211	
減価償却累計額	856,668	572,543
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		4,351,523,958
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,587,156
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		5,595,156
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	2,136,621	
貸倒引当金	2,136,621	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		4,357,119,114
資産合計		5,249,678,983

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		160,134,078	
買掛金		46,648,302	
未払金		98,644,453	
一年以内支払リース債務		3,563,280	
預り金		6,113	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,041,290	
その他流動負債		358,024	
流動負債合計			428,395,540
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	26,617,232		
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	26,617,232	
本部長期借入金		1,822,559,922	
長期未払金		0	
リース債務		19,438,440	
固定負債合計			1,868,615,594
負債合計			2,297,011,134
純資産の部			
純資産額			2,952,667,849
(うち当期純利益)			(104,821,527)
純資本合計			2,952,667,849
負債資本合計			5,249,678,983

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,809,800,596			
室料差額収益	1,399,000			
外来診療収益	196,394,935			
保健予防活動収益	6,518,293			
その他医業収益	5,185,315			
保険等査定減( - )	2,971,269	3,016,326,870		
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			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		820,000		
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		1,070,145		
診療業務収益合計			3,018,217,015	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,356,900		
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			1,356,900	
臨床研究業務収益				
研究収益		986,394		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	39,349,000			
資産見返運営費交付金戻入	3,233,589	42,582,589		
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			43,568,983	

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,377	
土地建物等貸付料収入		518,254	
宿舍貸付料収入		3,341,921	
その他経常収益		1,493,515	
その他経常収益合計			5,364,067
経常収益合計			3,068,506,965
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,157,295,281		
賞与	244,399,483		
賞与引当金繰入額	106,032,360		
退職給付費用	254,571,228		
法定福利費	59,195,986	1,821,494,338	
材料費			
医薬品費	158,737,453		
診療材料費	107,472,233		
医療消耗器具備品費	12,929,147		
給食用材料費	60,458,556	339,597,389	
委託費			
検査委託費	7,539,738		
給食委託費	23,751,000		
寝具委託費	9,674,573		
医事委託費	20,841,009		
清掃委託費	13,384,350		
保守委託費	10,439,785		
その他の委託費	32,468,787	118,099,242	
設備関係費			
減価償却費	232,112,831		
修繕費	60,902,382		
器機賃借料	46,489,620		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	19,546,500		
車両関係費	668,450	359,719,783	
研究研修費		1,937,581	
経費			
福利厚生費	173,282		
旅費交通費	5,394,975		
通信費	2,645,063		
消耗品費	19,879,004		
消耗器具備品費	4,672,052		
水道光熱費	56,935,762		
患者諸費	10,101,006		
租税公課	655,198		
医業貸倒損失	0		

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	103,644	
低価法評価損	0	
その他	98,404,364	198,757,062
診療業務費合計		2,839,605,395
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	
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	15,453,935	
賞与	3,230,638	
賞与引当金繰入額	1,475,000	
退職給付費用	1,988,413	

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	812,294	22,960,280		
材料費				
医薬品費	695,310			
研究材料費	900,705			
研究用消耗器具備品費	6,008,207	7,604,222		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,589,700			
通信費	147,700			
消耗品費	1,762,120			
消耗器具備品費	4,212,350			
水道光熱費	301,410			
委託費	1,482,867			
減価償却費	3,233,589			
その他	780,686	14,510,422		
臨床研究業務費合計			45,074,924	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	65,961,326			
支払手数料	56,490	66,017,816		
その他経常費用		12,987,303		
その他経常費用合計			79,005,119	
経常費用合計				2,963,685,438
経常利益				104,821,527
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				104,821,527
当期総利益				104,821,527

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	3,015,944,771
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	820,000
その他の収入	1,070,145
人件費支出	1,696,654,574
材料の購入による支出	359,271,422
その他の業務支出	443,127,655
小計	518,781,265
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	1,247,280
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	1,247,280
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	675,675
運営費交付金収入	53,691,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	21,620,769
材料の購入による支出	14,715,237
その他の業務支出	15,607,844
小計	2,422,825
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	5,327,780
その他の業務支出	13,994,508
小計	8,666,728
利息の受取額	10,824
利息の支払額	65,961,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	447,834,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	69,976,578
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	0
貸出金による支出	287,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	356,976,578
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	71,000,000
短期借入金の返済による支出	71,000,000
長期借入れによる収入	6,615,000
長期借入金の返済による支出	159,256,178

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	3,508,890
承継資産の回収による収入	6,600
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	12,360,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>168,503,468</u>
資金減少額	77,645,906
資金期首残高	<u>201,706,271</u>
資金期末残高	<u><u>124,060,365</u></u>