

貸借対照表  
(平成25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		157,401,027
医業未収金	531,169,344	
貸倒引当金	△ 682,653	
未収金		776,848
医薬品		5,862,584
診療材料		8,027,071
給食用材料		766,108
貯蔵品		3,210,190
前払費用		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		31,060
流動資産合計		1,506,561,579
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,945,048,312	
減価償却累計額	△ 911,783,507	
減損損失累計額	△ 87,116,206	946,148,599
構築物	148,284,791	
減価償却累計額	△ 87,375,871	
減損損失累計額	△ 1,143	60,907,777
医療用器械備品	565,959,500	
減価償却累計額	△ 461,397,148	
減損損失累計額	0	104,562,352
その他器械備品	164,607,386	
減価償却累計額	△ 125,415,651	
減損損失累計額	0	39,191,735
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 4,668,969	
減損損失累計額	0	1,237,101
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		348,249,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,758,881,744
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,901,957
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		26,909,957
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,200,000
破産更生債権等	7,827,926	
貸倒引当金	△ 7,827,926	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,200,000
固定資産合計		3,788,991,701
資産合計		5,295,553,280
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		952,202
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		105,407,342
買掛金		58,317,151
未払金		94,741,709
一年以内支払リース債務		2,038,680
預り金		4,453,394
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	124,743,941	
災害損失引当金	0	124,743,941
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		28,453,300
流動負債合計		419,107,719
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	10,100,657	
資産見返補助金等	13,151,870	
資産見返寄附金	342,939	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	23,595,466
本部長期借入金		851,805,928
長期未払金		0
リース債務		339,780
資産除去債務		7,855,285
その他固定負債		0
固定負債合計		883,596,459
負債合計		1,302,704,178
純資産の部		
I 純資産額		3,992,849,102
(うち当期純利益)		(209,967,641)
純資産合計		3,992,849,102
負債純資産合計		5,295,553,280

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,035,492,024		
室料差額収益	1,239,000		
外来診療収益	254,113,414		
保健予防活動収益	2,554,632		
その他医業収益	5,307,330		
保険等査定減(一)	△ 5,753,683	3,292,952,717	
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	441,000		
資産見返補助金等戻入	2,795,341	3,236,341	
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		9,118,653	
診療業務収益合計			3,305,307,711
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	
補助金等収益			
補助金等収益		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		29,732,491	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,090,000		
資産見返運営費交付金戻入	5,630,938	16,720,938	
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	1,304,778		
資産見返寄附金戻入	128,603	1,433,381	
その他臨床研究業務収益		12,109,000	
臨床研究業務収益合計			59,995,810
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,284,405	
土地建物等貸付料収入		1,061,371	
宿舎貸付料収入		2,925,580	
運営費交付金収益			

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		5,028,356
その他経常収益合計		11,299,712
経常収益合計		3,376,603,233
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,304,315,739	
賞与	267,446,144	
賞与引当金繰入額	108,780,208	
退職給付費用	236,511,341	
法定福利費	84,409,915	2,001,463,347
材料費		
医薬品費	232,811,163	
診療材料費	99,856,144	
医療消耗器具備品費	18,231,139	
給食用材料費	63,671,078	414,569,524
委託費		
検査委託費	8,133,029	
給食委託費	33,138,000	
寝具委託費	9,078,462	
医事委託費	21,339,172	
清掃委託費	10,690,029	
保守委託費	8,954,465	
その他の委託費	12,699,514	104,032,671
設備関係費		
減価償却費	155,000,103	
修繕費	19,063,304	
器機賃借料	114,418,347	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	38,310,697	
器機設備保険料	0	
車両関係費	409,014	
P F I 費用	0	327,201,465
研究研修費		996,280
経費		
福利厚生費	967,390	
旅費交通費	3,555,672	
通信費	4,151,148	
消耗品費	24,305,437	
消耗器具備品費	5,516,470	
水道光熱費	73,861,333	
患者諸費	9,317,769	
租税公課	1,988,561	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 2,413,399	
低価法評価損	0	
その他	99,814,100	221,064,481
診療業務費合計		3,069,327,768
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,753,248	
賞与	5,034,273	
賞与引当金繰入額	2,014,071	
退職給付費用	2,574,579	
法定福利費	2,549,502	39,925,673
材料費		
医薬品費	3,430,793	
研究材料費	218,399	
研究用消耗器具備品費	512,195	4,161,387
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	467,264	
通信費	110,009	
消耗品費	1,019,755	
消耗器具備品費	1,888,638	
水道光熱費	316,642	
委託費	1,241,067	
減価償却費	9,722,195	
その他	2,480,303	17,245,873
臨床研究業務費合計		61,332,933

## 【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,115,457		
支払手数料	79,359	23,194,816	
その他経常費用		12,689,939	
その他経常費用合計			35,884,755
経常費用合計			3,166,545,456
経常利益			210,057,777
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
固定資産除却損			90,136
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
当期純利益			209,967,641
当期総利益			209,967,641

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	3,312,611,575
補助金等収入	20,389,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,118,653
人件費支出	△ 1,881,234,607
材料の購入による支出	△ 427,259,450
その他の業務支出	△ 504,733,596
小計	528,891,575
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
補助金等収入	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	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	23,309,578
運営費交付金収入	11,090,000
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	12,109,000
人件費支出	△ 38,035,465
材料の購入による支出	△ 2,946,509
その他の業務支出	△ 7,583,316
小計	△ 1,656,712
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
補助金等収入	0
その他の収入	11,932,887
その他の業務支出	△ 12,731,158
小計	△ 798,271
利息の受取額	2,284,405
利息の支払額	△ 23,115,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,605,540
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	△ 395,922,031
無形固定資産の取得による支出	△ 7,439,250
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	370,000,000
貸付金による支出	△ 201,200,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 234,561,281
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

## 【徳島病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	125,158,342
	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	△	2,038,680
	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	△	189,475,340
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 316,672,362</u>
IV	資金減少額	△	45,628,103
V	資金期首残高		<u>203,029,130</u>
VI	資金期末残高		<u><u>157,401,027</u></u>