

貸借対照表
(平成26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		165,443,129
医業未収金	568,016,750	
貸倒引当金	△ 288,025	567,728,725
未収金		17,263,367
医薬品		6,861,660
診療材料		9,540,645
給食用材料		761,845
貯蔵品		3,956,883
前払費用		0
本部短期貸付金		630,000,000
その他流動資産		108,618
流動資産合計		1,401,664,872
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,383,978,413	
減価償却累計額	△ 1,031,872,733	
減損損失累計額	△ 87,116,206	2,264,989,474
構築物	186,907,955	
減価償却累計額	△ 94,684,818	
減損損失累計額	△ 1,143	92,221,994
医療用器械備品	659,079,800	
減価償却累計額	△ 504,405,589	
減損損失累計額	0	154,674,211
その他器械備品	162,760,363	
減価償却累計額	△ 119,646,242	
減損損失累計額	0	43,114,121
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 5,416,604	
減損損失累計額	0	489,466
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		1,398,360
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,815,472,506
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		18,420,605
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		19,428,605
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	7,004,915	
貸倒引当金	△ 7,004,915	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		1,600,000	
固定資産合計			4,836,501,111
資産合計			6,238,165,983
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		700,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		154,030,698	
買掛金		67,381,674	
未払金		150,450,647	
一年以内支払リース債務		339,780	
預り金		4,044,919	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,898,546	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,666,750	
流動負債合計			519,513,014
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,321,431		
資産見返補助金等	24,502,915		
資産見返寄附金	214,336		
資産見返物品受贈額	0	31,038,682	
本部長期借入金		1,222,935,266	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,012,911	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,261,986,859
負債合計			1,781,499,873
純資産の部			
I 純資産額			4,456,666,110
(うち当期総利益)			(213,058,766)
純資産合計			4,456,666,110
負債純資産合計			6,238,165,983

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,227,743,690	
室料差額収益	3,108,000	
外来診療収益	249,868,224	
保健予防活動収益	2,552,115	
その他医業収益	5,470,505	
保険等査定減(一)	△ 10,772,196	3,477,970,338
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	1,036,000	
資産見返補助金等戻入	3,172,955	4,208,955
寄附金収益		
寄附金収益		1,500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		10,627,681
診療業務収益合計		3,494,306,974
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		39,273,007
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,368,530	
資産見返運営費交付金戻入	3,779,226	15,147,756
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	652,202	
資産見返寄附金戻入	128,603	780,805
その他臨床研究業務収益		8,894,000
臨床研究業務収益合計		64,095,568
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,398,821
土地建物等貸付料収入		878,894
宿舍貸付料収入		2,685,170
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		3,346,405	
その他経常収益合計			10,309,290
経常収益合計			3,568,711,832
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,388,432,225		
賞与	285,241,158		
賞与引当金繰入額	114,915,524		
退職給付費用	229,329,415		
法定福利費	87,165,490	2,105,083,812	
材料費			
医薬品費	220,768,270		
診療材料費	110,979,227		
医療消耗器具備品費	48,647,826		
給食用材料費	69,607,119	450,002,442	
委託費			
検査委託費	6,464,379		
給食委託費	36,426,010		
寝具委託費	8,938,662		
医事委託費	21,122,000		
清掃委託費	12,685,496		
保守委託費	5,403,080		
その他の委託費	13,399,710	104,439,337	
設備関係費			
減価償却費	191,900,388		
修繕費	31,303,640		
器機賃借料	110,803,246		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	34,405,973		
器機設備保険料	0		
車両関係費	448,637		
P F I 費用	0	368,861,884	
研究研修費		795,450	
経費			
福利厚生費	1,132,593		
旅費交通費	4,303,150		
通信費	4,469,017		
消耗品費	34,090,312		
消耗器具備品費	57,999,936		
水道光熱費	83,288,063		
患者諸費	11,972,584		
租税公課	967,015		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,217,639		
低価法評価損	0		
その他	105,658,763	302,663,794	
診療業務費合計			3,331,846,719
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	29,240,585	
賞与	5,965,931	
賞与引当金繰入額	2,276,865	
退職給付費用	2,798,403	
法定福利費	2,439,548	42,721,332
材料費		
医薬品費	1,675,061	
研究材料費	207,473	
研究用消耗器具備品費	0	1,882,534
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	412,657	
通信費	117,828	
消耗品費	592,586	
消耗器具備品費	1,977,070	
水道光熱費	406,886	
委託費	2,692,421	
減価償却費	7,991,230	
その他	2,508,086	16,698,764
臨床研究業務費合計		61,302,630
IV 一般管理費		0

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,830,093		
支払手数料	90,177	20,920,270	
その他経常費用		11,724,559	
その他経常費用合計			32,644,829
経常費用合計			3,425,794,178
経常利益			142,917,654
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			111,062,247
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			40,921,135
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			213,058,766
当期総利益			213,058,766

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,441,945,943
補助金等収入	158,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	9,676,512
人件費支出	△ 2,002,551,072
材料の購入による支出	△ 438,700,234
その他の業務支出	△ 559,717,011
小計	452,312,138
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
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	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	18,020,253
運営費交付金収入	11,368,530
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	8,894,000
人件費支出	△ 41,495,072
材料の購入による支出	△ 3,139,685
その他の業務支出	△ 9,651,684
小計	△ 15,603,658
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	116,647,111
その他の業務支出	△ 15,818,435
小計	100,828,676
利息の受取額	3,398,821
利息の支払額	△ 20,830,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,105,884
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	△ 1,255,948,252
無形固定資産の取得による支出	△ 4,250,000
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	△ 200,000,000
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	△ 1,090,198,252

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	551,140,310
長期借入金の返済による支出	△ 131,387,616
金銭出資の受入による収入	317,229,012
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	△ 156,808,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>578,134,470</u>
IV 資金増加額	8,042,102
V 資金期首残高	<u>157,401,027</u>
VI 資金期末残高	<u><u>165,443,129</u></u>