

貸借対照表
(平成27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		183,708,775
医業未収金	599,510,106	
貸倒引当金	△ 169,331	599,340,775
未収金		928,759
医薬品		6,104,969
診療材料		7,963,230
給食用材料		725,753
貯蔵品		2,613,667
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		154,568
流動資産合計		1,401,540,496
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,532,670,115	
減価償却累計額	△ 1,191,495,658	
減損損失累計額	△ 87,116,206	2,254,058,251
構築物	186,907,955	
減価償却累計額	△ 103,974,923	
減損損失累計額	△ 1,143	82,931,889
医療用器械備品	675,497,420	
減価償却累計額	△ 550,834,388	
減損損失累計額	0	124,663,032
その他器械備品	163,892,841	
減価償却累計額	△ 126,026,109	
減損損失累計額	0	37,866,732
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 5,906,068	
減損損失累計額	0	2
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		4,758,104,786
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,795,467
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		10,803,467
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	6,469,001	
貸倒引当金	△ 6,469,001	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		400,000
固定資産合計		4,769,308,253
資産合計		6,170,848,749

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,000,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		136,971,370
買掛金		59,523,588
未払金		105,806,436
一年以内支払リース債務		0
預り金		5,875,363
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		136,608,901
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		3,717,180
流動負債合計		449,502,838
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,232,593	
資産見返補助金等	25,617,430	
資産見返寄附金	85,733	
資産見返物品受贈額	0	28,935,756
本部長期借入金		1,085,963,896
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		8,173,700
その他固定負債		0
固定負債合計		1,123,073,352
負債合計		1,572,576,190
純資産の部		
I 純資産額		4,598,272,559
(うち当期総利益)		(82,420,215)
純資産合計		4,598,272,559
負債純資産合計		6,170,848,749

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,256,534,607		
室料差額収益	7,988,880		
外来診療収益	240,576,113		
保健予防活動収益	3,418,166		
その他医業収益	7,635,557		
保険等査定減(一)	△ 6,206,842	3,509,946,481	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	5,245,485	5,775,485	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,035,797	
診療業務収益合計			3,517,757,763
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	
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		20,317,297	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,361,790		
資産見返運営費交付金戻入	3,088,838	15,450,628	
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		
資産見返寄附金戻入	128,603	128,603	
その他臨床研究業務収益		7,930,500	
臨床研究業務収益合計			43,827,028
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		773,497	
土地建物等貸付料収入		1,003,006	
宿舍貸付料収入		2,538,260	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,498,443	
その他経常収益合計			6,813,206
経常収益合計			3,568,397,997
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,448,266,240		
賞与	282,897,750		
賞与引当金繰入額	118,631,732		
退職給付費用	243,735,032		
法定福利費	86,965,837	2,180,496,591	
材料費			
医薬品費	191,047,122		
診療材料費	106,373,832		
医療消耗器具備品費	16,350,714		
給食用材料費	78,637,861	392,409,529	
委託費			
検査委託費	7,267,923		
給食委託費	40,470,192		
寝具委託費	9,539,749		
医事委託費	22,024,019		
清掃委託費	15,983,136		
保守委託費	8,419,208		
その他の委託費	13,103,787	116,808,014	
設備関係費			
減価償却費	229,110,829		
修繕費	39,737,079		
器械賃借料	111,106,784		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	36,480,966		
器械設備保険料	0		
車両関係費	379,770		
P F I 費用	0	416,815,428	
研究研修費		1,759,714	
経費			
福利厚生費	953,253		
旅費交通費	4,660,024		
通信費	4,563,087		
消耗品費	32,884,980		
消耗器具備品費	20,812,441		
水道光熱費	81,905,554		
患者諸費	11,386,630		
租税公課	2,227,017		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 384,918		
低価法評価損	0		
その他	107,118,600	266,126,668	
診療業務費合計			3,374,415,944
II 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		

科 目	金 額	
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	29,633,078	
賞与	5,569,356	
賞与引当金繰入額	2,519,269	
退職給付費用	3,088,998	
法定福利費	2,435,991	43,246,692
材料費		
医薬品費	1,377,814	
研究材料費	102,424	
研究用消耗器具備品費	71,820	1,552,058
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	307,050	
通信費	124,905	
消耗品費	1,192,634	
消耗器具備品費	1,591,295	
水道光熱費	551,168	
委託費	1,726,769	
減価償却費	7,268,838	
その他	2,636,423	15,399,082
臨床研究業務費合計		60,197,832
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	19,386,094		
支払手数料	99,371	19,485,465	
その他経常費用		14,330,441	
その他経常費用合計			33,815,906
経常費用合計			3,468,429,682
経常利益			99,968,315
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,509,870
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,753,637
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,304,333
当期純利益			82,420,215
当期総利益			82,420,215

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,478,728,429
補助金等収入	21,920,000
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	5,664,558
人件費支出	△ 2,071,758,321
材料の購入による支出	△ 403,150,255
その他の業務支出	△ 589,920,164
小計	441,484,247
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
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	17,899,832
運営費交付金収入	12,318,460
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,930,500
人件費支出	△ 41,429,336
材料の購入による支出	△ 1,395,149
その他の業務支出	△ 7,708,214
小計	△ 12,083,907
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	8,807,971
人件費支出	△ 90,227,562
その他の業務支出	△ 35,774,252
小計	△ 117,193,843
利息の受取額	773,497
利息の支払額	△ 19,386,094
国庫納付金の支払額	△ 9,304,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	284,289,567
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	△ 197,733,608
無形固定資産の取得による支出	△ 598,500
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	260,000,000
貸付金による支出	△ 230,000,000
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	△ 168,332,108

【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		0
	長期借入金の返済による支出	△	154,030,698
	金銭出資の受入による収入		122,977,500
	リース債務償還による支出	△	339,780
	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		90,227,562
	その他の財務活動による支出	△	156,526,397
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 97,691,813</u>
IV	資金増加額		18,265,646
V	資金期首残高		165,443,129
VI	資金期末残高		<u><u>183,708,775</u></u>