

貸借対照表
(平成28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		178,687,514	
医業未収金	552,131,163		
貸倒引当金	△ 225,943	551,905,220	
未収金		3,479,539	
医薬品		8,977,381	
診療材料		9,493,519	
給食用材料		747,248	
貯蔵品		3,992,564	
前払費用		125,160	
本部短期貸付金		750,000,000	
その他流動資産		144,601	
流動資産合計			1,507,552,746
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,535,284,155		
減価償却累計額	△ 1,346,594,504		
減損損失累計額	△ 87,319,304	2,101,370,347	
構築物	186,907,955		
減価償却累計額	△ 111,850,465		
減損損失累計額	△ 1,143	75,056,347	
医療用器械備品	644,110,813		
減価償却累計額	△ 538,833,290		
減損損失累計額	0	105,277,523	
その他器械備品	132,064,558		
減価償却累計額	△ 100,298,276		
減損損失累計額	0	31,766,282	
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			4,572,055,381
2 無形固定資産			
ソフトウェア		4,273,847	
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			5,281,847
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	6,661,924		
貸倒引当金	△ 6,661,924	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			4,577,337,228
資産合計			6,084,889,974

【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		300,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		120,390,756	
買掛金		55,519,585	
未払金		109,750,947	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,219,226	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,347,552	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		87,782	
流動負債合計			434,615,848
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,639,682		
資産見返補助金等	21,354,648		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	22,994,331	
本部長期借入金		965,573,140	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,337,715	
その他固定負債		0	
固定負債合計			996,905,186
負債合計			1,431,521,034
純資産の部			
I 純資産額			4,653,368,940
(うち当期総利益)			(68,666,832)
純資産合計			4,653,368,940
負債純資産合計			6,084,889,974

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,206,287,696		
室料差額収益	7,153,920		
外来診療収益	232,686,801		
保健予防活動収益	2,925,653		
その他医業収益	9,193,829		
保険等査定減(一)	△ 8,890,083	3,449,357,816	
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	1,476,200		
資産見返補助金等戻入	5,302,582	6,778,782	
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		1,385,739	
診療業務収益合計			3,457,522,337
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		53,186,833	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,554,040		
資産見返運営費交付金戻入	1,592,911	15,146,951	
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	800,000		
資産見返寄附金戻入	85,732	885,732	
その他臨床研究業務収益		7,553,500	
臨床研究業務収益合計			76,773,016
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		627,496	
土地建物等貸付料収入		1,033,528	
宿舍貸付料収入		2,454,298	
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	

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		9,156,396	
その他経常収益合計			13,271,718
経常収益合計			3,547,567,071
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,434,475,242		
賞与	285,230,506		
賞与引当金繰入額	122,375,947		
退職給付費用	322,524,099		
法定福利費	105,453,236	2,270,059,030	
材料費			
医薬品費	189,466,368		
診療材料費	97,358,029		
医療消耗器具備品費	18,004,450		
給食用材料費	77,323,410	382,152,257	
委託費			
検査委託費	6,686,035		
給食委託費	40,803,264		
寝具委託費	9,241,673		
医事委託費	23,465,013		
清掃委託費	17,108,080		
保守委託費	15,327,905		
その他の委託費	13,361,507	125,993,477	
設備関係費			
減価償却費	208,960,038		
修繕費	30,288,123		
器機賃借料	116,988,265		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	34,358,023		
器機設備保険料	0		
車両関係費	427,527		
P F I 費用	0	391,021,976	
研究研修費		808,669	
経費			
福利厚生費	706,918		
旅費交通費	5,023,495		
通信費	4,995,467		
消耗品費	35,786,607		
消耗器具備品費	13,682,620		
水道光熱費	69,608,078		
患者諸費	12,300,055		
租税公課	4,291,635		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	249,535		
低価法評価損	0		
その他	54,563,237	201,207,647	
診療業務費合計			3,371,243,056
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	31,151,673		
賞与	6,444,409		
賞与引当金繰入額	2,787,650		
退職給付費用	4,712,785		
法定福利費	2,972,114	48,068,631	
材料費			
医薬品費	2,505		
研究材料費	961,951		
研究用消耗器具備品費	2,935,040	3,899,496	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,511,989		
通信費	383,102		
消耗品費	1,498,493		
消耗器具備品費	8,882,902		
水道光熱費	494,198		
委託費	175,028		
減価償却費	4,865,176		
その他	2,736,506	20,547,394	
臨床研究業務費合計			72,515,521
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	14,923,601		
支払手数料	104,211	15,027,812	
その他経常費用		14,536,168	
その他経常費用合計			29,563,980
経常費用合計			3,473,322,557
経常利益			74,244,514
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			5,374,584
固定資産減損損失			203,098
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			68,666,832
当期総利益			68,666,832

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	3,496,539,251
補助金等収入	530,000
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	3,001,731
人件費支出	△ 2,170,026,411
材料の購入による支出	△ 389,166,996
その他の業務支出	△ 511,670,519
小計	429,207,056
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	47,574,351
運営費交付金収入	13,597,370
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	7,553,500
人件費支出	△ 45,953,327
材料の購入による支出	△ 1,480,508
その他の業務支出	△ 11,305,236
小計	10,086,150
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
寄附金収入	0
その他の収入	12,772,126
人件費支出	△ 130,517,537
その他の業務支出	△ 17,538,531
小計	△ 135,283,942
利息の受取額	627,496
利息の支払額	△ 14,923,601
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	289,713,159
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	△ 22,148,279
無形固定資産の取得による支出	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	200,000,000
貸付金による支出	△ 350,000,000
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	△ 172,148,279

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	△ 136,971,370
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	0
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	130,517,537
その他の財務活動による支出	△ 116,132,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 122,586,141</u>
IV 資金減少額	△ 5,021,261
V 資金期首残高	183,708,775
VI 資金期末残高	<u><u>178,687,514</u></u>