

貸借対照表
(平成29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		177,223,616
医業未収金	514,432,858	
貸倒引当金	△ 446,357	513,986,501
未収金		3,703,430
医薬品		6,493,293
診療材料		13,461,562
給食用材料		1,701,678
貯蔵品		7,944,234
前払費用		480,392
未収収益		0
本部短期貸付金		593,458,299
その他流動資産		97,667
流動資産合計		1,318,550,672
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,746,131,373	
減価償却累計額	△ 1,663,328,916	
減損損失累計額	△ 87,319,304	1,995,483,153
構築物	186,907,955	
減価償却累計額	△ 118,976,153	
減損損失累計額	△ 1,143	67,930,659
医療用器械備品	646,189,655	
減価償却累計額	△ 554,623,928	
減損損失累計額	0	91,565,727
その他器械備品	150,145,858	
減価償却累計額	△ 107,867,119	
減損損失累計額	0	42,278,739
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		4,320,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,460,163,160
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,359,130
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		5,367,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		88,745,701
破産更生債権等	6,835,675	
貸倒引当金	△ 6,835,675	0
長期前払費用		55,332
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		88,801,033
固定資産合計		4,554,331,323
資産合計		5,872,881,995

【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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		129,808,204	
買掛金		49,000,999	
未払金		113,303,893	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,153,234	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,495,431	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			440,761,761
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	919,417		
資産見返補助金等	16,205,239		
資産見返寄附金	1		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	17,124,657	
本部長期借入金		835,764,936	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		276,560,660	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,129,450,253
負債合計			1,570,212,014
純資産の部			
I 純資産額			4,302,669,981
(うち当期総損失)			(△336,903,755)
純資産合計			4,302,669,981
負債純資産合計			5,872,881,995

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,985,657,369		
室料差額収益	7,238,160		
外来診療収益	228,247,335		
保健予防活動収益	3,074,947		
その他医業収益	19,326,385		
保険等査定減(一)	△7,051,902	3,236,492,294	
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	1,422,000		
資産見返補助金等戻入	5,149,409	6,571,409	
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		7,679,777	
診療業務収益合計			3,250,743,480
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		27,093,733	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,586,460		
資産見返運営費交付金戻入	720,265	12,306,725	
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	400,000		
資産見返寄附金戻入	0	400,000	
その他臨床研究業務収益		8,203,800	
臨床研究業務収益合計			48,004,258
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		133,241	
土地建物等貸付料収入		1,050,940	
宿舍貸付料収入		2,579,588	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

科 目	金 額		
その他経常収益		4,007,834	
その他経常収益合計			7,771,603
経常収益合計			3,306,519,341
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,447,564,004		
賞与	270,906,969		
賞与引当金繰入額	123,119,453		
退職給付費用	336,835,304		
法定福利費	103,245,169	2,281,670,899	
材料費			
医薬品費	178,648,558		
診療材料費	79,311,737		
医療消耗器具備品費	12,043,968		
給食用材料費	69,567,129	339,571,392	
委託費			
検査委託費	6,557,143		
給食委託費	40,824,000		
寝具委託費	8,656,491		
医事委託費	20,606,400		
清掃委託費	16,335,124		
保守委託費	14,296,436		
その他の委託費	19,997,400	127,272,994	
設備関係費			
減価償却費	220,150,079		
修繕費	20,084,738		
器機賃借料	111,722,694		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,582,792		
器機設備保険料	0		
車両関係費	351,920		
P F I 費用	0	391,892,223	
研究研修費			1,576,619
経費			
福利厚生費	721,915		
旅費交通費	6,419,507		
通信費	5,055,284		
消耗品費	36,592,453		
消耗器具備品費	12,608,555		
水道光熱費	67,677,893		
患者諸費	13,258,317		
租税公課	3,477,049		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	394,165		
低価法評価損	0		
その他	55,209,045	201,414,183	
診療業務費合計			3,343,398,310
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	30,457,493		
賞与	8,208,231		
賞与引当金繰入額	2,928,150		
退職給付費用	4,978,881		
法定福利費	3,025,990	49,598,745	
材料費			
医薬品費	300,000		
研究材料費	34,970		
研究用消耗器具備品費	349,920	684,890	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,990,518		
通信費	443,473		
消耗品費	1,077,007		
消耗器具備品費	1,965,178		
水道光熱費	487,586		
委託費	651,539		
減価償却費	6,420,749		
その他	3,138,429	16,174,479	
臨床研究業務費合計			66,458,114
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,005,146		
支払手数料	120,306	12,125,452	
その他経常費用		15,435,385	
その他経常費用合計			27,560,837
経常費用合計			3,437,417,261
経常損失			△ 130,897,920
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			14,101
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			310,000
その他臨時損失			205,681,734
当期純損失			△ 336,903,755
当期総損失			△ 336,903,755

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,274,013,173
補助金等収入	2,516,000
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	9,366,830
人件費支出	△ 2,179,017,911
材料の購入による支出	△ 350,084,723
その他の業務支出	△ 502,777,097
小計	254,016,272
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	25,346,999
運営費交付金収入	11,586,460
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	8,203,800
人件費支出	△ 47,460,862
材料の購入による支出	△ 3,000,370
その他の業務支出	△ 13,046,194
小計	△ 18,270,167
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	6,460,603
人件費支出	△ 165,235,208
その他の業務支出	△ 15,767,611
小計	△ 174,542,216
利息の受取額	65,692
利息の支払額	△ 11,667,459
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,602,122
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	△ 40,177,200
無形固定資産の取得による支出	△ 3,780,000
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	250,000,000
貸付金による支出	△ 182,204,000
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	23,838,800

【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	△ 120,390,756
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	△ 55,332
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	165,235,208
その他の財務活動による支出	△ 119,693,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,904,820</u>
IV 資金減少額	△ 1,463,898
V 資金期首残高	<u>178,687,514</u>
VI 資金期末残高	<u><u>177,223,616</u></u>