

貸借対照表
(平成30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		205,102,316
医業未収金	520,606,713	
貸倒引当金	△ 526,274	520,080,439
未収金		1,597,729
医薬品		7,588,999
診療材料		15,460,887
給食用材料		2,882,819
貯蔵品		8,364,195
前払費用		569,524
未収収益		0
本部短期貸付金		530,916,598
その他流動資産		99,725
流動資産合計		1,292,663,231
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,680,895,465	
減価償却累計額	△ 1,792,513,928	
減損損失累計額	△ 56,186,881	1,832,194,656
構築物	186,907,955	
減価償却累計額	△ 126,101,841	
減損損失累計額	△ 1,143	60,804,971
医療用器械備品	645,216,215	
減価償却累計額	△ 588,484,363	
減損損失累計額	0	56,731,852
その他器械備品	154,739,074	
減価償却累計額	△ 116,244,098	
減損損失累計額	0	38,494,976
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		993,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,247,804,937
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,755,725
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		3,763,725
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		174,551,402
破産更生債権等	5,103,675	
貸倒引当金	△ 5,103,675	0
長期前払費用		49,184
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		174,600,586
固定資産合計		4,426,169,248
資産合計		5,718,832,479

【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		20,560	
本部短期借入金		114,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		123,537,870	
買掛金		55,259,534	
未払金		111,671,462	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,491,129	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,536,968	
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			553,517,523
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	562,383		
資産見返補助金等	11,489,146		
資産見返寄附金	6,705,115		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	18,756,644	
本部長期借入金		712,227,066	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		281,301,619	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,012,285,329
負債合計			1,565,802,852
純資産の部			
I 純資産額			4,153,029,627
(うち当期総損失)			(△138,633,051)
純資産合計			4,153,029,627
負債純資産合計			5,718,832,479

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,012,157,075	
室料差額収益	7,401,240	
外来診療収益	229,787,601	
保健予防活動収益	2,973,370	
その他医業収益	19,317,747	
保険等査定減(一)	△ 5,160,322	3,266,476,711
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	4,716,093	5,138,093
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		2,895,681
診療業務収益合計		3,274,510,485
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		24,813,602
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,782,880	
資産見返運営費交付金戻入	357,034	7,139,914
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	79,440	
資産見返寄附金戻入	355,602	435,042
その他臨床研究業務収益		11,081,000
臨床研究業務収益合計		43,469,558
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		144,321
土地建物等貸付料収入		743,283
宿舍貸付料収入		2,882,396
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,910,762	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,910,762
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		4,149,606
その他経常収益合計		10,830,368
経常収益合計		3,328,810,411

【徳島病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,423,524,649		
賞与	269,658,348		
賞与引当金繰入額	123,038,537		
退職給付費用	329,700,953		
法定福利費	97,921,043	2,243,843,530	
材料費			
医薬品費	194,846,604		
診療材料費	78,557,729		
医療消耗器具備品費	13,272,869		
給食用材料費	67,483,953	354,161,155	
委託費			
検査委託費	6,680,353		
給食委託費	40,973,040		
寝具委託費	8,793,552		
医事委託費	20,606,400		
清掃委託費	16,430,049		
保守委託費	17,318,438		
その他の委託費	16,682,459	127,484,291	
設備関係費			
減価償却費	215,793,738		
修繕費	28,834,112		
器機賃借料	111,272,359		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	38,591,002		
器機設備保険料	0		
車両関係費	427,242		
PFI費用	0	394,918,453	
研究研修費		1,482,960	
経費			
福利厚生費	722,467		
旅費交通費	5,126,967		
通信費	5,212,269		
消耗品費	36,970,402		
消耗器具備品費	10,824,647		
水道光熱費	77,463,547		
患者諸費	10,754,713		
租税公課	3,200,851		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 473,464		
低価法評価損	0		
その他	52,963,825	202,766,224	
診療業務費合計			3,324,656,613
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	31,604,361		
賞与	6,538,102		
賞与引当金繰入額	2,624,117		
退職給付費用	5,057,673		
法定福利費	2,980,868	48,805,121	
材料費			
医薬品費	71,417		
研究材料費	452,080		
研究用消耗器具備品費	791,764	1,315,261	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,467,949		
通信費	381,467		
消耗品費	970,418		
消耗器具備品費	1,960,225		
水道光熱費	556,504		
委託費	116,678		
減価償却費	8,189,721		
その他	3,331,279	16,974,241	
臨床研究業務費合計			67,094,623
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	10,663,981		
支払手数料	148,367	10,812,348	
その他経常費用		16,549,874	
その他経常費用合計			27,362,222
経常費用合計			3,419,113,458
経常損失			△ 90,303,047
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			4
固定資産減損損失			48,330,000
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 138,633,051
当期総損失			△ 138,633,051

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,260,855,417
補助金等収入	1,422,000
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	5,333,817
人件費支出	△ 2,137,195,004
材料の購入による支出	△ 351,437,696
その他の業務支出	△ 504,875,364
小計	274,103,170
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	27,876,632
運営費交付金収入	6,782,880
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	100,000
その他の収入	11,081,000
人件費支出	△ 46,811,661
材料の購入による支出	△ 744,687
その他の業務支出	△ 8,879,630
小計	△ 10,595,466
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	2,910,762
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,500,576
人件費支出	△ 231,022,523
その他の業務支出	△ 16,801,213
小計	△ 236,412,398
利息の受取額	122,156
利息の支払額	△ 10,694,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,522,762
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	△ 60,604,940
無形固定資産の取得による支出	0
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	40,000,000
貸付金による支出	△ 63,264,000
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	△ 83,868,940

【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	438,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 324,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 129,808,204
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	231,022,523
その他の財務活動による支出	△ 119,989,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>95,224,878</u>
IV 資金増加額	27,878,700
V 資金期首残高	<u>177,223,616</u>
VI 資金期末残高	<u><u>205,102,316</u></u>