

貸借対照表
(平成31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		205,628,277
医業未収金	538,620,271	
貸倒引当金	△ 544,210	538,076,061
未収金		7,318,571
医薬品		7,379,345
診療材料		11,593,507
給食用材料		2,545,537
貯蔵品		6,933,621
前払費用		317,916
未収収益		0
本部短期貸付金		224,374,897
その他流動資産		94,857
流動資産合計		1,004,262,589
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,682,739,025	
減価償却累計額	△ 1,953,179,139	
減損損失累計額	△ 56,186,881	1,673,373,005
構築物	186,907,955	
減価償却累計額	△ 133,227,529	
減損損失累計額	△ 1,143	53,679,283
医療用器械備品	644,029,715	
減価償却累計額	△ 615,171,324	
減損損失累計額	0	28,858,391
その他器械備品	171,196,578	
減価償却累計額	△ 129,260,689	
減損損失累計額	0	41,935,889
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 5,906,068	
減損損失累計額	0	2
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		4,057,425,050
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,890,000
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		2,898,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		260,717,103
破産更生債権等	3,625,836	
貸倒引当金	△ 3,625,836	0
長期前払費用		43,036
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		260,760,139
固定資産合計		4,321,083,189
資産合計		5,325,345,778

【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		500,000	
本部短期借入金		117,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		110,734,286	
買掛金		52,256,353	
未払金		145,836,950	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,819,105	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,204,907	
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			589,351,601
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,691,918		
資産見返補助金等	9,628,700		
資産見返寄附金	9,371,808		
資産見返物品受贈額	0	23,692,426	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		601,492,780	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		285,372,125	
その他固定負債		0	
固定負債合計			910,557,331
負債合計			1,499,908,932
純資産の部			
I 純資産額			3,825,436,846
(うち当期総損失)			(△312,384,182)
純資産合計			3,825,436,846
負債純資産合計			5,325,345,778

損益計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,991,410,148		
室料差額収益	6,978,960		
外来診療収益	224,286,241		
保健予防活動収益	3,188,526		
その他医業収益	21,320,186		
保険等査定減(一)	△ 4,724,334	3,242,459,727	
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	1,057,000		
資産見返補助金等戻入	1,860,446	2,917,446	
寄附金収益			
寄附金収益		282,240	
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		1,547,416	
診療業務収益合計			3,247,206,829
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	473,364		
資産見返運営費交付金戻入	0	473,364	
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			473,364
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,052,599	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,368,040		
資産見返運営費交付金戻入	350,836	19,718,876	
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	20,560		
資産見返寄附金戻入	1,469,707	1,490,267	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			38,261,742
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		130,135	
土地建物等貸付料収入		736,191	
宿舍貸付料収入		2,580,602	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,905,519		
資産見返運営費交付金戻入	410,733	8,316,252	
補助金等収益			
補助金等収益	3,865,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000	
その他経常収益		9,835,705	
その他経常収益合計			25,463,885
経常収益合計			3,311,405,820

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,457,413,551		
賞与	281,428,006		
賞与引当金繰入額	127,441,442		
退職給付費用	339,155,265		
法定福利費	105,960,711	2,311,398,975	
材料費			
医薬品費	186,975,451		
診療材料費	83,430,003		
医療消耗器具備品費	13,381,482		
給食用材料費	66,583,114	350,370,050	
委託費			
検査委託費	6,454,109		
給食委託費	41,271,120		
寝具委託費	8,730,065		
医事委託費	26,956,800		
清掃委託費	16,710,548		
保守委託費	25,412,260		
その他の委託費	15,734,493	141,269,395	
設備関係費			
減価償却費	203,235,397		
修繕費	78,782,366		
器機賃借料	111,375,626		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,365,762		
器機設備保険料	0		
車両関係費	434,351		
P F I 費用	0	435,193,502	
研究研修費		2,046,550	
経費			
福利厚生費	753,967		
旅費交通費	5,185,034		
通信費	5,394,004		
消耗品費	36,653,343		
消耗器具備品費	18,386,341		
水道光熱費	84,645,776		
患者諸費	11,478,920		
租税公課	3,009,681		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,459,903		
低価法評価損	308,635		
その他	55,929,535	220,285,333	
診療業務費合計			3,460,563,805
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	473,364	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	473,364
教育研修業務費合計		473,364
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	30,315,597	
賞与	6,647,091	
賞与引当金繰入額	3,168,284	
退職給付費用	5,281,240	
法定福利費	2,911,647	48,323,859
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	299,144	
研究用消耗器具備品費	1,077,300	1,376,444
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,432,178	
通信費	380,030	
消耗品費	1,193,410	
消耗器具備品費	1,230,109	
水道光熱費	582,840	
委託費	97,164	
減価償却費	9,971,051	
その他	1,918,362	16,805,144
臨床研究業務費合計		66,505,447
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		410,733	
財務費用			
支払利息	8,894,487		
支払手数料	139,544	9,034,031	
その他経常費用		32,979,587	
その他経常費用合計			42,424,351
経常費用合計			3,569,966,967
経常損失			△ 258,561,147
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			29,160
			29,160
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			29,161
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			53,823,034
その他臨時損失			0
			53,852,195
当期純損失			△ 312,384,182
当期総損失			△ 312,384,182

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,225,924,008
補助金等収入	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	3,905,459
人件費支出	△ 2,202,016,804
材料の購入による支出	△ 349,900,625
その他の業務支出	△ 592,441,317
小計	85,892,721
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	473,364
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	473,364
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	14,885,497
運営費交付金収入	19,368,040
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	500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 45,924,200
材料の購入による支出	△ 2,134,638
その他の業務支出	△ 7,724,836
小計	△ 21,030,137
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	12,825,783
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	20,302,716
人件費支出	△ 145,217,051
その他の業務支出	△ 57,816,282
小計	△ 169,904,834
利息の受取額	132,301
利息の支払額	△ 8,956,043
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,392,628
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	△ 11,749,104
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	260,000,000
貸付金による支出	△ 39,624,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	208,626,896

【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		444,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	441,000,000
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	123,537,870
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		145,217,051
	その他の財務活動による支出	△	119,387,488
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 94,708,307</u>
IV	資金増加額		525,961
V	資金期首残高		<u>205,102,316</u>
VI	資金期末残高		<u><u>205,628,277</u></u>