貸　借　対　照　表

（令和２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		188,132,871		
医業未収金	508,701,227			
貸倒引当金	△ 180,508	508,520,719		
未収金		6,095,198		
医薬品		7,839,085		
診療材料		12,120,779		
給食用材料		1,564,362		
貯蔵品		7,041,885		
前払費用		207,598		
未収収益		0		
本部短期貸付金		70,037,196		
その他流動資産		205,863		
流動資産合計			801,765,556	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,659,467,688			
減価償却累計額	△ 2,086,792,106			
減損損失累計額	△ 55,291,907	1,517,383,675		
構築物	186,789,437			
減価償却累計額	△ 140,234,815			
減損損失累計額	△ 1,036	46,553,586		
医療用器械備品	624,112,055			
減価償却累計額	△ 611,676,789			
減損損失累計額	0	12,435,266		
その他器械備品	161,104,126			
減価償却累計額	△ 122,187,324			
減損損失累計額	0	38,916,802		
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		3,874,867,811		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		28,331,427		
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		29,339,427		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		304,342,804		
破産更生債権等	2,055,975			
貸倒引当金	△ 2,055,975	0		
長期前払費用		36,888		
災害備蓄在庫		6,762,518		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		311,142,210		
固定資産合計			4,215,349,448	
資産合計				5,017,115,004

【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		123,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		108,092,787		
買掛金		50,328,299		
未払金		134,972,235		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,169,473		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		148,618,748		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		31,640		
流動負債合計			570,713,182	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,773,577			
資産見返補助金等	7,884,444			
資産見返寄附金	8,722,950			
資産見返物品受贈額	0	20,380,971		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		493,399,993		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		288,699,135		
その他固定負債		0		
固定負債合計			802,480,099	
負債合計				1,373,193,281
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,643,921,723
（うち当期総損失）				(△175,496,138)
純資産合計				3,643,921,723
負債純資産合計				5,017,115,004

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,004,541,274			
室料差額収益	9,475,680			
外来診療収益	228,416,872			
保健予防活動収益	3,161,254			
その他医業収益	17,841,771			
保険等査定減（－）	△ 6,043,980	3,257,392,871		
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	1,432,000			
資産見返補助金等戻入	1,744,256	3,176,256		
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		7,039,938		
診療業務収益合計			3,267,609,065	
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			
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		
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		23,761,990		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,718,390			
資産見返運営費交付金戻入	211,535	13,929,925		
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	2,133,858	2,133,858		
その他臨床研究業務収益		2,572,000		
臨床研究業務収益合計			42,397,773	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		151,427		
土地建物等貸付料収入		933,065		
宿舎貸付料収入		2,411,268		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,173,651			
資産見返運営費交付金戻入	706,806	2,880,457		
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		11,601,201		
その他経常収益合計			21,842,418	
経常収益合計				3,331,849,256

【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	1,490,710,646			
賞与	280,193,543			
賞与引当金繰入額	126,311,249			
退職給付費用	344,505,770			
法定福利費	104,515,437	2,346,236,645		
材料費				
医薬品費	178,414,974			
診療材料費	78,447,368			
医療消耗器具備品費	14,389,593			
給食用材料費	65,143,165	336,395,100		
委託費				
検査委託費	7,198,648			
給食委託費	43,033,200			
寝具委託費	8,902,726			
医事委託費	27,206,400			
清掃委託費	17,156,476			
保守委託費	22,198,116			
その他の委託費	17,322,762	143,018,328		
設備関係費				
減価償却費	186,140,383			
修繕費	28,953,266			
器機賃借料	107,948,165			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	41,848,411			
器機設備保険料	0			
車両関係費	604,349			
ＰＦＩ費用	0	365,494,574		
研究研修費		635,392		
経費				
福利厚生費	1,265,748			
旅費交通費	4,238,467			
通信費	4,908,238			
消耗品費	38,800,976			
消耗器具備品費	9,040,331			
水道光熱費	85,668,017			
患者諸費	8,707,521			
租税公課	3,980,540			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,921,933			
低価法評価損	374,602			
その他	49,987,974	205,050,481		
診療業務費合計			3,396,830,520	

【徳島病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	31,805,380			
賞与	7,093,812			
賞与引当金繰入額	3,654,414			
退職給付費用	5,522,144			
法定福利費	3,064,069	51,139,819		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	394,091			
研究用消耗器具備品費	896,651	1,290,742		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	844,112			
通信費	439,144			
消耗品費	627,059			
消耗器具備品費	1,366,782			
水道光熱費	587,704			
委託費	262,807			
減価償却費	10,842,585			
その他	3,029,833	18,000,026		
臨床研究業務費合計			70,430,587	
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		706,806		
財務費用				
支払利息	7,287,925			
支払手数料	158,226	7,446,151		
その他経常費用		28,661,583		
その他経常費用合計			36,814,540	
経常費用合計				3,504,075,647
経常損失				△ 172,226,391
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			48	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,269,699	3,269,747
当期純損失				△ 175,496,138
当期総損失				△ 175,496,138

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,288,870,146
補助金等収入	1,057,000
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	9,592,500
人件費支出	△ 2,248,382,247
材料の購入による支出	△ 345,494,197
その他の業務支出	△ 546,314,383
小計	159,328,819
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	△ 473,364
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	26,531,483
運営費交付金収入	13,718,390
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,572,000
人件費支出	△ 48,154,490
材料の購入による支出	△ 860,465
その他の業務支出	△ 7,085,872
小計	△ 13,278,954
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	2,173,651
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	7,174,081
人件費支出	△ 68,414,346
その他の業務支出	△ 56,262,305
小計	△ 111,463,919
利息の受取額	108,955
利息の支払額	△ 7,372,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,849,517
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	△ 3,867,560
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	150,000,000
貸付金による支出	△ 39,288,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,844,440

【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	468,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 462,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 110,734,286
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	68,414,346
その他の財務活動による支出	△ 114,869,423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,189,363
Ⅳ　資金増加額	△ 17,495,406
Ⅴ　資金期首残高	205,628,277
Ⅵ　資金期末残高	188,132,871