貸　借　対　照　表

（令和３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		209,716,925		
医業未収金	508,288,614			
貸倒引当金	△ 117,509	508,171,105		
未収金		24,845,540		
医薬品		6,250,637		
診療材料		11,716,330		
給食用材料		1,342,337		
貯蔵品		5,814,710		
前払費用		207,598		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		203,150		
流動資産合計			768,268,332	
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	△ 2,215,068,894			
減損損失累計額	△ 55,291,907	1,389,106,887		
構築物	186,789,437			
減価償却累計額	△ 147,188,895			
減損損失累計額	△ 1,036	39,599,506		
医療用器械備品	632,142,215			
減価償却累計額	△ 608,773,498			
減損損失累計額	0	23,368,717		
その他器械備品	168,168,766			
減価償却累計額	△ 136,355,472			
減損損失累計額	0	31,813,294		
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		3,743,466,886		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		24,677,862		
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		25,685,862		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		157,752,000		
破産更生債権等	731,450			
貸倒引当金	△ 731,450	0		
長期前払費用		30,740		
災害備蓄在庫		6,859,745		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		164,642,485		
固定資産合計			3,933,795,233	
資産合計				4,702,063,565

【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		104,330		
本部短期借入金		120,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		111,880,785		
買掛金		60,152,481		
未払金		114,194,460		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		2,428,468		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		143,776,229		
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			552,536,753	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,066,771			
資産見返補助金等	15,315,952			
資産見返寄附金	6,248,779			
資産見返物品受贈額	0	24,631,502		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		427,844,486		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		292,097,916		
その他固定負債		0		
固定負債合計			744,573,904	
負債合計				1,297,110,657
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,404,952,908
（うち当期総損失）				(△226,874,715)
純資産合計				3,404,952,908
負債純資産合計				4,702,063,565

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,937,199,048			
室料差額収益	6,421,800			
外来診療収益	199,791,980			
保健予防活動収益	4,185,220			
その他医業収益	9,217,471			
保険等査定減（－）	△ 12,570,486	3,144,245,033		
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	39,247,200			
資産見返補助金等戻入	2,019,692	41,266,892		
寄附金収益				
寄附金収益		2,139,195		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		1,920,785		
診療業務収益合計			3,189,571,905	
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		4,659,360		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,519,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,519,000		
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	395,670			
資産見返寄附金戻入	2,474,171	2,869,841		
その他臨床研究業務収益		6,036,800		
臨床研究業務収益合計			18,085,001	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		72,444		
土地建物等貸付料収入		1,221,849		
宿舎貸付料収入		1,650,480		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	542,287			
資産見返運営費交付金戻入	706,806	1,249,093		
補助金等収益				
補助金等収益	4,864,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,864,000		
その他経常収益		6,260,792		
その他経常収益合計			15,318,658	
経常収益合計				3,222,975,564

【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	1,451,126,475			
賞与	271,053,012			
賞与引当金繰入額	122,073,338			
退職給付費用	337,061,725			
法定福利費	104,188,967	2,285,503,517		
材料費				
医薬品費	176,327,281			
診療材料費	107,079,545			
医療消耗器具備品費	14,008,679			
給食用材料費	62,589,683	360,005,188		
委託費				
検査委託費	6,640,039			
給食委託費	45,104,400			
寝具委託費	8,794,107			
医事委託費	27,456,000			
清掃委託費	16,211,800			
保守委託費	21,559,392			
その他の委託費	16,580,787	142,346,525		
設備関係費				
減価償却費	158,351,261			
修繕費	45,260,506			
器機賃借料	110,351,489			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	43,717,132			
器機設備保険料	0			
車両関係費	439,925			
ＰＦＩ費用	0	358,120,313		
研究研修費		428,680		
経費				
福利厚生費	767,435			
旅費交通費	1,759,959			
通信費	5,330,745			
消耗品費	32,032,771			
消耗器具備品費	8,509,841			
水道光熱費	75,799,873			
患者諸費	7,996,672			
租税公課	2,330,246			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,387,524			
低価法評価損	399,137			
その他	53,795,715	187,334,870		
診療業務費合計			3,333,739,093	

【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			
奨学費	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	35,696,078			
賞与	7,533,616			
賞与引当金繰入額	3,553,621			
退職給付費用	6,015,905			
法定福利費	3,270,192	56,069,412		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	8,366,101			
研究用消耗器具備品費	1,129,294	9,495,395		
経費				
福利厚生費	15,000			
旅費交通費	36,054			
通信費	384,585			
消耗品費	717,245			
消耗器具備品費	895,829			
水道光熱費	532,687			
委託費	1,290,314			
減価償却費	9,131,938			
その他	1,247,799	14,251,451		
臨床研究業務費合計			79,816,258	
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	6,013,985			
支払手数料	136,613	6,150,598		
その他経常費用		29,520,039		
その他経常費用合計			36,377,443	
経常費用合計				3,449,932,794
経常損失				△ 226,957,230
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			82,521	82,521
臨時損失				
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	6
当期純損失				△ 226,874,715
当期総損失				△ 226,874,715

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	3,145,982,171
補助金等収入	30,220,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	3,128,851
人件費支出	△ 2,195,400,794
材料の購入による支出	△ 346,895,397
その他の業務支出	△ 522,610,404
小計	116,424,627
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	4,426,130
運営費交付金収入	4,519,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,065,360
人件費支出	△ 53,656,142
材料の購入による支出	△ 7,301,720
その他の業務支出	△ 5,177,443
小計	△ 51,124,815
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	542,287
補助金等収入	4,864,000
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	6,356,438
人件費支出	△ 166,798,917
その他の業務支出	△ 32,254,744
小計	△ 187,290,936
利息の受取額	140,922
利息の支払額	△ 6,029,873
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,880,075
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	△ 28,004,900
無形固定資産の取得による支出	△ 30,682,300
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	256,204,000
貸付金による支出	△ 39,576,000
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	157,940,800

【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	462,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 465,000,000
長期借入れによる収入	53,240,000
長期借入金の返済による支出	△ 115,007,509
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	166,798,917
その他の財務活動による支出	△ 110,508,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,476,671
Ⅳ　資金増加額	21,584,054
Ⅴ　資金期首残高	188,132,871
Ⅵ　資金期末残高	209,716,925