

貸借対照表

(令和4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 | | 182,889,106 |
| 医業未収金 | 518,082,824 | |
| 貸倒引当金 | △ 55,260 | 518,027,564 |
| 未収金 | | 10,462,734 |
| 医薬品 | | 5,523,209 |
| 診療材料 | | 10,592,955 |
| 給食用材料 | | 1,523,010 |
| 貯蔵品 | | 6,870,715 |
| 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 | | 225,903 |
| 流動資産合計 | | 736,322,794 |
| 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 | △ 2,329,319,169 | |
| 減損損失累計額 | △ 55,291,907 | 1,274,856,612 |
| 構築物 | 186,789,437 | |
| 減価償却累計額 | △ 153,275,686 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,036 | 33,512,715 |
| 医療用器械備品 | 632,142,215 | |
| 減価償却累計額 | △ 616,699,691 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 15,442,524 |
| その他器械備品 | 168,168,766 | |
| 減価償却累計額 | △ 148,357,650 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,811,116 |
| 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 | | 3,603,201,449 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 20,618,786 |
| 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 | | 21,626,786 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 138,288,000 |
| 破産更生債権等 | 711,860 | |
| 貸倒引当金 | △ 711,860 | 0 |
| 長期前払費用 | | 24,592 |
| 災害備蓄在庫 | | 6,953,028 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 145,265,620 |
| 固定資産合計 | | 3,770,093,855 |
| 資産合計 | | 4,506,416,649 |

| 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 | | 10,000,000 | |
| 本部短期借入金 | | 120,000,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 114,727,748 | |
| 買掛金 | | 62,311,056 | |
| 未払金 | | 111,121,168 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 3,763,286 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 137,642,018 | |
| 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 | | | 559,565,276 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,359,965 | | |
| 資産見返補助金等 | 12,008,816 | | |
| 資産見返寄附金 | 3,774,608 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 18,143,389 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 388,301,586 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 294,467,543 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 700,912,518 |
| 負債合計 | | | 1,260,477,794 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,245,938,855 |
| (うち当期総損失) | | | (△98,045,003) |
| 純資産合計 | | | 3,245,938,855 |
| 負債純資産合計 | | | 4,506,416,649 |

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | 2,936,965,471 | | |
| 室料差額収益 | 9,695,400 | | |
| 外来診療収益 | 236,702,284 | | |
| 保健予防活動収益 | 13,255,370 | | |
| その他医業収益 | 8,214,709 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 15,114,311 | 3,189,718,923 | |
| 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 | 6,468,560 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,307,136 | 9,775,696 | |
| 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 | | 2,349,799 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,201,844,418 |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | | 11,784,339 | |
| 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 | 104,330 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 2,474,171 | 2,578,501 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 9,678,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 24,040,840 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 0 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,428,618 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,385,315 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 400,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 706,806 | 1,106,806 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 4,265,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 4,265,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 17,499,567 | |
| その他経常収益合計 | | | 25,685,306 |
| 経常収益合計 | | | 3,251,570,564 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,423,264,737 | | |
| 賞与 | 285,112,803 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 116,935,365 | | |
| 退職給付費用 | 260,102,711 | | |
| 法定福利費 | 104,015,689 | 2,189,431,305 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 212,935,620 | | |
| 診療材料費 | 75,931,460 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 15,490,373 | | |
| 給食用材料費 | 61,787,994 | 366,145,447 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 6,707,751 | | |
| 給食委託費 | 50,133,600 | | |
| 寝具委託費 | 8,775,138 | | |
| 医事委託費 | 28,380,000 | | |
| 清掃委託費 | 18,457,352 | | |
| 保守委託費 | 23,704,230 | | |
| その他の委託費 | 16,808,202 | 152,966,273 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 142,038,153 | | |
| 修繕費 | 38,007,426 | | |
| 器機賃借料 | 109,707,431 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 31,782,823 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 280,690 | | |
| P F I 費用 | 0 | 321,816,523 | |
| 研究研修費 | | 601,820 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 736,690 | | |
| 旅費交通費 | 1,658,011 | | |
| 通信費 | 5,458,463 | | |
| 消耗品費 | 26,357,486 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,102,027 | | |
| 水道光熱費 | 89,438,648 | | |
| 患者諸費 | 7,647,566 | | |
| 租税公課 | 5,163,936 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 81,839 | | |
| 低価法評価損 | 444,836 | | |
| その他 | 71,989,119 | 214,914,943 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,245,876,311 |

| 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 | 32,797,282 | | |
| 賞与 | 8,164,725 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,406,798 | | |
| 退職給付費用 | 4,830,285 | | |
| 法定福利費 | 3,294,573 | 52,493,663 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 6,944,225 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 317,625 | 7,261,850 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 13,538 | | |
| 通信費 | 389,679 | | |
| 消耗品費 | 490,597 | | |
| 消耗器具備品費 | 208,151 | | |
| 水道光熱費 | 608,653 | | |
| 委託費 | 353,831 | | |
| 減価償却費 | 6,446,181 | | |
| その他 | 2,563,004 | 11,073,634 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 70,829,147 |
| 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 | 4,837,061 | | | |
| 支払手数料 | 162,632 | 4,999,693 | | |
| その他経常費用 | | 27,203,610 | | |
| その他経常費用合計 | | | 32,910,109 | |
| 経常費用合計 | | | | 3,349,615,567 |
| 経常損失 | | | | △ 98,045,003 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 0 | |
| 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 | 0 |
| 当期純損失 | | | | △ 98,045,003 |
| 当期総損失 | | | | △ 98,045,003 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | 3,179,944,303 |
| 補助金等収入 | 23,630,240 |
| 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 | 4,890,896 |
| 人件費支出 | △ 2,094,634,657 |
| 材料の購入による支出 | △ 363,883,766 |
| その他の業務支出 | △ 557,380,074 |
| 小計 | 192,566,942 |
| 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 |
| 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 | 9,628,002 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 10,000,000 |
| その他の収入 | 9,678,000 |
| 人件費支出 | △ 50,501,710 |
| 材料の購入による支出 | △ 9,101,484 |
| その他の業務支出 | △ 5,640,371 |
| 小計 | △ 35,937,563 |
| 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 | 400,000 |
| 補助金等収入 | 3,865,000 |
| 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 | 18,683,083 |
| 人件費支出 | △ 64,225,545 |
| その他の業務支出 | △ 45,932,247 |
| 小計 | △ 87,209,709 |
| 利息の受取額 | 61,542 |
| 利息の支払額 | △ 388,063 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 69,093,149 |
| 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 | △ 4,576,000 |
| 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 | 78,888,000 |
| 貸付金による支出 | △ 59,424,000 |
| 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 | 14,888,000 |

【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 | | 465,000,000 |
| | 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 | | 1,804,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 38,499,937 |
| | 金銭出資の受入による収入 | | 132,000 |
| | 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 | | 64,261,948 |
| | その他の財務活動による支出 | △ | 138,506,979 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 110,808,968</u> |
| IV | 資金増加額 | △ | 26,827,819 |
| V | 資金期首残高 | | <u>209,716,925</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>182,889,106</u></u> |