

貸借対照表
(令和5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		212,632,992
医業未収金	516,430,856	
貸倒引当金	△ 21,877	516,408,979
未収金		5,150,165
医薬品		5,779,974
診療材料		12,090,864
給食用材料		1,088,739
貯藏品		6,678,533
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		234,870
流動資産合計		760,272,714
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,996,447,489	
減価償却累計額	△ 2,638,431,017	
減損損失累計額	△ 119,945,381	1,238,071,091
構築物	228,313,780	
減価償却累計額	△ 161,471,966	
減損損失累計額	△ 1,036	66,840,778
医療用器械備品	633,139,715	
減価償却累計額	△ 604,391,414	
減損損失累計額	0	28,748,301
その他器械備品	185,049,592	
減価償却累計額	△ 157,821,250	
減損損失累計額	0	27,228,342
車両	5,906,070	
減価償却累計額	△ 5,906,068	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		3,620,466,994
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,272,815
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		17,280,815
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		161,136,000
破産更生債権等	669,870	
貸倒引当金	△ 669,870	0
長期前払費用		18,444
災害備蓄在庫		6,617,579
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		167,772,023
固定資産合計		3,805,519,832
資産合計		4,565,792,546

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		8,043,934	
本部短期借入金		266,712,000	
一年以内返済本部長期借入金		109,357,697	
買掛金		68,661,356	
未払金		134,066,666	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,525,330	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,776,831	
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			721,143,814
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,834,573		
資産見返補助金等	8,701,680		
資産見返寄附金	1,656,041		
資産見返物品受贈額	0	12,192,294	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		408,067,637	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,840,278	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,032,100,209
負債合計			1,753,244,023
純資産の部			
I 純資産額			2,812,548,523
(うち当期総損失)			(△241,881,122)
純資産合計			2,812,548,523
負債純資産合計			4,565,792,546

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,796,163,561	
室料差額収益	6,091,800	
外来診療収益	285,003,700	
保健予防活動収益	7,475,758	
その他医業収益	6,324,952	
保険等査定減(一)	△ 16,938,461	3,084,121,310
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	5,512,000	
資産見返補助金等戻入	3,307,136	8,819,136
寄附金収益		
寄附金収益		330,000
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		64,016,978
診療業務収益合計		3,157,287,424
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		9,265,469
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,533,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,533,300
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	3,036,066	
資産見返寄附金戻入	2,118,567	5,154,633
その他臨床研究業務収益		85,000
臨床研究業務収益合計		23,038,402
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		1,576,230
宿舍貸付料収入		1,653,960
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	485,748	
資産見返運営費交付金戻入	525,392	1,011,140
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		12,088,921
その他経常収益合計		16,330,251
経常収益合計		3,196,656,077

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,376,370,792		
賞与	304,099,142		
賞与引当金繰入額	111,528,079		
退職給付費用	251,672,286		
法定福利費	105,471,929	2,149,142,228	
材料費			
医薬品費	269,814,140		
診療材料費	75,464,314		
医療消耗器具備品費	16,529,235		
給食用材料費	63,309,067	425,116,756	
委託費			
検査委託費	6,153,170		
給食委託費	51,321,600		
寝具委託費	8,331,579		
医事委託費	28,380,000		
清掃委託費	18,420,600		
保守委託費	28,040,050		
その他の委託費	18,168,297	158,815,296	
設備関係費			
減価償却費	169,690,374		
修繕費	42,570,518		
器械賃借料	104,226,836		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	31,851,972		
器械設備保険料	0		
車両関係費	268,986		
P F I 費用	0	348,608,686	
研究研修費			620,746
経費			
福利厚生費	330,000		
旅費交通費	2,196,482		
通信費	5,466,644		
消耗品費	26,457,870		
消耗器具備品費	21,987,291		
水道光熱費	99,341,245		
患者諸費	7,591,425		
租税公課	6,978,261		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 75,373		
低価法評価損	310,161		
その他	77,302,001	247,886,007	
診療業務費合計			3,330,189,719

科 目	金 額		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	33,025,510		
賞与	8,901,829		
賞与引当金繰入額	3,434,198		
退職給付費用	4,837,258		
法定福利費	3,386,810	53,585,605	
材料費			
医薬品費	8,140		
研究材料費	8,826,343		
研究用消耗器具備品費	251,900	9,086,383	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	232,209		
通信費	699,685		
消耗品費	665,312		
消耗器具備品費	620,817		
水道光熱費	1,817,302		
委託費	1,503,125		
減価償却費	3,578,955		
その他	1,519,768	10,637,173	
臨床研究業務費合計			73,309,161
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		525,392	
財務費用			
支払利息	3,883,488		
支払手数料	228,052	4,111,540	
その他経常費用		27,551,920	
その他経常費用合計			32,188,852
経常費用合計			3,435,687,732
経常損失			△ 239,031,655
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			699,460
固定資産減損損失			2,150,007
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 241,881,122
当期総損失			△ 241,881,122

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,085,815,268
補助金等収入	7,774,772
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,410,000
その他の収入	65,183,533
人件費支出	△ 2,066,550,544
材料の購入による支出	△ 420,419,290
その他の業務支出	△ 578,379,029
小計	94,834,710
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	△ 36,403
その他の業務支出	0
小計	△ 36,403
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	12,204,651
運営費交付金収入	8,533,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	85,000
人件費支出	△ 51,337,994
材料の購入による支出	△ 8,427,011
その他の業務支出	△ 6,244,123
小計	△ 45,186,177
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,265,000
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	14,165,885
人件費支出	△ 199,318,228
その他の業務支出	△ 30,448,127
小計	△ 211,335,470
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,723,340
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	△ 88,573,905
無形固定資産の取得による支出	△ 2,497,000
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	39,288,000
貸付金による支出	△ 62,136,000
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	△ 113,918,905

【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	432,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 285,288,000
長期借入れによる収入	14,396,000
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	74,250,000
リース債務償還による支出	△ 656
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	199,318,228
その他の財務活動による支出	△ 129,289,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>305,386,131</u>
IV 資金増加額	29,743,886
V 資金期首残高	<u>182,889,106</u>
VI 資金期末残高	<u><u>212,632,992</u></u>