

財務諸表等

平成28年度

(第4期事業年度)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

地方独立行政法人徳島県鳴門病院

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
損失の処理に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第84「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 有価証券の明細	12
(4) 長期貸付金の明細	13
(5) 長期借入金の明細	13
(6) 引当金の明細	14
(7) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	16
(9) 運営費負担金債務及び運営費交付金収益の明細	16
(10) 運営費交付金債務の明細	16
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(12) 役員及び職員の給与の明細	18
(13) 開示すべきセグメント情報	19
(14) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

貸借対照表

(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		713,000,000	
建物	631,995,654		
建物減価償却累計額	▲ 87,561,862	544,433,792	
建物付属設備	73,027,769		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 2,209,804	70,817,965	
構築物	741,878		
構築物減価償却累計額	▲ 329,392	412,486	
医療用器械備品	1,164,015,200		
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 594,210,970	569,804,230	
その他器械備品	54,721,872		
その他器械備品減価償却累計額	▲ 22,019,307	32,702,565	
車両運搬具	2,133,000		
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,132,999	1	
建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		1,931,171,039	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		86,075,658	
電話加入権		27,000	
無形固定資産合計		86,102,658	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	1,260,000		
貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 1,260,000	0	
その他投資		162,980	
投資その他の資産合計		162,980	
固定資産合計			2,017,436,677
II 流動資産			
現金及び預金		2,251,381,566	
医業未収金	1,045,502,648		
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 3,183,661	1,042,318,987	
未収金		127,763,080	
医薬品		42,353,350	
診療材料		41,203,278	
貯蔵品		2,088,531	
前払費用		37,500	
未収収益		117,259	
その他流動資産		1,411,322	
流動資産合計			3,508,674,873
資産合計			5,526,111,550

貸借対照表

(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	154,382,242		
資産見返寄付金	2,353,146		
		156,735,388	
引当金			
退職給付引当金	2,904,800,169	2,904,800,169	
長期リース債務		188,007,547	
固定負債合計			3,249,543,104
II 流動負債			
医業未払金		212,337,954	
未払金		331,733,522	
未払費用		28,429,746	
短期リース債務		101,658,010	
未払消費税等		6,230,900	
前受金		10,268,220	
預り金		24,944,085	
引当金			
賞与引当金	189,716,048	189,716,048	
その他流動負債		224,243	
流動負債合計			905,542,728
負債合計			4,155,085,832
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		1,369,250,000	
資本金合計			1,369,250,000
II 資本剰余金			
資本剰余金		0	
資本剰余金合計			0
III 利益剰余金			
積立金		38,482,325	
当期未処理損失		▲ 36,706,607	
(うち当期総損失)		(▲ 36,706,607)	
利益剰余金合計			1,775,718
純資産合計			1,371,025,718
負債純資産合計			5,526,111,550

損益計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	4,393,210,822		
外来収益	1,421,073,178		
その他医業収益	546,828,722		
		6,361,112,722	
補助金等収益		27,490,464	
資産見返補助金等戻入		77,767,500	
資産見返寄附金等戻入		5,165,298	
その他営業収益		61,828,430	
営業収益合計			6,533,364,414
営業費用			
医業費用			
材料費	1,357,667,513		
給与費	4,039,795,244		
経費	1,001,166,405		
減価償却費	260,787,464		
研究研修費	44,361,204		
		6,703,777,830	
一般管理費			
給与費	11,908,668		
経費	6,000		
研究研修費	175,780		
		12,090,448	
営業費用合計			6,715,868,278
営業損失			▲ 182,503,864
営業外収益			
補助金等収益		104,627,805	
財務収益			
預金利息	1,478,949	1,478,949	
その他営業外収益			
受託実習料	3,943,854		
実習指導料	165,000		
院内駐車場使用料	17,135,958		
院内託児料	3,702,300		
その他雑収益	19,476,206		
		44,423,318	
営業外収益合計			150,530,072
営業外費用			
財務費用			
その他支払利息	3,849,250		
		3,849,250	
その他営業外費用		955,217	
営業外費用合計			4,804,467
経常損失			▲ 36,778,259
臨時利益			
過年度損益修正益	80,152		
その他臨時利益	716,621		
		796,773	
臨時利益合計			796,773
臨時損失			
固定資産除却損	571,345		
その他臨時損失	153,776		
		725,121	
臨時損失合計			725,121
当期純損失			▲ 36,706,607
当期総損失			▲ 36,706,607

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
材料の購入による支出		▲ 1,361,908,429
人件費支出		▲ 4,011,082,463
その他業務支出		▲ 1,037,008,671
医業収入		6,300,373,405
補助金等収入		138,339,731
その他業務収入		106,793,552
	小計	<u>135,507,125</u>
利息の受取額		2,337,689
利息の支払額		▲ 3,849,250
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>133,995,564</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		▲ 144,372,751
無形固定資産の取得による支出		▲ 5,816,795
長期貸付金の貸付による支出		▲ 90,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 150,279,546</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入		800,000,000
短期借入金の返済による支出		▲ 800,000,000
リース債務の返済による支出		▲ 105,390,715
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>▲ 105,390,715</u>
IV 資金減少額		▲ 121,674,697
V 資金期首残高		<u>2,373,056,263</u>
VI 資金期末残高		<u><u>2,251,381,566</u></u>

損失の処理に関する書類(案)

(平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期未処理損失		▲ 36,706,607
当期総損失	▲ 36,706,607	
II 損失処理額		
繰越積立金取崩額	36,706,607	36,706,607

行政サービス実施コスト計算書

(平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
I 業務費用 (1) 損益計算書上の費用 医業費用 一般管理費 営業外費用 臨時損失 (2) 自己収益等(控除) 医業収益 寄付金等収益 資産見返寄付金等戻入 その他営業収益 財務収益 その他営業外収益 臨時利益 業務費用合計 (うち減価償却充当補助金相当額)	6,703,777,830 12,090,448 4,804,467 725,121 ▲ 6,361,112,722 ▲ 5,165,298 ▲ 61,828,430 ▲ 1,478,949 ▲ 44,423,318 ▲ 796,773	6,721,397,866 ▲ 6,474,805,490	246,592,376 (77,767,500)
II 引当外退職給付引当増加見積額			613,827
III 機会費用 地方公共団体出資の機会費用 通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用			917,397 536,000
IV 行政サービス実施コスト			248,659,600

注記事項

I 重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	27～39年
建物付属設備	14～15年
構築物	9～20年
医療用器械備品	3～10年
その他器械備品	3～6年
車両	2～5年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいて償却をしております。

2. 退職金給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定年数(11年)による定額法により按分した額を発生翌事業年度から費用処理しております。

3. 貸倒引当金の計上基準

医業未収金(患者負担金)の貸倒れによる損失に備えるため、前年度の回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品 先入先出法に基づく低価法によっております。

診療材料 最終仕入原価法によっております。

貯蔵品 最終仕入原価法によっております。

6. 行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額及び機会費用の計上方法

(1) 行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員等について、当期末の自己都合要支給額からの期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。

(2) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用は、10年利付国債の平成29年3月末における

利回りを参考に0.067%で計算しております。

7. リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税の会計処理

税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

1. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については短期的な資金を徳島県からの借入により調達しております。なお、資金の用途については、運転資金です。

(2) 金融商品の時価に関する事項

平成29年3月31日(期末日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位:円)

		貸借対照表計上額(※1)	時価額(※1)	差額(※1)
1	現金及び預金	2,251,381,566	2,251,381,566	0
2	医業未収金(※2)	1,042,318,987	1,042,318,987	0
3	未収金	127,763,080	127,763,080	0
4	医業未払金	(212,337,954)	(212,337,954)	0
5	未払金	(331,733,522)	(331,733,522)	0
6	長期リース債務	(188,007,547)	(188,007,547)	0
7	短期リース債務	(101,658,010)	(101,658,010)	0

※1 負債に計上されているものについては()で示しております。

※2 貸倒引当金を控除しております。

資産

1 現金及び預金、2 医業未収金、3 未収金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

4 医業未払金、 5 未払金、 7 短期リース債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

6 長期リース債務は合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	2,251,381,566 円
資金期末残高	2,251,381,566 円

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる固定資産の取得	86,736,000 円
----------------------	--------------

Ⅳ 退職給付引当金

1. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	3,406,067,777 円
未認識数理上計算の差異	▲501,267,608 円
28年度退職給付引当金	2,904,800,169 円

2. 退職給付費用に関する事項

勤務費用	188,184,994 円
利息費用	16,258,519 円
数理上の不足費用処理費用	59,087,516 円
退職給付費用	263,531,029 円

3. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率	0.5%
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
数理計算上の差異の処理年数	11 年

Ⅴ 固定資産の減損の処理方法

1. 固定資産のグルーピングの方法

病院部門、看護学校部門、訪問看護部門を資産グループとします。

2. 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法

重要な共用資産はありません。

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の 支払金額	初回支払発生日	備考
医事業務等委託	413,722,080	413,722,080	平成 29 年 4 月	3年
清掃業務等委託	159,408,000	159,408,000	平成 29 年 4 月	3年
総合医療情報システム保守業務 委託	115,298,610	44,946,195	平成 26 年 4 月	4年 11ヶ月
3テスラ MRI 保守業務委託	91,500,000	54,900,000	平成 27 年 4 月	5年

財 務 諸 表

(附 屬 明 細 書)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費並びに減損損失の詳細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引期末残高	摘要
					当期償却額	前期償却額	当期損益内	前期損益内		
有形固定資産	631,995,654	-	-	631,995,654	87,561,862	21,905,532	-	-	544,433,792	
建物付属設備	4,829,595	68,198,174	-	73,027,769	2,209,804	1,490,243	-	-	70,817,965	
構築物	741,878	-	-	741,878	329,392	82,348	-	-	412,486	
医療用器械備品	1,023,533,613	140,481,587	-	1,164,015,200	594,210,970	184,020,133	-	-	569,804,230	
その他器械備品	46,267,508	10,091,710	1,637,346	54,721,872	22,019,307	6,103,282	-	-	32,702,565	
車両	2,133,000	-	-	2,133,000	2,132,999	-	-	-	1	
計	1,709,501,248	218,771,471	1,637,346	1,926,635,373	708,464,334	213,601,538	-	-	1,218,171,039	
有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
医療用器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他器械備品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
車両	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
非償却資産	713,000,000	-	-	713,000,000	-	-	-	-	713,000,000	
土地	713,000,000	-	-	713,000,000	-	-	-	-	713,000,000	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	713,000,000	-	-	713,000,000	-	-	-	-	713,000,000	
有形固定資産合計	631,995,654	68,198,174	-	631,995,654	87,561,862	21,905,532	-	-	544,433,792	
建物付属設備	4,829,595	68,198,174	-	73,027,769	2,209,804	1,490,243	-	-	70,817,965	
構築物	741,878	-	-	741,878	329,392	82,348	-	-	412,486	
医療用器械備品	1,023,533,613	140,481,587	-	1,164,015,200	594,210,970	184,020,133	-	-	569,804,230	
その他器械備品	46,267,508	10,091,710	1,637,346	54,721,872	22,019,307	6,103,282	-	-	32,702,565	
車両	2,133,000	-	-	2,133,000	2,132,999	-	-	-	1	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	2,422,501,248	218,771,471	1,637,346	2,639,635,373	708,464,334	213,601,538	-	-	1,931,171,039	
無形固定資産	231,199,066	5,816,795	1,882,782	235,133,079	149,057,421	47,185,926	-	-	86,075,658	
ソフトウェア	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	27,000	
電話加入権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	231,226,066	5,816,795	1,882,782	235,160,079	149,057,421	47,185,926	-	-	86,102,658	
計	231,226,066	5,816,795	1,882,782	235,160,079	149,057,421	47,185,926	-	-	86,102,658	
その他投資	2,225,012	360,000	1,325,012	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000	
長期貸付金	▲720,000	▲900,000	▲360,000	▲1,260,000	-	-	-	-	▲1,260,000	
貸倒引当金(長期貸付金)	162,980	-	-	162,980	-	-	-	-	162,980	
その他	1,667,992	▲540,000	965,012	1,629,980	-	-	-	-	1,629,980	
計	2,655,395,306	224,048,266	4,485,140	2,874,958,432	857,521,755	260,787,464	-	-	2,017,436,677	
固定資産合計										

1. 当期増加額のうち、主なものは以下の通りです。
 建物付属設備 構内電話交換機設備更新工事 64,871,774 円
 医療用器械備品(リース) 手術用顕微鏡一式・OPMI PENTERO 800システム 21,000,000 円
 医療用器械備品(リース) 過酸化水素低温プラズマ滅菌器一式・ステラット100NX 20,800,000 円
 医療用器械備品(リース) 健診システム一式 19,000,000 円
 医療用器械備品(リース) CARTOシステム一式 16,000,000 円

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・振替	その他	払出・振替	その他		
医薬品	35,981,776	740,536,627	-	734,165,053	-	42,353,350	
診療材料	45,812,820	554,643,509	-	559,253,051	-	41,203,278	
貯蔵品	1,053,595	113,776,570	-	112,741,634	-	2,088,531	
計	82,848,191	1,408,956,706	-	1,406,159,738	-	85,645,159	

※貯蔵品の当期増加額及び当期減少額は、給食材料費等を含んでおります。

(3) 有価証券の明細

該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			当期回収額	償却額		
長期貸付金	2,225,012	360,000	-	1,325,012	1,260,000	(注)
計	2,225,012	360,000	-	1,325,012	1,260,000	

(注) 長期貸付金は、看護学校の奨学金に関する金額であります。

(5) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,747,314,348	263,531,029	106,045,208	-	2,904,800,169	
賞与引当金	187,455,399	423,375,580	421,114,931	-	189,716,048	
貸倒引当金(長期貸付金)	720,000	900,000	360,000	-	1,260,000	
貸倒引当金(医業未収金)	2,940,336	243,325	-	-	3,183,661	
計	2,938,430,083	688,049,934	527,520,139	-	3,098,959,878	

(7) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	設立団体出資金	1,369,250,000	-	-	1,369,250,000	
	計	1,369,250,000	-	-	1,369,250,000	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

(8) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

積立金及び目的積立金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
目的積立金	-	-	-	-	
積立(法40条1項積立金)	95,278,344	-	56,796,019	38,482,325	(注)
計	95,278,344	-	56,796,019	38,482,325	

(注) 当期減少額は、前期損失処理によるものであります。

(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

該当事項はありません。

(10) 運営費交付金債務の明細

該当事項はありません。

(11) 地方公共団体等の財源措置の明細

補助金等の明細

(単位:円)

区分	当交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	
地方職員共済団体共済部費用補助金・事務費	6,454,000					6,454,000
地方職員共済団体共済部費用補助金・拠出金	98,173,805					98,173,805
臨床研修費等補助金(管理型)	5,471,000					5,471,000
臨床研修費等補助金(協力型)	79,464					79,464
新人看護職員研修費補助金	422,000					422,000
産科医確保支援事業補助金	226,000					226,000
病院群輪番制病院運営事業補助金	16,883,000					16,883,000
救急医療体制支援事業補助金	1,573,000					1,573,000
口腔ケア連携事業補助金	2,478,000					2,478,000
看護師等養成所支援事業補助金	269,000					269,000
看護師等養成所支援事業(ICT活用による遠隔授業)補助金	89,000					89,000
看護師等養成所教育環境改善促進事業補助金	1,666,000		1,666,000			1,666,000
合計	133,784,269		1,666,000			133,784,269

(12) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	9,739 (744)	1 (5)	- (-)	- (-)
職員	2,806,115 (389,702)	414 (137)	106,045 (1,000)	20 (1)
合計	2,815,854 (390,446)	415 (142)	106,045 (1,000)	20 (1)

(注1) 支給額及び支給人数
非常勤職員については、外数として()内に記載しております。
また、支給人数については、平均支給人数で記載しております。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人徳島県鳴門病院 役員報酬規程」に基づき支給しております。
職員については、「地方独立行政法人徳島県鳴門病院 職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費
上記明細には、法定福利費は含めておりません。

(13)開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	病院	訪問看護	看護学校	事業間仕訳	合計
営業収益	6,467,890,505	1,642,880	63,831,029	-	6,533,364,414
医業収益	6,359,469,842	1,642,880	-	-	6,361,112,722
運営費負担金収益	-	-	-	-	-
資産見返負債戻入	81,288,199	-	1,644,599	-	82,932,798
その他営業収益	27,132,464	-	62,186,430	-	89,318,894
営業費用	6,610,760,527	9,419,749	95,688,002	-	6,715,868,278
医業費用	6,598,670,079	9,419,749	95,688,002	-	6,703,777,830
一般管理費	12,090,448	-	-	-	12,090,448
営業損益	▲ 142,870,022	▲ 7,776,869	▲ 31,856,973	-	▲ 182,503,864
営業外収益	150,319,357	4,800,121	38,970,594	▲ 43,560,000	150,530,072
運営費負担金収益	-	-	-	-	-
その他営業外収益	150,319,357	4,800,121	38,970,594	▲ 43,560,000	150,530,072
営業外費用	47,919,250	-	445,217	▲ 43,560,000	4,804,467
財務費用	3,849,250	-	-	-	3,849,250
その他営業外費用	44,070,000	-	445,217	▲ 43,560,000	955,217
経常損益	▲ 40,469,915	▲ 2,976,748	6,668,404	-	▲ 36,778,259
総資産	5,288,935,593	3,869,582	241,951,968	▲ 8,645,593	5,526,111,550
(主要資産内訳)					
固定資産	1,748,637,203	-	182,533,836	-	1,931,171,039
流動資産	2,190,451,088	3,638,922	57,291,556	-	2,251,381,566
医業未収金	1,045,309,288	193,360	-	-	1,045,502,648

(注) セグメントの区分については、地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規則に基づき、経理単位に区別しております。

(14) 医業費用及び一般管理費の明細

科目	金額	(単位:円)
医業費用		
材料費		
医薬品費	734,165,053	
診療材料費	559,253,051	
給食材料費	51,410,502	
医療消耗品	12,838,907	
	1,357,667,513	
給与費		
給料	2,060,029,912	
手当	554,386,106	
賞与	391,684,632	
賞与引当金繰入額	189,716,048	
退職給付費用	263,531,029	
法定福利費	580,447,517	
	4,039,795,244	
経費		
厚生福利費	12,589,290	
旅費交通費	4,517,654	
職員被服費	4,546,843	
通信費	8,461,381	
消耗品費	39,688,757	
消耗備品費	8,823,468	
車両費	1,774,225	
光熱水費	150,423,969	
修繕費	65,697,318	
保険料	17,352,625	
賃借料	66,704,219	
交際費	678,360	
諸会費	2,112,400	
租税公課	26,539,000	
貸倒引当金繰入額	1,143,325	
雑費	9,423,870	
支払報酬手数料	6,912,000	
委託料	573,797,701	
	1,001,166,405	
減価償却費		
建物減価償却費	21,905,532	
建物付属設備減価償却費	1,490,243	
構築物減価償却費	82,348	
医療用器械備品減価償却費	97,970,054	
医療用器械備品減価償却費(リース)	86,050,079	
その他器械備品減価償却費	6,103,282	
ソフトウェア減価償却費	47,185,926	
	260,787,464	
研究研修費		
研究材料費	17,107	
謝金	5,390,898	
図書費	10,209,357	
研究旅費	17,613,039	
研究雑費	11,130,803	
	44,361,204	
医業費用合計	6,703,777,830	

科目	金額
一般管理費	
給与費	
給料	7,710,682
手当	870,430
賞与	1,902,750
法定福利費	1,424,806
経費	11,908,668
旅費交通費	6,000
研究研修費	6,000
研究旅費	140,580
研究雑費	35,200
一般管理費合計	175,780
	12,090,448

(15)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
現金	2,306,135	
普通預金	549,075,431	
定期預金	1,700,000,000	
合計	2,251,381,566	

(医業未収金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
徳島県国民健康保険団体連合会	695,893,653	
徳島県社会保険診療報酬支払基金	254,399,698	
窓口収入	31,007,215	
労災保険	24,269,883	
予防接種等	4,432,693	
出産一時金	11,817,010	
保健予防活動	22,461,962	
その他	1,220,534	
合計	1,045,502,648	

(未収金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
補助金等	121,859,269	
その他	5,903,811	
合計	127,763,080	

(医業未払金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
医業費用	212,337,954	
合計	212,337,954	

(未払金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
経費	139,344,547	
給与費	171,455,550	
固定資産購入費	10,717,800	
短期リース債務	3,768,644	
その他	6,446,981	
合計	331,733,522	