

# 財務諸表等

令和3年度

(第9期事業年度)

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

地方独立行政法人徳島県鳴門病院

# 財 務 諸 表

## 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
利益の処分に関する書類(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 .....	12
(2) たな卸資産の明細 .....	13
(3) 長期貸付金の明細 .....	14
(4) 長期借入金の明細 .....	15
(5) 引当金の明細 .....	16
(6) 資産除去債務の明細.....	17
(7) 資本金及び資本剰余金の明細.....	18
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 .....	19
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 .....	20
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細.....	21
(11) 役員及び職員の給与の明細.....	22
(12) 開示すべきセグメント情報 .....	23
(13) 医業費用及び一般管理費の明細.....	24
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 .....	26

# 貸借対照表

(令和4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		
<b>資 産 の 部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		713,000,000	
建物	816,642,873		
建物減価償却累計額	▲ 287,070,840	529,572,033	
建物付属設備	267,193,543		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 65,845,657	201,347,886	
構築物	741,878		
構築物減価償却累計額	▲ 741,132	746	
医療用器械備品	3,221,504,009		
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 1,418,665,092	1,802,838,917	
その他器械備品	115,744,164		
その他器械備品減価償却累計額	▲ 62,252,662	53,491,502	
車両運搬具	3,253,561		
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,543,871	709,690	
建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		3,300,960,774	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		12,068,322	
電話加入権		27,000	
無形固定資産合計		12,095,322	
3 投資その他の資産			
長期定期預金		0	
長期貸付金	15,478,435		
貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 15,478,435	0	
その他投資		133,400	
投資その他の資産合計		133,400	
<b>固定資産合計</b>			3,313,189,496
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		4,432,530,462	
医業未収金	1,107,119,537		
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 5,793,601	1,101,325,936	
未収金		492,459,098	
医薬品		38,950,310	
診療材料		72,000,666	
貯蔵品		5,222,821	
その他流動資産		1,186,398	
<b>流動資産合計</b>			6,143,675,691
<b>資産合計</b>			<b>9,456,865,187</b>

# 貸借対照表

(令和4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		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費交付金	36,371,960		
資産見返補助金等	66,111,620		
資産見返寄付金	1,670,723		
資産見返物品受贈額	0		
建設仮勘定見返運営費交付金	0		
		104,154,303	
長期前受補助金		0	
長期借入金		1,376,250,000	
引当金			
退職給付引当金	2,746,840,582	2,746,840,582	
資産除去債務		234,577,698	
長期リース債務		37,536,776	
長期寄付金債務		0	
その他固定負債		0	
<b>固定負債合計</b>			4,499,359,359
<b>II 流動負債</b>			
短期借入金		0	
1年以内返済予定長期借入金		236,250,000	
医業未払金		253,850,300	
未払金		1,558,815,765	
未払費用		36,971,568	
短期リース債務		22,187,504	
未払消費税等		9,712,600	
前受金		8,273,920	
預り金		24,883,088	
引当金			
賞与引当金	233,480,078		
修繕準備引当金	14,000,000		
		247,480,078	
仮受金		0	
寄付金債務		4,048	
その他流動負債		0	
<b>流動負債合計</b>			2,398,428,871
<b>負債合計</b>			6,897,788,230
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		1,369,250,000	
<b>資本金合計</b>			1,369,250,000
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		0	
目的積立金		0	
<b>資本剰余金合計</b>			0
<b>III 利益剰余金</b>			
積立金		0	
当期未処分利益		1,189,826,957	
(うち当期総利益)		(1,252,474,605)	
<b>利益剰余金合計</b>			1,189,826,957
<b>純資産合計</b>			2,559,076,957
<b>負債純資産合計</b>			9,456,865,187

# 損益計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4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	4,302,417,004		
外来収益	1,537,726,808		
その他医業収益	556,966,293		
		6,397,110,105	
運営費負担金収益		165,280,000	
運営費交付金収益		0	
補助金等収益		1,781,114,294	
寄附金収益		0	
資産見返運営費交付金戻入		81,860,561	
資産見返補助金等戻入		19,060,586	
資産見返寄附金等戻入		110,028	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他営業収益		63,240,144	
営業収益合計			8,507,775,718
営業費用			
医業費用			
材料費	1,512,448,755		
給与費	4,314,779,095		
経費	1,318,411,099		
減価償却費	351,551,907		
研究研修費	31,340,663		
その他医業費用	0		
		7,528,531,519	
一般管理費			
給与費	7,071,738		
経費	4,000		
減価償却費	0		
研究研修費	0		
その他管理費用	0		
		7,075,738	
営業費用合計			7,535,607,257
営業利益			972,168,461
営業外収益			
運営費負担金収益		142,317,000	
運営費交付金収益		105,000	
補助金等収益		112,792,300	
財務収益			
預金利息	228,749	228,749	
その他営業外収益			
受託実習料	4,742,332		
実習指導料	1,123,798		
院内駐車場使用料	8,790,278		
院内託児料	2,242,800		
その他雑収益	11,926,844		
		28,826,052	
営業外収益合計			284,269,101
営業外費用			
財務費用			
短期借入金利息	0		
長期借入金利息	212,174		
その他支払利息	325,159		
		537,333	
その他営業外費用		3,425,624	
営業外費用合計			3,962,957
経常利益			1,252,474,605
臨時利益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
その他臨時利益	0		
		0	
臨時利益合計			0
臨時損失			
固定資産売却損	0		
固定資産除却損	0		
過年度損益修正損	0		
その他臨時損失	0		
		0	
臨時損失合計			0
当期純利益			1,252,474,605
当期総利益			1,252,474,605

# 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)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位：円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	▲ 1,543,944,344
人件費支出	▲ 4,453,081,362
その他業務支出	▲ 1,294,072,031
医業収入	6,389,668,792
運営費負担金収入	307,597,000
運営費交付金収入	105,000
補助金等収入	2,078,708,672
その他業務収入	91,510,885
小計	1,576,492,612
利息の受取額	228,749
利息の支払額	▲ 537,333
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,576,184,028</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 177,683,316
無形固定資産の取得による支出	▲ 14,740,000
長期貸付金の貸付による支出	▲ 7,270,000
運営費負担金収入	0
運営費交付金収入	106,500,000
補助金等収入	3,085,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 90,108,316</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入れによる収入	900,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 213,000,000
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	▲ 32,555,341
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>654,444,659</b>
<b>IV 資金増加額</b>	<b>2,140,520,371</b>
<b>V 資金期首残高</b>	<b>2,292,010,091</b>
<b>VI 資金期末残高</b>	<b>4,432,530,462</b>

# 利益の処分に関する書類(案)

(令和4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 当期未処分利益		1,189,826,957
当期総利益	1,252,474,605	
前期繰越欠損額	▲ 62,647,648	
II 利益処分類		
積立金	<u>1,189,826,957</u>	<u>1,189,826,957</u>

# 行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日 ~ 令和4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	7,528,531,519		
一般管理費	7,075,738		
営業外費用	3,962,957		
臨時損失		7,539,570,214	
(2) 自己収益等(控除)			
医業収益	▲ 6,397,110,105		
寄付金等収益			
資産見返寄付金等戻入	▲ 110,028		
その他営業収益	▲ 63,240,144		
財務収益	▲ 228,749		
その他営業外収益	▲ 28,826,052		
臨時利益		▲ 6,489,515,078	
業務費用合計			1,050,055,136
(うち減価償却充当補助金相当額)			(19,060,586)
II 引当外退職給付増加見積額			2,145,508
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用			2,875,425
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用			1,680,000
IV 行政サービス実施コスト			1,056,756,069

## 注記事項

### I. 重要な会計方針

#### 1. 運営負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、施設整備に要する長期借入金の償還金及び利息に関する運営費交付金は費用進行基準を採用しております。

#### 2. 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	～	50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
車両運搬具	4	～	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。

#### 3. 退職金給付に係る引当金の計上基準

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込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

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それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、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、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

#### 4. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、滞留債権等特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

#### 5. 賞与引当金の計上基準

役員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。

#### 6. 修繕準備引当金の計上基準

3階東病棟床の修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度末までに負担すべき金額を計

上しております。

## 7. 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。

## 8. 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年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.210%で計算しております。

## 9. 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。

## 10. 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(短期)および設備投資資金(長期)です。

#### (2) 金融商品の時価に関する事項

令和4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	4,432,530,462	4,432,530,462	0
2	医業未収金(※2)	1,101,325,936	1,101,325,936	0
3	未収金	492,459,098	492,459,098	0
4	医業未払金	(253,850,300)	(253,850,300)	0
5	未払金	(1,558,815,765)	(1,558,815,765)	0
6	長期リース債務	(37,536,776)	(37,536,776)	0
7	短期リース債務	(22,187,504)	(22,187,504)	0
8	長期借入金(※3)	(1,612,500,000)	(1,611,918,928)	581,072

※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。

※3 1年以内返済予定長期借入金を含んでいます。

## 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

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。

### 8 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

## 2. 資産除去債務関係

### (1) 資産除去債務の内容についての説明

放射線障害防止法に基づく放射線汚染物処分費用及び土地賃貸借契約の原状回復義務に係る原状回復費用、建設リサイクル法に係る費用について資産除去債務を計上しております。

### (2) 支出发生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

種類	対象名称	取得時から支出发生までの見込期間	割引率(%)
放射線汚染物処分費用に係る資産除去債務	リニアック	6	▲0.139
	核医学診断装置	3	▲0.162
	PET-CT	6	▲0.139
原状回復費用に係る資産除去債務	職員駐車場	10	0.018
建設リサイクル法に係る資産除去債務	病院一期建物	39	0.4307
	病院二期建物	39	0.4307
	健康管理センター	39	0.4307
	看護学校	50	0.433
	寄宿舍	50	0.433
	体育館	50	0.433

## (3) 資産除去債務の総額の期中における増減内容

区分	放射線汚染物質 処分費用	原状回復費用	建設リサイクル法	計
期首残高	9,620,808	23,801,861	200,305,307	233,727,976
有形固定資産の取得に伴う増加額				
時の経過による調整額	▲13,689		863,411	849,722
資産除去債務の履行による減少額				
期末残高	9,607,119	23,801,861	201,168,718	234,577,698

## 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	4,432,530,462 円
資金期末残高	4,432,530,462 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	該当なし
----------------------	------

## IV. 退職給付引当金

## 1. 採用している退職給付の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しており、原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

## 2. 確定退職給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務	3,088,580,121 円
勤務費用	187,531,350 円
利息費用	15,442,920 円
数理計算上の差異の当期発生額	80,700,858 円
退職給付の支払額	<u>▲362,947,955 円</u>
期末における退職給付債務	<u>3,009,307,294 円</u>

## (2) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	3,009,307,294 円
未認識数理計算上の差異	<u>▲262,466,712 円</u>
退職給付引当金	<u>2,746,840,582 円</u>

## (3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	187,531,350 円
利息費用	15,442,920 円

数理計算上の差異の当期の費用処理額	31,275,998 円
合計	234,250,268 円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
期末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している)	
割引率	0.5%

## 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
生化学・免疫自動分析システム契約	100,000,056	44,047,637	平成 30 年 5 月	7年
清掃業務等委託	156,600,000	52,200,000	令和 2 年 4 月	3年
リニアック保守業務委託	74,400,000	44,640,000	令和 2 年 4 月	5年
磁気共鳴断層装置保守契約	83,000,000	66,400,000	令和 3 年 4 月	5年
5 階西病棟及び 2 階内視鏡センタ 一改修工事	80,900,000	80,900,000	令和 4 年 10 月	
医事業務等委託	365,734,000	322,518,000	令和 3 年 10 月	4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明細

(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	当期償却額	当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	816,642,873	-	-	816,642,873	287,070,840	26,399,576	-	-	-	529,572,033	
	建物付属設備	237,586,041	29,738,402	130,900	267,193,543	65,845,657	23,785,012	-	-	-	201,347,886	
	構築物	741,878	-	-	741,878	741,132	82,348	-	-	-	746	
	医療用器械備品	2,463,274,497	1,033,286,607	275,057,095	3,221,504,009	1,418,665,092	283,279,500	-	-	-	1,802,838,917	
	その他器械備品	87,675,789	28,068,375	-	115,744,164	62,252,662	13,445,788	-	-	-	53,491,502	
	車両	3,253,560	1	-	3,253,561	2,543,871	224,112	-	-	-	709,690	
計	3,609,174,638	1,091,093,385	275,187,995	4,425,080,028	1,837,119,254	347,216,336	-	-	-	2,587,960,774		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	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	土地	713,000,000	-	-	713,000,000	-	-	-	-	-	713,000,000	
	建物	816,642,873	-	-	816,642,873	287,070,840	26,399,576	-	-	-	529,572,033	
	建物付属設備	237,586,041	29,738,402	130,900	267,193,543	65,845,657	23,785,012	-	-	-	201,347,886	
	構築物	741,878	-	-	741,878	741,132	82,348	-	-	-	746	
	医療用器械備品	2,463,274,497	1,033,286,607	275,057,095	3,221,504,009	1,418,665,092	283,279,500	-	-	-	1,802,838,917	
	その他器械備品	87,675,789	28,068,375	-	115,744,164	62,252,662	13,445,788	-	-	-	53,491,502	
	車両	3,253,560	1	-	3,253,561	2,543,871	224,112	-	-	-	709,690	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	4,322,174,638	1,091,093,385	275,187,995	5,138,080,028	1,837,119,254	347,216,336	-	-	-	3,300,960,774		
無形固定資産	ソフトウェア	254,160,879	2,398,000	220,898,370	35,660,509	23,592,187	4,335,571	-	-	-	12,068,322	
	電話加入権	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	27,000	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	254,187,879	2,398,000	220,898,370	35,687,509	23,592,187	4,335,571	-	-	-	12,095,322	
その他投資	長期定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期貸付金	10,608,435	8,470,000	3,600,000	15,478,435	-	-	-	-	-	15,478,435	
	貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 10,608,435	▲ 8,470,000	▲ 3,600,000	▲ 15,478,435	-	-	-	-	-	▲ 15,478,435	
	その他	133,400	-	-	133,400	-	-	-	-	-	133,400	
	計	133,400	-	-	133,400	-	-	-	-	-	133,400	
固定資産合計	4,576,495,917	1,093,491,385	496,086,365	5,173,900,937	1,860,711,441	351,551,907	-	-	-	3,313,189,496		

1. 当期増加額のうち、主なものは以下の通りです。

医療用器械備品(長期借入金) 総合医療情報システム①

649,000,000円

医療用器械備品(長期借入金) MRI及びDSA

251,884,000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	34,045,436	793,734,015	-	788,829,141	-	38,950,310	
診療材料	66,498,917	658,027,780	-	652,526,031	-	72,000,666	
貯蔵品	4,576,846	188,432,920	-	187,786,945	-	5,222,821	
計	105,121,199	1,640,194,715	-	1,629,142,117	-	116,173,797	

(注) 貯蔵品の当期増加額及び当期減少額は、給食材料費を含んでおります。

### (3)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	10,608,435	8,470,000	1,200,000	2,400,000	15,478,435	(注)
計	10,608,435	8,470,000	1,200,000	2,400,000	15,478,435	

(注)長期貸付金は、当法人の看護学生及び職員の奨学金に関する金額であります。

#### (4)長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
平成30年度高額医療機器等設備	295,500,000	0	98,500,000	197,000,000	0.015%	令和06.03	
平成30年度受変電設備電源切替盤整備	42,000,000	0	5,250,000	36,750,000	0.119%	令和11.03	
令和元年度高額医療機器等設備	437,000,000	0	109,250,000	327,750,000	0.001%	令和07.03	
令和2年度高額医療機器等設備	93,000,000	0		93,000,000	0.007%	令和08.03	
令和2年度自動火災報知器設備	58,000,000	0		58,000,000	0.194%	令和13.03	
令和3年度高額医療機器設備		900,000,000		900,000,000	0.035%	令和09.03	
計	925,500,000	900,000,000	213,000,000	1,612,500,000			

(注)期末残高には、1年以内返済予定額を含んでおります。

### (5)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	2,875,538,269	234,250,268	362,947,955	-	2,746,840,582	
賞与引当金	227,736,874	233,480,078	227,736,874	-	233,480,078	
修繕準備引当金	-	14,000,000	-	-	14,000,000	
貸倒引当金(長期貸付金)	10,608,435	8,470,000	2,400,000	1,200,000	15,478,435	(注1)
貸倒引当金(医業未収金)	5,422,793	630,828		260,020	5,793,601	(注2)
計	3,119,306,371	490,831,174	593,084,829	1,200,000	3,015,592,696	

(注1)貸倒引当金(長期貸付金)の当期減少額その他は、長期貸付金の回収によるためであります。

(注2)貸倒引当金(医業未収金)の当期減少額その他は、債権の回収による取崩であります。

(6) 資産除去債務の明細

(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
放射線汚染物処理費用	9,620,808	-	13,689	9,607,119	
土地貸借契約の原状回復義務	23,801,861	-	-	23,801,861	
建設リサイクル法に係る費用	200,305,307	863,411	-	201,168,718	
計	233,727,976	863,411	13,689	234,577,698	

(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) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位:円)

負担年度	期首残高	負担金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費負担金収益	資産見返運営費 負担金	資本剰余金	小計	
令和3年度	-	307,597,000	307,597,000	-	-	307,597,000	-
計	-	307,597,000	307,597,000	-	-	307,597,000	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度負担分	合計
期間進行基準	307,597,000	307,597,000
費用進行基準	-	-
計	307,597,000	307,597,000

(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費 交付金	資本剰余金	小計	
令和3年度	-	106,605,000	105,000	106,500,000	-	106,605,000	-
計	-	106,605,000	105,000	106,500,000	-	106,605,000	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和3年度負担分	合計
期間進行基準	-	-
費用進行基準	105,000	105,000
計	105,000	105,000

## (10)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	当期交付額	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	収益計上	
地方職員共済団体共済部費用補助金・事務費	5,637,500					5,637,500	
地方職員共済団体共済部費用補助金・拠出金	107,154,800					107,154,800	
臨床研修費等補助金(管理型)	3,412,000					3,412,000	
臨床研修費等補助金(協力型)	104,184					104,184	
新人看護職員研修費補助金	530,000					530,000	
産科医確保支援事業補助金	326,000					326,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金	16,759,000					16,759,000	
救急医療体制支援事業補助金	2,305,000					2,305,000	
徳島県地域医療介護総合確保基金事業	964,000					964,000	
徳島県看護職員キャリアアップ支援事業	766,000					766,000	
在宅医療・介護連携サポート事業補助金	1,500,000					1,500,000	
徳島県災害医療体制整備事業補助金	257,000					257,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	3,600,000					3,600,000	
徳島県新型コロナウイルスワクチン接種促進支援金	17,941,910					17,941,910	
オンライン資格確認等の導入に必要な資格確認端末の購入に係る補助金	1,903,000		1,903,000				
徳島県医療従事者支援事業補助金	29,013,000					29,013,000	
徳島県新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業補助金	1,632,505,000					1,632,505,000	
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金	60,000,000					60,000,000	
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金	4,865,000		905,000			3,960,000	
看護師等養成所におけるICT等の整備事業費補助金	395,000		277,000			118,000	
看護師等養成所支援事業補助金(看護教育強化推進事業)	4,000,000					4,000,000	
授業料免除に要する費用に係る負担金	2,620,200					2,620,200	
看護師等養成所支援事業補助金(スクールカウンセリング)	433,000					433,000	
合計	1,896,991,594	-	3,085,000	-	-	1,893,906,594	

(11) 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	5,547	1	-	-
	(691)	(5)	(-)	(-)
職員	2,959,375	434	362,948	39
	(477,159)	(168)	(-)	(-)
合計	2,964,922	435	362,948	39
	(477,850)	(173)	(-)	(-)

(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。

## (12)開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	病院	看護学校	事業間仕訳	合計	
営業収益	8,438,723,998	69,051,720	-	8,507,775,718	
医業収益	6,397,110,105	-	-	6,397,110,105	
運営費負担金収益	165,280,000	-	-	165,280,000	
運営費交付金収益	-	-	-	-	
資産見返負債戻入	100,667,799	363,376	-	101,031,175	
その他営業収益	1,775,666,094	68,688,344	-	1,844,354,438	
営業費用	7,409,110,816	126,496,441	-	7,535,607,257	
医業費用	7,402,035,078	126,496,441	-	7,528,531,519	
一般管理費	7,075,738	-	-	7,075,738	
営業損益	1,029,613,182	▲ 57,444,721	-	972,168,461	
営業外収益	284,052,474	39,007,627	▲ 38,791,000	284,269,101	
運営費負担金収益	142,317,000	-	-	142,317,000	
運営費交付金収益	105,000	-	-	105,000	
その他営業外収益	141,630,474	39,007,627	▲ 38,791,000	141,847,101	
営業外費用	40,615,392	2,138,565	▲ 38,791,000	3,962,957	
財務費用	537,333	-	-	537,333	
その他営業外費用	40,078,059	2,138,565	▲ 38,791,000	3,425,624	
経常損益	1,273,050,264	▲ 20,575,659	-	1,252,474,605	
総資産	9,203,743,080	255,787,188	▲ 2,665,081	9,456,865,187	
(主要資産内訳)					
固定資産	有形固定資産	3,108,474,177	192,486,597	-	3,300,960,774
流動資産	現金及び預金	4,376,828,644	55,701,818	-	4,432,530,462
	医業未収金	1,107,119,537	-	-	1,107,119,537

(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。

## (13) 医業費用及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目		金額	
医業費用			
材料費			
	医薬品費	788,829,141	
	診療材料費	652,526,031	
	給食材料費	46,191,410	
	医療消耗器具備品費	24,902,173	
			1,512,448,755
給与費			
	給料	2,084,271,033	
	手当	718,546,304	
	賞与	400,236,154	
	賞与引当金繰入額	233,480,078	
	退職給付費用	234,250,268	
	法定福利費	643,995,258	
			4,314,779,095
経費			
	福利厚生費	3,780,051	
	旅費交通費	4,059,880	
	職員被服費	5,415,080	
	通信費	11,949,649	
	消耗品費	43,593,184	
	消耗備品費	73,100,178	
	車両費	1,571,597	
	会議費	0	
	光熱水費	205,627,366	
	修繕費	91,868,105	
	保険料	18,183,710	
	賃借料	80,695,875	
	交際費	344,040	
	諸会費	3,022,970	
	租税公課	32,868,700	
	医業貸倒損失	0	
	貸倒引当金繰入額	9,574,318	
	雑費	14,027,781	
	奨学費	2,620,200	
	支払報酬手数料	5,973,000	
	委託料	710,135,415	
			1,318,411,099
減価償却費			
	建物減価償却費	26,399,576	
	建物付属設備減価償却費	23,785,012	
	構築物減価償却費	82,348	
	医療用器械備品減価償却費	252,657,876	
	医療用器械備品減価償却費(リース)	30,621,624	
	その他器械備品減価償却費	13,445,788	
	車両減価償却費	224,112	
	ソフトウェア減価償却費	4,335,571	
	無形固定資産減価償却費	0	
			351,551,907
研究研修費			
	研究材料費	0	
	謝金	5,479,810	
	図書費	11,291,753	
	研究旅費	2,266,378	
	研究雑費	12,302,722	
			31,340,663
その他医業費用			
	その他	0	
			0
	医業費用合計		7,528,531,519

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
	給料	4,322,000	
	手当	853,320	
	賞与	1,062,000	
	賞与引当金繰入額	0	
	退職給付費用	0	
	法定福利費	834,418	
			7,071,738
経費			
	福利厚生費	0	
	旅費交通費	4,000	
	職員被服費	0	
	通信費	0	
	消耗品費	0	
	消耗器具備品費	0	
	車両費	0	
	光熱水費	0	
	修繕費	0	
	保険料	0	
	賃借料	0	
	交際費	0	
	諸会費	0	
	租税公課	0	
	雑費	0	
	委託料	0	
			4,000
減価償却費			
	建物減価償却費	0	
	建物付属設備減価償却費	0	
	構築物減価償却費	0	
	医療用器械備品減価償却費	0	
	医療用器械備品減価償却費(リース)	0	
	その他器械備品減価償却費	0	
	車両減価償却費	0	
	ソフトウェア減価償却費	0	
	無形固定資産減価償却費	0	
			0
研究研修費			
	図書費	0	
	研究旅費	0	
	研究雑費	0	
			0
その他管理費			
	その他	0	
			0
	一般管理費合計		7,075,738

(14)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	2,121,512	
普通預金	4,430,408,950	
定期預金	0	
合 計	4,432,530,462	

(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	685,092,936	
徳島県社会保険診療報酬支払基金	297,792,962	
窓口収入	32,899,457	
労災保険	29,066,899	
予防接種等	11,283,412	
出産一時金	19,669,094	
保健予防活動	30,945,697	
その他	369,080	
合 計	1,107,119,537	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
補助金等	489,464,984	
その他	2,994,114	
合 計	492,459,098	

(医業未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
医業費用	253,850,300	
合 計	253,850,300	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
経費	267,321,778	
給与費	325,818,758	
固定資産購入費	957,809,699	
その他	7,865,530	
合 計	1,558,815,765	