

財務諸表等

令和5年度

(第11期事業年度)

自 令和5年4月 1日

至 令和6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
純資産変動計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
利益の処分に関する書類(案)	6
行政コスト計算書	7
注記事項	8
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	14
(2) たな卸資産の明細	15
(3) 長期貸付金の明細	16
(4) 長期借入金の明細	17
(5) 引当金の明細	18
(6) 資産除去債務の明細.....	19
(7) 資本金及び資本剰余金の明細.....	20
(8) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	21
(9) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	22
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細.....	23
(11) 役員及び職員の給与の明細	24
(12) 開示すべきセグメント情報	25
(13) 医業費用及び一般管理費の明細.....	26
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	28

貸借対照表

(令和6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		743,012,273	
建物	833,154,851		
建物減価償却累計額	▲ 339,869,980	493,284,871	
建物付属設備	1,017,121,125		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 176,620,803	840,500,322	
構築物	37,844,240		
構築物減価償却累計額	▲ 3,036,263	34,807,977	
医療用器械備品	4,090,978,865		
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 2,445,869,445	1,645,109,420	
その他器械備品	214,647,565		
その他器械備品減価償却累計額	▲ 116,798,933	97,848,632	
車両運搬具	93,253,361		
車両運搬具減価償却累計額	▲ 8,577,051	84,676,310	
建設仮勘定		112,211,000	
有形固定資産合計		4,051,450,805	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		11,583,574	
電話加入権		27,000	
無形固定資産合計		11,610,574	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	16,078,435		
貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 16,078,435	0	
その他投資		144,300	
投資その他の資産合計		144,300	
固定資産合計			4,063,205,679
II 流動資産			
現金及び預金		2,473,692,478	
医業未収金	1,149,475,140		
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 5,935,365	1,143,539,775	
未収金		148,103,444	
医薬品		40,546,837	
診療材料		69,074,953	
貯蔵品		4,157,055	
前払費用		30,050	
その他流動資産		3,349,477	
流動資産合計			3,882,494,069
資産合計			7,945,699,748

貸借対照表

(令和6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			
資産見返運営費交付金	93,693,810		
資産見返補助金等	77,093,531		
資産見返寄付金	1,424,651		
		172,211,992	
長期借入金		1,350,000,000	
引当金			
退職給付引当金	2,689,965,066	2,689,965,066	
資産除去債務		257,502,657	
長期リース債務		7,922,258	
固定負債合計			4,477,601,973
II 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金		477,750,000	
医業未払金		284,574,667	
未払金		824,957,368	
未払費用		32,253,076	
短期リース債務		11,890,111	
未払消費税等		8,246,300	
前受金		7,846,791	
預り金		31,694,277	
引当金			
賞与引当金	201,581,720	201,581,720	
寄付金債務		4,048	
流動負債合計			1,880,798,358
負債合計			6,358,400,331
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	
目的積立金		0	
資本剰余金合計			0
III 利益剰余金			
積立金		0	
当期未処分利益		218,049,417	
(うち当期総利益)		(▲ 837,484,228)	
利益剰余金合計			218,049,417
純資産合計			1,587,299,417
負債純資産合計			7,945,699,748

損益計算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6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	4,435,265,092		
外来収益	1,557,560,865		
その他医業収益	589,566,713		
		6,582,392,670	
運営費負担金収益		165,280,000	
補助金等収益		213,382,620	
資産見返運営費交付金戻入		202,664,287	
資産見返補助金等戻入		21,515,816	
資産見返寄附金等戻入		311,753	
その他営業収益		57,590,674	
営業収益合計			7,243,137,820
営業費用			
医業費用			
材料費	1,649,914,862		
給与費	4,452,677,028		
経費	1,505,409,322		
減価償却費	714,315,782		
研究研修費	40,895,148		
その他医業費用	0		
		8,363,212,142	
一般管理費			
給与費	6,870,658		
経費	5,000		
		6,875,658	
営業費用合計			8,370,087,800
	営業損失		▲ 1,126,949,980
営業外収益			
運営費負担金収益		153,948,000	
運営費交付金収益		4,156,000	
補助金等収益		106,763,808	
財務収益			
預金利息	123,626	123,626	
その他営業外収益			
受託実習料	4,564,003		
実習指導料	1,178,000		
院内駐車場使用料	9,360,251		
院内託児料	2,272,200		
その他雑収益	15,956,137		
		33,330,591	
営業外収益合計			298,322,025
営業外費用			
財務費用			
長期借入金利息	5,799,997		
その他支払利息	114,325		
		5,914,322	
その他営業外費用		2,699,377	
営業外費用合計			8,613,699
	経常損失		▲ 837,241,654
臨時利益			
臨時利益合計		4,000	4,000
臨時損失			
臨時損失合計		246,574	246,574
	当期純損失		▲ 837,484,228
	当期総損失		▲ 837,484,228

純資産変動計算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金			Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)			純資産 合計	
	設立団体出資金	資本金 合計	資本剰余金	目的積立金	資本剰余金 合計	積立金	当期未処分利益 (又は当期未処分損失)	利益剰余金(又は 繰越欠損金) 合計		
							うち当期総利益 (又は当期総損 失)			
当期首残高	1,369,250,000	1,369,250,000	-	-	-	-	1,055,533,645	-	1,055,533,645	2,424,783,645
当期変動額										
Ⅰ 資本金の当期変動額										
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額										
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額										
(1) 利益の処分又は損失の処理										
(2) その他										
当期純利益(又は当期純損失)							▲ 837,484,228	▲ 837,484,228	▲ 837,484,228	▲ 837,484,228
その他の利益剰余金の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	▲ 837,484,228	▲ 837,484,228	▲ 837,484,228	▲ 837,484,228
当期末残高	1,369,250,000	1,369,250,000	-	-	-	-	218,049,417	▲ 837,484,228	218,049,417	1,587,299,417

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	▲ 1,622,232,787
人件費支出	▲ 4,419,388,149
その他業務支出	▲ 1,124,124,001
医業収入	6,597,943,380
運営費負担金収入	319,228,000
運営費交付金収入	4,156,000
補助金等収入	320,146,428
その他業務収入	85,117,794
	<hr/>
小計	160,846,665
利息の受取額	123,626
利息の支払額	▲ 5,914,322
	<hr/>
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,055,969
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	▲ 1,184,476,864
無形固定資産の取得による支出	▲ 12,500,620
長期貸付金の貸付による支出	▲ 6,400,900
運営費交付金収入	234,250,000
補助金等収入	46,984,480
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 922,143,904
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	123,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 468,500,000
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	▲ 17,724,407
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 363,224,407
IV 資金減少額	▲ 1,130,312,342
V 資金期首残高	3,604,004,820
VI 資金期末残高	<hr/> <hr/> 2,473,692,478

利益の処分に関する書類(案)

(令和6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		218,049,417
当期総損失	▲ 837,484,228	
前期繰越剰余金	1,055,533,645	
II 利益処分類		
積立金	<u>218,049,417</u>	<u>218,049,417</u>

行政コスト計算書

(令和5年4月1日 ~ 令和6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 損益計算書上の費用		
医業費用	8,363,212,142	
一般管理費	6,875,658	
営業外費用	8,613,699	
臨時損失	246,574	8,378,948,073
II その他行政コスト		0
III 行政コスト		8,378,948,073

注記事項

昨年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」(令和4年8月31日改訂)並びに「『地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A【公営企業型版】」(令和4年9月改訂)(以下「地方独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成しております。

なお、地方独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する会計基準の導入による改訂内容については、令和6事業年度から適用します。

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の翌事業年度から費用処理することとしております。

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。

6. 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。

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6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	2,473,692,478	2,473,692,478	0
2	医業未収金(※2)	1,149,475,140	1,149,475,140	0
3	未収金	148,103,444	148,103,444	0
4	医業未払金	(284,574,667)	(284,574,667)	0
5	未払金	(824,957,368)	(824,957,368)	0
6	長期リース債務	(7,922,258)	(7,922,258)	0
7	短期リース債務	(11,890,111)	(11,890,111)	0
8	長期借入金(※3)	(1,827,750,000)	(1,819,147,546)	8,602,454

※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。

※4 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価: 同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

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

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

8 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

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) 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

種類	対象名称	取得時から支出発生までの見込期間	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	1.2836
	病院二期建物	39	1.4840
	健康管理センター	39	1.1500
	看護学校	50	1.5180
	寄宿舍	50	1.5180
	体育館	50	1.5180

(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	14,300,063	23,801,861	202,035,850	240,137,774
見積りの変更による増加額	—	—	16,511,978	16,511,978
時の経過による調整額	▲17,967	—	870,872	852,905
資産除去債務の履行による減少額	—	—	—	—
期末残高	14,282,096	23,801,861	219,418,700	257,502,657

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	2,473,692,478 円
資金期末残高	2,473,692,478 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. 行政コスト計算書関係

1. 公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

行政コスト	8,378,948,073 円
自己収入等	▲6,616,158,640 円
機会費用	15,727,063 円
公営企業型地方独立行政法人の業務運営に関して 住民等の負担に帰せられるコスト	1,778,516,496 円

2. 機会費用の計上方法

- (1) 国又は地方公共団体からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引から生ずる機会費用の計算に使用した利率10年利付政府保証債の令和6年3月末利回りを参考に0.725%で計算しております。

V. 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. 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	3,085,353,673 円
勤務費用	194,144,692 円
利息費用	15,426,763 円
数理計算上の差異の当期発生額	164,081,080 円
退職給付の支払額	<u>▲353,812,611 円</u>
期末における退職給付債務	<u>3,105,193,597 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	3,105,193,597 円
未認識数理計算上の差異	<u>▲415,228,531 円</u>
退職給付引当金	<u>2,689,965,066 円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	194,144,692 円
利息費用	15,426,763 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	<u>45,203,000 円</u>
合計	<u>254,774,455 円</u>

(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%
-----	------

VI. 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。

VII. 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	15,476,189	平成 30 年 5 月	7年
リニアック保守業務委託	74,400,000	14,880,000	令和 2 年 4 月	5年
磁気共鳴断層装置保守契約	83,000,000	33,200,000	令和 3 年 4 月	5年
医事業務等委託	365,734,000	138,222,000	令和 3 年 10 月	4年
清掃業務等委託	167,400,000	111,600,000	令和 5 年 4 月	3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	16,511,978	-	833,154,851	339,869,980	26,399,570	-	-	493,284,871
	建物付属設備	526,292,330	501,839,795	11,011,000	1,017,121,125	176,620,803	78,819,243	-	-	840,500,322
	構築物	741,878	37,102,362	-	37,844,240	3,036,263	2,294,386	-	-	34,807,977
	医療用器械備品	3,842,538,872	393,224,416	144,784,423	4,090,978,865	2,445,869,445	560,227,398	-	-	1,645,109,420
	その他器械備品	205,657,580	10,823,807	1,833,822	214,647,565	116,798,933	34,440,433	-	-	97,848,632
	車両	3,253,561	89,999,800	-	93,253,361	8,577,051	5,809,068	-	-	84,676,310
	計	5,395,127,094	1,049,502,158	157,629,245	6,287,000,007	3,090,772,475	707,990,098	-	-	3,196,227,532
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	土地	743,012,273	-	-	743,012,273	-	-	-	-	743,012,273
	建設仮勘定	168,907,200	52,261,000	108,957,200	112,211,000	-	-	-	-	112,211,000
	計	911,919,473	52,261,000	108,957,200	855,223,273	-	-	-	-	855,223,273
有形固定資産合計										
土地	土地	743,012,273	-	-	743,012,273	-	-	-	-	743,012,273
	建物	816,642,873	16,511,978	-	833,154,851	339,869,980	26,399,570	-	-	493,284,871
	建物付属設備	526,292,330	501,839,795	11,011,000	1,017,121,125	176,620,803	78,819,243	-	-	840,500,322
	構築物	741,878	37,102,362	-	37,844,240	3,036,263	2,294,386	-	-	34,807,977
	医療用器械備品	3,842,538,872	393,224,416	144,784,423	4,090,978,865	2,445,869,445	560,227,398	-	-	1,645,109,420
	その他器械備品	205,657,580	10,823,807	1,833,822	214,647,565	116,798,933	34,440,433	-	-	97,848,632
	車両	3,253,561	89,999,800	-	93,253,361	8,577,051	5,809,068	-	-	84,676,310
	建設仮勘定	168,907,200	52,261,000	108,957,200	112,211,000	-	-	-	-	112,211,000
計	6,307,046,567	1,101,763,158	266,586,445	7,142,223,280	3,090,772,475	707,990,098	-	-	4,051,450,805	
無形固定資産										
ソフトウェア	ソフトウェア	47,281,129	880,000	2,685,201	45,475,928	33,892,354	6,325,684	-	-	11,583,574
	電話加入権	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	27,000
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	47,308,129	880,000	2,685,201	45,502,928	33,892,354	6,325,684	-	-	11,610,574
その他投資										
長期定期預金	長期定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	18,478,435	6,600,000	9,000,000	16,078,435	-	-	-	-	16,078,435
	貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 18,478,435	▲ 6,600,000	▲ 9,000,000	▲ 16,078,435	-	-	-	-	▲ 16,078,435
	その他	133,400	10,900	-	144,300	-	-	-	-	144,300
	計	133,400	10,900	-	144,300	-	-	-	-	144,300
固定資産合計	6,354,488,096	1,102,654,058	269,271,646	7,187,870,508	3,124,664,829	714,315,782	-	-	4,063,205,679	

1. 当期増加額のうち、主なものは以下の通りです。

建物付帯設備 屋上防水工事	231,583,000
建物付帯設備 地域包括ケア設備工事	93,007,640

(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	38,259,437	970,266,807	-	967,979,407	-	40,546,837	
診療材料	59,893,796	613,595,509	-	604,414,352	-	69,074,953	
貯蔵品	4,290,001	156,738,225	-	156,871,171	-	4,157,055	
計	102,443,234	1,740,600,541	-	1,729,264,930	-	113,778,845	

(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	18,478,435	6,600,000	210,000	8,790,000	16,078,435	(注)
計	18,478,435	6,600,000	210,000	8,790,000	16,078,435	

(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	98,500,000	-	98,500,000	-	0.015%	令和06.03	
平成30年度受変電設備電源切替盤整備	31,500,000	-	5,250,000	26,250,000	0.119%	令和11.03	
令和元年度高額医療機器等設備	218,500,000	-	109,250,000	109,250,000	0.001%	令和07.03	
令和2年度高額医療機器等設備	69,750,000	-	23,250,000	46,500,000	0.007%	令和08.03	
令和2年度自動火災報知器設備	58,000,000	-	7,250,000	50,750,000	0.194%	令和13.03	
令和3年度高額医療機器等設備	900,000,000	-	225,000,000	675,000,000	0.035%	令和09.03	
令和4年度高額医療機器等設備	431,000,000	-	-	431,000,000	0.319%	令和10.03	
令和4年度外来診療機能強化	64,000,000	-	-	64,000,000	0.700%	令和20.03	
令和4年度屋上防水改修工事	104,000,000	-	-	104,000,000	1.000%	令和25.03	
令和4年度防潮壁整備	198,000,000	-	-	198,000,000	1.300%	令和35.03	
令和5年度医療機器設備	-	123,000,000	-	123,000,000	0.442%	令和11.03	
計	2,173,250,000	123,000,000	468,500,000	1,827,750,000			

(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	2,789,003,222	254,774,455	353,812,611	-	2,689,965,066	
賞与引当金	221,107,372	381,581,720	401,107,372	-	201,581,720	
貸倒引当金(長期貸付金)	18,478,435	6,600,000	210,000	8,790,000	16,078,435	(注1)
貸倒引当金(医業未収金)	7,018,149	874,746	57,660	1,899,870	5,935,365	(注2)
計	3,035,607,178	643,830,921	755,187,643	10,689,870	2,913,560,586	

(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、債券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	14,300,063	-	17,967	14,282,096	
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	202,035,850	17,382,850	-	219,418,700	
計	240,137,774	17,382,850	17,967	257,502,657	

(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 当期負担額	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5年度	-	319,228,000	319,228,000	-	-	319,228,000	-
計	-	319,228,000	319,228,000	-	-	319,228,000	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和5年度負担分	合計
期間進行基準	319,228,000	319,228,000
費用進行基準	-	-
計	319,228,000	319,228,000

(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5年度	-	238,406,000	4,156,000	234,250,000	-	238,406,000	-
計	-	238,406,000	4,156,000	234,250,000	-	238,406,000	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和5年度負担分	合計
期間進行基準	-	-
費用進行基準	4,156,000	4,156,000
計	4,156,000	4,156,000

(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	5,812,500	-	-	-	-	5,812,500	
地方職員共済団体共済部費用補助金・拠出金	100,951,308	-	-	-	-	100,951,308	
臨床研修費等補助金(管理型)	2,772,000	-	-	-	-	2,772,000	
口腔ケア継続支援事業補助金	2,663,000	-	-	-	-	2,663,000	
新人看護職員研修費補助金	745,000	-	-	-	-	745,000	
産科医確保支援事業補助金	140,000	-	-	-	-	140,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金	15,980,000	-	-	-	-	15,980,000	
救急医療体制支援事業補助金	2,987,000	-	-	-	-	2,987,000	
徳島県地域医療介護総合確保基金事業(病床機能分化・連携促進基盤整備事業・施設整備)	51,298,000	-	44,963,320	-	-	6,334,680	
徳島県看護職員キャリアアップ支援事業	836,000	-	-	-	-	836,000	
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	1,476,000	-	864,160	-	-	611,840	
徳島県地域医療介護総合確保基金事業(病床機能分化・連携促進基盤整備事業・設備整備)	1,157,000	-	1,157,000	-	-	-	
退院支援担当者配置等支援事業	2,797,000	-	-	-	-	2,797,000	
徳島県防災訓練等参加支援事業	6,000	-	-	-	-	6,000	
レジナビフェア大阪出展に係る助成金	100,000	-	-	-	-	100,000	
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	162,902,000	-	-	-	-	162,902,000	
トライアル雇用助成金	360,000	-	-	-	-	360,000	
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	1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	
徳島県社会福祉施設等電気料金等高騰に係る補助金	120,000	-	-	-	-	120,000	
鳴門市医療機関・高齢者施設・障がい者施設等物価高騰対策支援補助金	160,000	-	-	-	-	160,000	
徳島県医師事務作業補助者配置支援事業	797,000	-	-	-	-	797,000	
鳴門市地域医療人材確保事業費補助金	1,268,000	-	-	-	-	1,268,000	
5G技術を活用した遠隔医療推進事業にかかる補助金	3,564,000	-	-	-	-	3,564,000	
看護師等養成所支援事業補助金(看護教育強化推進事業)	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	
授業料免除に要する費用に係る負担金	2,882,100	-	-	-	-	2,882,100	
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)	677,000	-	-	-	-	677,000	
合計	367,130,908	-	46,984,480	-	-	320,146,428	

(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	5,477	1	-	-
	(559)	(5)	(-)	(-)
職員	3,026,007	440	353,813	34
	(504,499)	(172)	(-)	(-)
合計	3,031,484	441	353,813	34
	(505,058)	(177)	(-)	(-)

(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	7,181,938,398	61,199,422	-	7,243,137,820	
医業収益	6,582,392,670	-	-	6,582,392,670	
運営費負担金収益	165,280,000	-	-	165,280,000	
資産見返負債戻入	224,124,721	367,135	-	224,491,856	
その他営業収益	210,141,007	60,832,287	-	270,973,294	
営業費用	8,230,167,825	139,919,975	-	8,370,087,800	
医業費用	8,223,292,167	139,919,975	-	8,363,212,142	
一般管理費	6,875,658	-	-	6,875,658	
営業損益	▲ 1,048,229,427	▲ 78,720,553	-	▲ 1,126,949,980	
営業外収益	298,127,019	66,885,006	▲ 66,690,000	298,322,025	
運営費負担金収益	153,948,000	-	-	153,948,000	
運営費交付金収益	4,156,000	-	-	4,156,000	
その他営業外収益	140,023,019	66,885,006	▲ 66,690,000	140,218,025	
営業外費用	74,388,691	915,008	▲ 66,690,000	8,613,699	
財務費用	5,914,322	-	-	5,914,322	
その他営業外費用	68,474,369	915,008	▲ 66,690,000	2,699,377	
経常損益	▲ 824,491,099	▲ 12,750,555	-	▲ 837,241,654	
総資産	7,780,025,788	369,614,163	▲ 203,940,203	7,945,699,748	
(主要資産内訳)					
固定資産	有形固定資産	3,699,103,742	352,347,063	-	4,051,450,805
流動資産	現金及び預金	2,463,029,988	10,662,490	-	2,473,692,478
	医業未収金	1,149,475,140	-	-	1,149,475,140

(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	967,979,407	
	診療材料費	604,414,352	
	給食材料費	53,430,870	
	医療消耗器具備品費	24,090,233	
			1,649,914,862
給与費			
	給料	2,228,074,974	
	手当	647,473,452	
	賞与	462,083,716	
	賞与引当金繰入額	192,873,853	
	退職給付費用	254,774,455	
	法定福利費	667,396,578	
			4,452,677,028
経費			
	福利厚生費	7,421,638	
	旅費交通費	5,890,474	
	職員被服費	6,130,524	
	通信費	17,675,233	
	消耗品費	54,324,900	
	消耗備品費	25,025,168	
	車両費	2,641,637	
	光熱水費	250,252,269	
	修繕費	90,136,487	
	保険料	16,738,227	
	賃借料	89,328,454	
	交際費	265,525	
	諸会費	5,421,250	
	租税公課	28,195,333	
	貸倒引当金繰入額	8,148,286	
	雑費	16,469,550	
	奨学費	2,882,100	
	支払報酬手数料	6,613,200	
	委託料	871,849,067	
			1,505,409,322
減価償却費			
	建物減価償却費	26,399,570	
	建物付属設備減価償却費	78,819,243	
	構築物減価償却費	2,294,386	
	医療用器械備品減価償却費	543,229,374	
	医療用器械備品減価償却費(リース)	16,998,024	
	その他器械備品減価償却費	34,440,433	
	車両減価償却費	5,809,068	
	ソフトウェア減価償却費	6,325,684	
			714,315,782
研究研修費			
	謝金	5,348,892	
	図書費	12,449,651	
	研究旅費	14,666,758	
	研究雑費	8,429,847	
			40,895,148
	医業費用合計		8,363,212,142

科目		金額	
一般管理費			
給与費			
	給料	4,320,000	
	手当	653,960	
	賞与	1,062,000	
	法定福利費	834,698	
			6,870,658
経費			
	旅費交通費	5,000	
			5,000
	一般管理費合計		6,875,658

(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	2,692,981	
普通預金	2,470,999,497	
定期預金	0	
合 計	2,473,692,478	

(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	769,393,945	
徳島県社会保険診療報酬支払基金	249,252,701	
窓口収入	38,655,239	
労災保険	29,793,492	
予防接種等	4,946,751	
出産一時金	22,645,649	
保健予防活動	34,019,403	
その他	767,960	
合 計	1,149,475,140	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
補助金等	142,651,408	
その他	5,452,036	
合 計	148,103,444	

(医業未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
医業費用	284,574,667	
合 計	284,574,667	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
経費	200,941,092	
給与費	444,471,008	
固定資産購入費	94,758,654	
その他	84,786,614	
合 計	824,957,368	