

財 務 諸 表 等

令和6年度

(第12期事業年度)

自 令和6年4月 1日

至 令和7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
損失の処理に関する書類(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7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		745,208,702		
建物	833,154,851			
建物減価償却累計額	▲ 367,162,850	465,992,001		
建物付属設備	1,143,758,075			
建物付属設備減価償却累計額	▲ 263,744,807	880,013,268		
構築物	47,400,160			
構築物減価償却累計額	▲ 8,587,904	38,812,256		
医療用器械備品	4,395,253,074			
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 3,021,690,493	1,373,562,581		
その他器械備品	233,468,995			
その他器械備品減価償却累計額	▲ 152,837,963	80,631,032		
車両運搬具	91,120,361			
車両運搬具減価償却累計額	▲ 23,423,034	67,697,327		
建設仮勘定		565,411,000		
有形固定資産合計		4,217,328,167		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		13,315,282		
電話加入権		27,000		
無形固定資産合計		13,342,282		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	26,691,000			
貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 26,691,000	0		
その他投資		90,940		
投資その他の資産合計		90,940		
固定資産合計			4,230,761,389	
II 流動資産				
現金及び預金		2,173,739,589		
医業未収金	1,126,465,938			
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 7,552,094	1,118,913,844		
未収金		154,852,283		
医薬品		45,856,792		
診療材料		68,748,173		
貯蔵品		9,742,533		
その他流動資産		1,681,971		
流動資産合計			3,573,535,185	
資産合計				7,804,296,574

貸借対照表

(令和7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	76,648,167			
資産見返補助金等	63,613,828			
資産見返寄付金	1,273,296			
		141,535,291		
長期借入金		2,208,049,104		
引当金				
退職給付引当金	2,755,572,820	2,755,572,820		
資産除去債務		258,588,767		
長期リース債務		36,854,958		
固定負債合計			5,400,600,940	
Ⅱ 流動負債				
1年以内返済予定長期借入金		409,950,896		
医業未払金		269,721,658		
未払金		659,668,621		
未払費用		32,531,773		
短期リース債務		16,717,300		
未払消費税等		8,414,200		
前受金		5,600,254		
預り金		44,890,891		
引当金				
賞与引当金	202,312,018	202,312,018		
寄付金債務		4,048		
その他流動負債		60		
流動負債合計			1,649,811,719	
負債合計				7,050,412,659
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		
当期末処理損失		▲ 615,366,085		
(うち当期総損失)		(▲ 833,415,502)		
利益剰余金合計			▲ 615,366,085	
純資産合計				753,883,915
負債純資産合計				7,804,296,574

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日 ～ 令和7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		4,716,358,975		
外来収益		1,552,030,346		
その他医業収益		607,630,081		
			6,876,019,402	
運営費負担金収益			165,280,000	
補助金等収益			46,138,940	
資産見返運営費交付金戻入			255,920,643	
資産見返補助金等戻入			22,286,963	
資産見返寄附金等戻入			316,355	
その他営業収益			59,670,911	
営業収益合計				7,425,633,214
営業費用				
医業費用				
材料費		1,672,144,795		
給与費		4,565,171,835		
経費		1,495,658,608		
減価償却費		777,127,062		
研究研修費		43,815,675		
			8,553,917,975	
一般管理費				
給与費		6,893,933		
経費		7,000		
研究研修費		34,000		
			6,934,933	
営業費用合計				8,560,852,908
営業損失				▲ 1,135,219,694
営業外収益				
運営費負担金収益			177,099,000	
運営費交付金収益			14,355,000	
補助金等収益			101,024,118	
財務収益				
預金利息		1,800,617	1,800,617	
その他営業外収益				
受託実習料		4,372,313		
実習指導料		1,051,700		
院内駐車場使用料		6,505,611		
院内託児料		2,391,900		
その他雑収益		12,395,842		
			26,717,366	
営業外収益合計				320,996,101
営業外費用				
財務費用				
長期借入金利息		16,752,661		
その他支払利息		52,363		
			16,805,024	
その他営業外費用			1,711,165	
営業外費用合計				18,516,189
経常損失				▲ 832,739,782
臨時利益				
臨時利益合計			800,000	800,000
臨時損失				
臨時損失合計			1,475,720	1,475,720
当期純損失				▲ 833,415,502
当期総損失				▲ 833,415,502

純 資 産 変 動 計 算 書

(令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日)

【地方独立行政法人徳島県鳴門病院】

(単位:円)

	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	-	-	-	-	218,049,417	-	218,049,417	1,587,299,417
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)							▲ 833,415,502	▲ 833,415,502	▲ 833,415,502	▲ 833,415,502
その他の利益剰余金の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	▲ 833,415,502	▲ 833,415,502	▲ 833,415,502	▲ 833,415,502
当期末残高	1,369,250,000	1,369,250,000	-	-	-	-	▲ 615,366,085	▲ 833,415,502	▲ 615,366,085	753,883,915

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日 ~ 令和7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	▲ 1,692,650,087
人件費支出	▲ 4,647,762,514
その他業務支出	▲ 1,470,304,824
医業収入	6,899,028,604
運営費負担金収入	342,379,000
運営費交付金収入	14,355,000
補助金等収入	153,046,148
その他業務収入	71,202,911

小計 ▲ 330,705,762

利息の受取額 1,800,617

利息の支払額 ▲ 16,805,024

業務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 345,710,169

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	▲ 964,765,829
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,204,940
長期貸付金の貸付による支出	▲ 14,621,000
運営費交付金収入	238,875,000
補助金等収入	9,114,160

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 732,602,609

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入	1,466,000,000
長期借入金の返済による支出	▲ 675,750,000
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	▲ 11,890,111

財務活動によるキャッシュ・フロー 778,359,889

IV 資金減少額 ▲ 299,952,889

V 資金期首残高 2,473,692,478

VI 資金期末残高 2,173,739,589

損失の処理に関する書類(案)

(令和7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 当期末処理損失		▲ 615,366,085
当期総損失	▲ 833,415,502	
前期繰越剰余金	218,049,417	
II 利益処分額		
欠損金	▲ 615,366,085	▲ 615,366,085

行政コスト計算書

(令和6年4月1日 ～ 令和7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	8,553,917,975	
一般管理費	6,934,933	
営業外費用	18,516,189	
臨時損失	1,475,720	8,580,844,817
II その他行政コスト		0
III 行政コスト		8,580,844,817

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. 収益及び費用の計上基準

病院の診療に係る収益は、主に健康保険組合等の保険者又は患者から支出された医療費（診療費）であり、当法人は患者に対して診療行為等のサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、診療行為等のサービス等を実施した一時点において充足されると判断し、収益を認識しております。

8. 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。

9. 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7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	2,173,739,589	2,173,739,589	0
2	医業未収金(※2)	1,118,913,844	1,118,913,844	0
3	未収金	154,852,283	154,852,283	0
4	医業未払金	(269,721,658)	(269,721,658)	0
5	未払金	(659,668,621)	(659,668,621)	0
6	長期リース債務	(36,854,958)	(36,854,958)	0
7	短期リース債務	(16,717,300)	(16,717,300)	0
8	長期借入金(※3)	(2,618,000,000)	(2,595,976,736)	22,023,264

※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	14,282,096	23,801,861	219,418,700	257,502,657
見積りの変更による増加額	—	—	—	—
時の経過による調整額	▲17,943	—	1,104,053	1,086,110
資産除去債務の履行による減少額	—	—	—	—
期末残高	14,264,153	23,801,861	220,522,753	258,588,767

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	2,173,739,589 円
資金期末残高	2,173,739,589 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	45,650,000 円
----------------------	--------------

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	8,580,844,817 円
自己収入等	▲6,965,324,651 円
機会費用	32,213,363 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	1,647,733,529 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7年3月末利回りを参考に1.485%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	3,105,193,597 円
勤務費用	203,603,384 円
利息費用	15,525,950 円
数理計算上の差異の当期発生額	▲243,357,344 円
退職給付の支払額	▲213,641,044 円
期末における退職給付債務	2,867,324,543 円

(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	2,867,324,543 円
未認識数理計算上の差異	▲111,751,723 円
退職給付引当金	2,755,572,820 円

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	203,603,384 円
利息費用	15,525,950 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	60,119,464 円
合計	279,248,798 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	1.5%
-----	------

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	1,190,465	平成 30 年 5 月	7年
磁気共鳴断層装置保守契約	83,000,000	16,600,000	令和 3 年 4 月	5年
医事業務等委託	365,734,000	46,074,000	令和 3 年 10 月	4年
清掃業務等委託	167,400,000	55,800,000	令和 5 年 4 月	3年
放射線治療システム保守委託契約	120,600,000	120,600,000	令和 7 年 4 月	5年

VIII. 収益認識に関する注記

当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第 84 における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(1) 収益の分解情報

当法人は診療業務を実施しており、事業の主なサービス等の種類は診療行為等のサービスであります。上記に係る収益は 6,876,019 千円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

当事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

財 務 諸 表

（ 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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	833,154,851	-	-	833,154,851	367,162,850	27,292,870	-	-	-	465,992,001	
	建物付属設備	1,017,121,125	131,036,950	4,400,000	1,143,758,075	263,744,807	87,124,004	-	-	-	880,013,268	
	構築物	37,844,240	9,555,920	-	47,400,160	8,587,904	5,551,641	-	-	-	38,812,256	
	医療用器械備品	4,090,978,865	324,591,286	20,317,077	4,395,253,074	3,021,690,493	596,138,113	-	-	-	1,373,562,581	
	その他器械備品	214,647,565	18,981,270	159,840	233,468,995	152,837,963	36,198,870	-	-	-	80,631,032	
	車両	93,253,361	-	2,133,000	91,120,361	23,423,034	16,978,982	-	-	-	67,697,327	
	計	6,287,000,007	484,165,426	27,009,917	6,744,155,516	3,837,447,051	769,284,480	-	-	-	2,906,708,465	
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	743,012,273	2,196,429	-	745,208,702	-	-	-	-	-	745,208,702	
	建設仮勘定	112,211,000	494,450,000	41,250,000	565,411,000	-	-	-	-	-	565,411,000	
	計	855,223,273	496,646,429	41,250,000	1,310,619,702	-	-	-	-	-	1,310,619,702	
有形固定資産合計	土地	743,012,273	2,196,429	-	745,208,702	-	-	-	-	-	745,208,702	
	建物	833,154,851	-	-	833,154,851	367,162,850	27,292,870	-	-	-	465,992,001	
	建物付属設備	1,017,121,125	131,036,950	4,400,000	1,143,758,075	263,744,807	87,124,004	-	-	-	880,013,268	
	構築物	37,844,240	9,555,920	-	47,400,160	8,587,904	5,551,641	-	-	-	38,812,256	
	医療用器械備品	4,090,978,865	324,591,286	20,317,077	4,395,253,074	3,021,690,493	596,138,113	-	-	-	1,373,562,581	
	その他器械備品	214,647,565	18,981,270	159,840	233,468,995	152,837,963	36,198,870	-	-	-	80,631,032	
	車両	93,253,361	-	2,133,000	91,120,361	23,423,034	16,978,982	-	-	-	67,697,327	
	建設仮勘定	112,211,000	494,450,000	41,250,000	565,411,000	-	-	-	-	-	565,411,000	
	計	7,142,223,280	980,811,855	68,259,917	8,054,775,218	3,837,447,051	769,284,480	-	-	-	4,217,328,167	
無形固定資産	ソフトウェア	45,475,928	9,574,290	2,550,000	52,500,218	39,184,936	7,842,582	-	-	-	13,315,282	
	電話加入権	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	-	27,000	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	45,502,928	9,574,290	2,550,000	52,527,218	39,184,936	7,842,582	-	-	-	13,342,282	
その他投資	長期定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期貸付金	16,078,435	17,621,000	7,008,435	26,691,000	-	-	-	-	-	26,691,000	
	貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 16,078,435	▲ 17,621,000	▲ 7,008,435	▲ 26,691,000	-	-	-	-	-	▲ 26,691,000	
	その他	144,300	-	53,360	90,940	-	-	-	-	-	90,940	
	計	144,300	-	53,360	90,940	-	-	-	-	-	90,940	
固定資産合計		7,187,870,508	990,386,145	70,863,277	8,107,393,376	3,876,631,987	777,127,062	-	-	-	4,230,761,389	

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 全身用X線CT装置	170,500,000
建物付帯設備 乗用エレベータ3基	82,500,000
建物付帯設備 蒸気焚吸収式冷凍機	45,650,000
医療用器械備品 3D対応内視鏡システム	34,320,000

(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	40,546,837	914,813,377	-	909,503,422	-	45,856,792	
診療材料	69,074,953	679,946,297	-	680,273,077	-	68,748,173	
貯蔵品	4,157,055	151,413,369	-	145,827,891	-	9,742,533	
計	113,778,845	1,746,173,043	-	1,735,604,390	-	124,347,498	

(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	16,078,435	17,621,000	708,435	6,300,000	26,691,000	(注)
計	16,078,435	17,621,000	708,435	6,300,000	26,691,000	

(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	-	-	-	-	0.015%	令和06.03	
平成30年度受変電設備電源切替盤整備	26,250,000	-	5,250,000	21,000,000	0.119%	令和11.03	
令和元年度高額医療機器等設備	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	46,500,000	-	23,250,000	23,250,000	0.007%	令和08.03	
令和2年度自動火災報知器設備	50,750,000	-	7,250,000	43,500,000	0.194%	令和13.03	
令和3年度高額医療機器等設備	675,000,000	-	225,000,000	450,000,000	0.035%	令和09.03	
令和4年度高額医療機器等設備	431,000,000	-	107,750,000	323,250,000	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	
令和5年度(令和6年度)屋上防水改修工事	-	52,000,000	-	52,000,000	0.999%	令和26.03	
令和5年度(令和6年度)日立製エレベータ更新	-	82,000,000	-	82,000,000	0.999%	令和21.03	
令和5年度(令和6年度)災害時給水対策設備整備	-	17,000,000	-	17,000,000	0.999%	令和21.03	
令和5年度(令和6年度)ヘリポート整備	-	1,111,000,000	-	1,111,000,000	0.999%	令和31.03	
令和6年度医療機器設備	-	204,000,000	-	204,000,000	0.442%	令和12.03	
計	1,827,750,000	1,466,000,000	675,750,000	2,618,000,000			

(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	2,689,965,066	279,248,798	213,641,044	－	2,755,572,820	
賞与引当金	201,581,720	202,312,018	201,581,720	－	202,312,018	
修繕準備引当金	－	－	－	－	－	
貸倒引当金(長期貸付金)	16,078,435	17,621,000	708,435	6,300,000	26,691,000	(注1)
貸倒引当金(医業未収金)	5,935,365	2,083,909	－	467,180	7,552,094	(注2)
計	2,913,560,586	501,265,725	660,718,160	－	2,992,127,932	

(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	14,282,096	－	17,943	14,264,153	
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	219,418,700	1,104,053	－	220,522,753	
計	257,502,657	1,104,053	17,943	258,588,767	

(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6年度	-	342,379,000	342,379,000	-	-	342,379,000	-
計	-	342,379,000	342,379,000	-	-	342,379,000	-

② 運営費負担金収益

(単位:円)

業務等区分	令和6年度負担分	合計
期間進行基準	342,379,000	342,379,000
費用進行基準	-	-
計	342,379,000	342,379,000

(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6年度	-	253,230,000	14,355,000	238,875,000	-	253,230,000	-
計	-	253,230,000	14,355,000	238,875,000	-	253,230,000	-

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和6年度負担分	合計
期間進行基準	-	-
費用進行基準	14,355,000	14,355,000
計	14,355,000	14,355,000

(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	5,887,500	-	-	-	-	5,887,500	
地方職員共済団体共済部費用補助金・拠出金	95,136,618	-	-	-	-	95,136,618	
臨床研修費等補助金(管理型)	3,156,000	-	-	-	-	3,156,000	
徳島県看護補助者賃金改善事業補助金	363,000	-	-	-	-	363,000	
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	120,000	-	-	-	-	120,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金	16,363,000	-	-	-	-	16,363,000	
救急医療体制支援事業補助金	2,034,000	-	-	-	-	2,034,000	
5Gを活用した遠隔医療推進事業	3,564,000	-	-	-	-	3,564,000	
徳島県看護職員キャリアアップ支援事業	2,122,000	-	-	-	-	2,122,000	
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	1,391,000	-	557,260	-	-	833,740	
徳島県新興感染症対応力強化事業補助金	8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	
徳島県医療施設食材料費高騰対策事業支援金	982,400	-	-	-	-	982,400	
徳島県防災訓練等参加支援事業	382,000	-	-	-	-	382,000	
徳島県女性医師等就労支援事業補助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
徳島DMAT養成等支援事業補助金	130,000	-	-	-	-	130,000	
トライアル雇用助成金	360,000	-	-	-	-	360,000	
徳島県社会福祉施設等電気料金等高騰に係る補助金	20,000	-	-	-	-	20,000	
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	
鳴門市地域医療人材確保事業費補助金	9,244,000	-	-	-	-	9,244,000	
看護師等養成所支援事業(専任教員養成支援事業)	200,000	-	-	-	-	200,000	
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)	779,000	-	-	-	-	779,000	
トライアル雇用助成金	350,000	-	-	-	-	350,000	
授業料等免除負担金	2,445,800	-	-	-	-	2,445,800	
合計	155,970,318	-	8,807,260	-	-	147,163,058	

(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	5,481 (746)	1 (5)	- (-)	- (-)
職員	3,064,258 (558,365)	417 (188)	213,641 (-)	29 (-)
合計	3,069,739 (559,111)	418 (193)	213,641 (-)	29 (-)

(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	7,367,422,899		58,210,315	-	7,425,633,214
医業収益	6,876,019,402		-	-	6,876,019,402
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	278,156,826		367,135	-	278,523,961
その他営業収益	47,966,671		57,843,180	-	105,809,851
営業費用	8,402,691,725		158,161,183	-	8,560,852,908
医業費用	8,395,756,792		158,161,183	-	8,553,917,975
一般管理費	6,934,933		-	-	6,934,933
営業損益	▲ 1,035,268,826		▲ 99,950,868	-	▲ 1,135,219,694
営業外収益	320,771,835		79,561,966	▲ 79,337,700	320,996,101
運営費負担金収益	177,099,000		-	-	177,099,000
運営費交付金収益	14,355,000		-	-	14,355,000
その他営業外収益	129,317,835		79,561,966	▲ 79,337,700	129,542,101
営業外費用	97,221,484		632,405	▲ 79,337,700	18,516,189
財務費用	16,805,024		-	-	16,805,024
その他営業外費用	80,416,460		632,405	▲ 79,337,700	1,711,165
経常損益	▲ 811,718,475		▲ 21,021,307	-	▲ 832,739,782
総資産	7,655,828,895		352,327,354	▲ 203,859,675	7,804,296,574
(主要資産内訳)					
固定資産	有形固定資産	3,883,576,539	333,751,628	-	4,217,328,167
流動資産	現金及び預金	2,158,484,176	15,255,413	-	2,173,739,589
	医業未収金	1,126,465,938	-	-	1,126,465,938

(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	909,503,422	
	診療材料費	680,273,077	
	給食材料費	64,714,113	
	医療消耗器具備品費	17,654,183	
			1,672,144,795
給与費			
	給料	2,270,756,201	
	手当	687,172,725	
	賞与	462,399,471	
	賞与引当金繰入額	202,294,913	
	退職給付費用	279,248,798	
	法定福利費	663,299,727	
			4,565,171,835
経費			
	福利厚生費	6,841,355	
	旅費交通費	6,325,186	
	職員被服費	5,677,089	
	通信費	19,210,305	
	消耗品費	43,322,808	
	消耗備品費	20,136,787	
	車両費	1,817,556	
	光熱水費	303,139,462	
	修繕費	64,992,985	
	保険料	16,339,097	
	賃借料	88,716,203	
	交際費	122,500	
	諸会費	5,738,107	
	租税公課	29,544,450	
	貸倒引当金繰入額	19,704,909	
	雑費	14,870,832	
	奨学費	2,445,800	
	支払報酬手数料	6,173,200	
	委託料	840,539,977	
			1,495,658,608
減価償却費			
	建物減価償却費	27,292,870	
	建物付属設備減価償却費	87,124,004	
	構築物減価償却費	5,551,641	
	医療用器械備品減価償却費	584,865,401	
	医療用器械備品減価償却費(リース)	11,272,712	
	その他器械備品減価償却費	36,198,870	
	車両減価償却費	16,978,982	
	ソフトウェア減価償却費	7,842,582	
			777,127,062
研究研修費			
	謝金	5,591,239	
	図書費	13,205,015	
	研究旅費	15,524,895	
	研究雑費	9,494,526	
			43,815,675
医業費用合計			8,553,917,975

科目		金額	
一般管理費	給与費		
	給料	4,320,000	
	手当	845,280	
	賞与	1,062,000	
	法定福利費	666,653	
			6,893,933
経費	旅費交通費	7,000	
			7,000
研究研修費	研究雑費	34,000	
			34,000
	一般管理費合計		6,934,933

(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	2,473,209	
普通預金	2,171,266,380	
定期預金	0	
合 計	2,173,739,589	

(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	743,922,150	
徳島県社会保険診療報酬支払基金	263,990,648	
窓口収入	45,381,063	
労災保険	13,968,383	
予防接種等	5,016,723	
出産一時金	18,512,284	
保健予防活動	35,293,567	
その他	381,120	
合 計	1,126,465,938	

(未収金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
補助金等	136,461,418	
その他	18,390,865	
合 計	154,852,283	

(医業未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
医業費用	269,721,658	
合 計	269,721,658	

(未払金の内訳)

(単位:円)

区 分	期末残高	備考
経費	201,949,754	
給与費	302,088,312	
固定資産購入費	78,981,570	
その他	76,648,985	
合 計	659,668,621	