

財務諸表等

平成29年度

(第5期事業年度)

自 平成29年4月 1日

至 平成30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) 長期貸付金の明細	13
(4) 引当金の明細	14
(5) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(6) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	16
(7) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(8) 役員及び職員の給与の明細	18
(9) 開示すべきセグメント情報	19
(10) 医業費用及び一般管理費の明細	20
(11) 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30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	▲ 109,467,394	522,528,260	
建物付属設備	97,867,769		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 8,547,718	89,320,051	
構築物	741,878		
構築物減価償却累計額	▲ 411,740	330,138	
医療用器械備品	1,236,568,859		
医療用器械備品減価償却累計額	▲ 790,378,235	446,190,624	
その他器械備品	52,962,224		
その他器械備品減価償却累計額	▲ 26,720,662	26,241,562	
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		1,797,610,636	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		39,049,046	
電話加入権		27,000	
無形固定資産合計		39,076,046	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	720,000		
貸倒引当金(長期貸付金)	▲ 720,000	0	
その他投資		145,770	
投資その他の資産合計		145,770	
固定資産合計			1,836,832,452
II 流動資産			
現金及び預金		2,288,157,170	
医業未収金	1,081,047,479		
貸倒引当金(医業未収金)	▲ 4,203,692	1,076,843,787	
未収金		147,101,475	
医薬品		32,742,058	
診療材料		49,549,457	
貯蔵品		2,089,322	
前払費用		3,753,440	
未収収益		95,327	
その他流動資産		1,162,259	
流動資産合計			3,601,494,295
資産合計			5,438,326,747

貸借対照表

(平成30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	76,668,562			
資産見返寄付金	738,882			
		77,407,444		
引当金				
退職給付引当金	2,847,157,351	2,847,157,351		
長期リース債務		98,633,698		
	固定負債合計		3,023,198,493	
II 流動負債				
医業未払金		236,213,030		
未払金		543,197,050		
未払費用		23,974,586		
短期リース債務		97,597,979		
未払消費税等		6,906,000		
前受金		11,197,500		
預り金		24,597,082		
引当金				
賞与引当金	165,253,994	165,253,994		
寄付金債務		250,000		
	流動負債合計		1,109,187,221	
	負債合計		4,132,385,714	
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		1,775,718		
当期末処理損失		▲ 65,084,685		
(うち当期総損失)		(▲ 65,084,685)		
	利益剰余金合計		▲ 63,308,967	
	純資産合計		1,305,941,033	
	負債純資産合計		5,438,326,747	

損益計算書

(平成29年4月1日 ～ 平成30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	4,448,020,543		
外来収益	1,505,223,954		
その他医業収益	563,605,214		
		6,516,849,711	
補助金等収益		51,165,042	
資産見返補助金等戻入		77,713,680	
資産見返寄附金等戻入		1,614,264	
その他営業収益		52,672,650	
営業収益合計			6,700,015,347
営業費用			
医業費用			
材料費	1,497,603,856		
給与費	4,053,153,580		
経費	1,022,114,222		
減価償却費	281,486,747		
研究研修費	47,783,638		
		6,902,142,043	
一般管理費			
給与費	6,891,167		
経費	5,000		
研究研修費	13,000		
		6,909,167	
営業費用合計			6,909,051,210
	営業損失		▲ 209,035,863
営業外収益			
補助金等収益		104,713,733	
財務収益			
預金利息	541,737	541,737	
その他営業外収益			
受託実習料	5,508,426		
実習指導料	593,359		
院内駐車場使用料	16,606,521		
院内託児料	4,714,500		
その他雑収益	14,770,073		
		42,192,879	
営業外収益合計			147,448,349
営業外費用			
財務費用			
その他支払利息	2,620,984		
		2,620,984	
その他営業外費用		548,319	
営業外費用合計			3,169,303
	経常損失		▲ 64,756,817
臨時利益			
その他臨時利益	349,930		
		349,930	
臨時利益合計			349,930
臨時損失			
固定資産除却損	16,807		
過年度損益修正損	30,261		
その他臨時損失	630,730		
		677,798	
臨時損失合計			677,798
	当期純損失		▲ 65,084,685
	当期総損失		▲ 65,084,685

損失の処理に関する書類(案)

(平成30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		▲ 65,084,685
当期総損失	▲ 65,084,685	
II 損失処理額		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	1,775,718	1,775,718
III 次期繰越欠損額		▲ 63,308,967

行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日 ~ 平成30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)	6,902,142,043 6,909,167 3,169,303 677,798 ▲ 6,516,849,711 ▲ 1,614,264 ▲ 52,672,650 ▲ 541,737 ▲ 42,192,879 ▲ 349,930	6,912,898,311 ▲ 6,614,221,171	298,677,140 (77,713,680)
II 引当外退職給付引当増加見積額			▲ 1,964,980
III 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用			588,777
通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用			344,000
IV 行政サービス実施コスト			297,644,937

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

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。

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30年3月末における

利回りを参考に0.043%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30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	2,288,157,170	2,288,157,170	0
2	医業未収金(※2)	1,076,843,787	1,076,843,787	0
3	未収金	147,101,475	147,101,475	0
4	医業未払金	(236,213,030)	(236,213,030)	0
5	未払金	(543,197,050)	(543,197,050)	0
6	長期リース債務	(98,633,698)	(98,633,698)	0
7	短期リース債務	(97,597,979)	(97,597,979)	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	2,288,157,170 円
資金期末残高	2,288,157,170 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	8,964,000 円
----------------------	-------------

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	3,406,067,777 円
勤務費用	193,857,151 円
利息費用	17,030,339 円
数理計算上の差異の当期発生額	12,659,862 円
退職給付の支払額	<u>▲332,705,617 円</u>
期末における退職給付債務	<u>3,296,909,512 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	3,296,909,512 円
未認識数理計算上の差異	<u>▲449,752,161 円</u>
退職給付引当金	<u>2,847,157,351 円</u>

(3) 退職給付に関連する損益

勤務費用	193,857,151 円
利息費用	17,030,339 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	<u>64,175,309 円</u>
合計	<u>275,062,799 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%

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	100,000,056	平成 30 年 5 月	7 年
医事業務等委託	413,722,080	275,814,720	平成 29 年 4 月	3 年
清掃業務等委託	159,408,000	106,272,000	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	2,149,620	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	36,600,000	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明細

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										
建物	631,995,654	-	-	631,995,654	109,467,394	21,905,532	-	-	522,528,260	
建物付属設備	73,027,769	24,840,000	-	97,867,769	8,547,718	6,337,914	-	-	89,320,051	
構築物	741,878	-	-	741,878	411,740	82,348	-	-	330,138	
医療用器械備品	1,164,015,200	75,323,799	2,770,140	1,236,568,859	790,378,235	198,937,400	-	-	446,190,624	
その他器械備品	54,721,872	752,760	2,512,408	52,962,224	26,720,662	7,213,741	-	-	26,241,562	
車両	2,133,000	-	-	2,133,000	2,132,999	-	-	-	1	
計	1,926,635,373	100,916,559	5,282,548	2,022,269,384	937,658,748	234,476,935	-	-	1,084,610,636	
有形固定資産										
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	631,995,654	-	-	631,995,654	109,467,394	21,905,532	-	-	522,528,260	
建物付属設備	73,027,769	24,840,000	-	97,867,769	8,547,718	6,337,914	-	-	89,320,051	
構築物	741,878	-	-	741,878	411,740	82,348	-	-	330,138	
医療用器械備品	1,164,015,200	75,323,799	2,770,140	1,236,568,859	790,378,235	198,937,400	-	-	446,190,624	
その他器械備品	54,721,872	752,760	2,512,408	52,962,224	26,720,662	7,213,741	-	-	26,241,562	
車両	2,133,000	-	-	2,133,000	2,132,999	-	-	-	1	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	2,639,635,373	100,916,559	5,282,548	2,735,269,384	937,658,748	234,476,935	-	-	1,797,610,636	
無形固定資産										
ソフトウェア	235,133,079	-	252,000	234,881,079	195,832,033	47,009,812	-	-	39,049,046	
電話加入権	27,000	-	-	27,000	-	-	-	-	27,000	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	235,160,079	-	252,000	234,908,079	195,832,033	47,009,812	-	-	39,076,046	
その他投資										
長期定期預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長期貸付金	1,260,000	-	540,000	720,000	-	-	-	-	720,000	
貸倒引当金(長期貸付金)	▲1,260,000	-	▲540,000	▲720,000	-	-	-	-	▲720,000	
その他	162,980	-	17,210	145,770	-	-	-	-	145,770	
計	162,980	-	17,210	145,770	-	-	-	-	145,770	
固定資産合計	2,874,958,432	100,916,559	5,551,758	2,970,323,233	1,133,490,781	281,486,747	-	-	1,836,832,452	

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 手術室用無停電源装置一式 24,840,000円
 - 医療用器械備品 内視鏡システム一式 15,668,000円
 - 医療用器械備品 超音波白内障手術装置一式 9,450,000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	42,353,350	837,041,637	-	846,652,929	-	32,742,058	
診療材料	41,203,278	593,645,721	-	585,299,542	-	49,549,457	
貯蔵品	2,088,531	113,418,170	-	113,417,379	-	2,089,322	
計	85,645,159	1,544,105,528	-	1,545,369,850	-	84,380,837	

(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	1,260,000	-	-	540,000	720,000	(注)
計	1,260,000	-	-	540,000	720,000	

(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。

(4)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	2,904,800,169	275,062,799	332,705,617	-	2,847,157,351	
賞与引当金	189,716,048	400,128,291	424,590,345	-	165,253,994	
貸倒引当金(長期貸付金)	1,260,000	-	540,000	-	720,000	
貸倒引当金(医業未収金)	3,183,661	1,845,258	730,262	94,965	4,203,692	(注)
計	3,098,959,878	677,036,348	758,566,224	94,965	3,017,335,037	

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

(5) 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	-	-	-	-	

(6) 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
前中期目標期間繰越積立金	-	1,775,718	-	1,775,718	(注1)
積立(法40条1項積立金)	38,482,325	-	38,482,325	-	(注2)
計	38,482,325	1,775,718	38,482,325	1,775,718	

(注1) 当期増加額は、積立金から前中期目標期間繰越積立金への振替であります。

(注2) 当期減少額は、前期損失処理によるものと、前中期目標期間繰越積立金への振替であります。

(7) 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	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	98,259,733					98,259,733	
臨床研修費等補助金(管理型)	4,786,000					4,786,000	
臨床研修費等補助金(協力型)	40,042					40,042	
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	160,000					160,000	
病院群輪番制病院運営事業補助金	17,336,000					17,336,000	
救急医療体制支援事業補助金	1,390,000					1,390,000	
口腔ケア連携事業補助金	2,688,000					2,688,000	
病院内保育所運営費補助金	2,553,000					2,553,000	
在宅医療・介護連携サポート事業補助金	650,000					650,000	
重度心身障害者雇用奨励金	180,000					180,000	
特定就職困難者雇用開発助成金	1,010,000					1,010,000	
看護師養成所運営費補助金	18,114,000					18,114,000	
看護師等養成所支援事業補助金	237,000					237,000	
新人看護職員等キャリアアップ事業補助金	1,000,000					1,000,000	
看護師等養成所支援事業(ICT活用による遠隔授業)補助金	599,000					599,000	
合計	155,878,775		-			155,878,775	

(8) 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	5,508 (530)	1 (5)	- (-)	- (-)
職員	2,789,013 (408,522)	409 (154)	332,706 (-)	35 (-)
合計	2,794,521 (409,052)	410 (159)	332,706 (-)	35 (-)

(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。

(9) 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	6,624,677,313	772,100	74,565,934	-	6,700,015,347
医業収益	6,516,077,611	772,100	-	-	6,516,849,711
運営費負担金収益	-	-	-	-	-
資産見返負債戻入	77,384,660	-	1,943,284	-	79,327,944
その他営業収益	31,215,042	-	72,622,650	-	103,837,692
営業費用	6,801,733,301	8,001,717	99,316,192	-	6,909,051,210
医業費用	6,794,824,134	8,001,717	99,316,192	-	6,902,142,043
一般管理費	6,909,167	-	-	-	6,909,167
営業損益	▲ 177,055,988	▲ 7,229,617	▲ 24,750,258	-	▲ 209,035,863
営業外収益	147,264,349	38	20,781,962	▲ 20,598,000	147,448,349
運営費負担金収益	-	-	-	-	-
その他営業外収益	147,264,349	38	20,781,962	▲ 20,598,000	147,448,349
営業外費用	23,250,061	9,100	508,142	▲ 20,598,000	3,169,303
財務費用	2,620,984	-	-	-	2,620,984
その他営業外費用	20,629,077	9,100	508,142	▲ 20,598,000	548,319
経常損益	▲ 53,041,700	▲ 7,238,679	▲ 4,476,438	-	▲ 64,756,817
総資産	5,209,135,477	4,631,606	242,042,884	▲ 17,483,220	5,438,326,747
(主要資産内訳)					
固定資産	1,618,291,385	-	179,319,251	-	1,797,610,636
流動資産	2,241,032,573	4,439,470	42,685,127	-	2,288,157,170
医業未収金	1,080,883,543	163,936	-	-	1,081,047,479

(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。

(10) 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		
薬品費	846,652,929	
診療材料費	585,299,542	
給食材料費	54,545,569	
医療消耗備品	11,105,816	
	1,497,603,856	
給与費		
給料	2,081,744,110	
手当	554,305,816	
賞与	396,634,833	
賞与引当金繰入額	164,850,394	
退職給付費用	275,062,799	
法定福利費	580,555,628	
	4,053,153,580	
経費		
厚生福利費	10,087,179	
旅費交通費	3,868,671	
職員被服費	5,848,735	
通信費	8,211,251	
消耗品費	38,191,777	
消耗備品費	9,574,217	
車両費	1,888,679	
光熱水費	166,771,869	
修繕費	69,607,151	
保険料	16,491,950	
賃借料	65,377,553	
交際費	690,748	
諸会費	2,217,400	
租税公課	26,610,276	
貸倒引当金繰入額	1,845,258	
雑費	9,643,988	
支払報酬手数料	3,456,000	
委託料	581,731,510	
	1,022,114,222	
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	6,337,914	
構築物減価償却費	82,348	
医療用器械備品減価償却費	102,902,056	
器械備品減価償却費(リース)	96,035,344	
その他器械備品減価償却費	7,213,741	
ソフトウェア減価償却費	47,009,812	
	281,486,747	
研究研修費		
謝金	5,688,254	
図書費	10,230,848	
研究旅費	18,870,823	
研究雑費	12,993,713	
	47,783,638	
医業費用合計	6,902,142,043	

科目		金額
一般管理費		
給与費		
給料	4,320,000	
手当	656,400	
賞与	1,062,000	
法定福利費	852,767	6,891,167
経費		
旅費交通費	5,000	5,000
研究研修費	13,000	13,000
研究雑費		
一般管理費合計		6,909,167

(11)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	2,171,531	
普通預金	885,985,639	
定期預金	1,400,000,000	
合計	2,288,157,170	

(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	735,585,864	
徳島県社会保険診療報酬支払基金	258,080,360	
窓口収入	31,142,806	
労災保険	14,722,345	
予防接種等	4,129,944	
出産一時金	13,227,729	
保健予防活動	23,174,739	
その他	983,692	
合計	1,081,047,479	

(未収金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
補助金等	143,508,775	
その他	3,592,700	
合計	147,101,475	

(医業未払金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
医業費用	236,213,030	
合計	236,213,030	

(未払金の内訳) (単位:円)

区分	期末残高	備考
経費	130,149,259	
給与費	382,698,225	
固定資産購入費	21,464,000	
短期リース債務	3,315,548	
その他	5,570,018	
合計	543,197,050	