

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		114,351,226
医業未収金	382,188,825	
貸倒引当金	△ 358,918	381,829,907
未収金		192,260
医薬品		6,373,907
診療材料		7,593,116
給食用材料		436,915
貯蔵品		3,861,774
前払費用		0
本部短期貸付金		35,000,000
その他流動資産		31,360
流動資産合計		549,670,465
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,087,241,942	
減価償却累計額	△ 336,149,068	
減損損失累計額	0	751,092,874
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 60,549,925	
減損損失累計額	0	92,994,484
医療用器械備品	384,464,957	
減価償却累計額	△ 271,860,594	
減損損失累計額	0	112,604,363
その他器械備品	25,203,241	
減価償却累計額	△ 17,355,805	
減損損失累計額	0	7,847,436
車両	3,829,710	
減価償却累計額	△ 3,815,856	
減損損失累計額	0	13,854
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	845,000,000	
減損損失累計額	0	845,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,809,553,011
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,493,380
電話加入権		720,000
無形固定資産合計		9,213,380
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	1,308,915	
貸倒引当金	△ 1,308,915	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,200,000
固定資産合計		1,819,966,391
資産合計		2,369,636,856

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		174,737,021	
買掛金		47,972,567	
未払金		78,440,284	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,295,783	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	76,559,576		
災害損失引当金	0	76,559,576	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,664,138	
流動負債合計			384,669,369
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	578,594		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	578,594	
本部長期借入金		1,224,701,977	
長期未払金		561,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,225,841,571
負債合計			1,610,510,940
純資産の部			
I 純資産額			759,125,916
(うち当期純損失)			(△485,403,322)
純資産合計			759,125,916
負債純資産合計			2,369,636,856

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,020,478,786		
室料差額収益	27,462,750		
外来診療収益	224,573,415		
保健予防活動収益	21,737,188		
その他医業収益	5,732,380		
保険等査定減(一)	△ 2,202,232	2,297,782,287	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	301,874	301,874	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		25,103,741	
診療業務収益合計			2,323,187,902
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,565,792	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,361,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,361,740	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,364,000	
臨床研究業務収益合計			5,291,532
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		32,909	
土地建物等貸付料収入		5,509,920	
宿舍貸付料収入		1,134,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		1,294,017	
その他経常収益合計			11,245,346
経常収益合計			2,339,724,780

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	917,822,081		
賞与	155,910,176		
賞与引当金繰入額	68,112,322		
退職給付費用	192,534,190		
法定福利費	41,979,624	1,376,358,393	
材料費			
医薬品費	106,469,615		
診療材料費	163,604,216		
医療消耗器具備品費	7,969,441		
給食用材料費	44,955,249	322,998,521	
委託費			
検査委託費	45,730,989		
給食委託費	31,852,800		
寝具委託費	4,858,704		
医事委託費	28,324,800		
清掃委託費	9,728,743		
保守委託費	18,475,945		
その他の委託費	24,942,775	163,914,756	
設備関係費			
減価償却費	105,018,313		
修繕費	20,203,393		
器機賃借料	110,345,653		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,542,179		
器機設備保険料	0		
車両関係費	388,824		
P F I 費用	0	269,498,362	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,036,607		
旅費交通費	3,444,449		
通信費	2,197,540		
消耗品費	15,713,129		
消耗器具備品費	3,019,221		
水道光熱費	57,936,634		
患者諸費	0		
租税公課	2,432,447		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 197,252		
低価法評価損	0		
その他	58,490,578	144,073,353	
診療業務費合計			2,276,843,385
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	66,666			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	66,666		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	394,540			
通信費	63,704			
消耗品費	124,110			
消耗器具備品費	373,750			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	956,104		
臨床研究業務費合計			1,022,770	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	36,878,010			
支払手数料	474,131	37,352,141		
その他経常費用		23,401,515		
その他経常費用合計			60,753,656	
経常費用合計				2,338,619,811
経常利益				1,104,969
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		486,508,291	486,508,291
当期純損失			△ 485,403,322
当期総損失			△ 485,403,322

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,288,916,886
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,466,869
人件費支出	△ 1,305,180,524
材料の購入による支出	△ 326,869,571
その他の業務支出	△ 480,637,078
小計	198,696,582
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,050,869
運営費交付金収入	1,361,740
寄附金収入	0
その他の収入	1,364,000
人件費支出	△ 66,666
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 477,694
小計	7,232,249
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	8,265,896
その他の業務支出	△ 23,960,407
小計	△ 12,420,911
利息の受取額	32,909
利息の支払額	△ 36,878,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,662,819
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 27,289,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 26,200,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,489,500
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	83,637,963
短期借入金の返済による支出	△ 83,637,963
長期借入れによる収入	23,194,500
長期借入金の返済による支出	△ 197,139,647

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	595,560
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 34,479,647
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 209,020,354</u>
IV	資金減少額	△	105,847,035
V	資金期首残高		<u>220,198,261</u>
VI	資金期末残高		<u><u>114,351,226</u></u>