

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		290,187,052
医業未収金	786,638,218	
貸倒引当金	△ 3,747,510	782,890,708
未収金		12,792,011
医薬品		20,712,893
診療材料		36,602,895
給食用材料		393,346
貯蔵品		1,853,265
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,562,242
流動資産合計		1,146,994,412
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,463,956,754	
減価償却累計額	△ 546,818,529	
減損損失累計額	0	917,138,225
構築物	74,920,874	
減価償却累計額	△ 45,518,752	
減損損失累計額	0	29,402,122
医療用器械備品	1,115,108,619	
減価償却累計額	△ 709,514,451	
減損損失累計額	0	405,594,168
その他器械備品	57,071,813	
減価償却累計額	△ 39,920,548	
減損損失累計額	0	17,151,265
車両	6,280,529	
減価償却累計額	△ 4,486,699	
減損損失累計額	0	1,793,830
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,751,659,352	
減損損失累計額	0	2,751,659,352
建設仮勘定		1,356,751,448
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,479,490,410
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		14,648,778
電話加入権		1,800,000
無形固定資産合計		16,448,778
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,312,778	
貸倒引当金	△ 13,312,778	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,290,716
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,290,716
固定資産合計		5,501,229,904
資産合計		6,648,224,316

【普通寺病院】

(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		1,765,333	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		243,930,572	
買掛金		179,073,207	
未払金		241,141,930	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,611,343	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	152,876,803		
災害損失引当金	0	152,876,803	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,266,846	
流動負債合計			842,666,034
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	198,327		
資産見返補助金等	12,384,376		
資産見返寄附金	773,098		
建設仮勘定見返施設費	14,341,000		
資産見返物品受贈額	0	27,696,801	
本部長期借入金		1,475,930,697	
長期未払金		0	
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			1,503,627,498
負債合計			2,346,293,532
純資産の部			
I 純資産額			4,301,930,784
(うち当期純損失)			(△785,542,685)
純資産合計			4,301,930,784
負債純資産合計			6,648,224,316

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【善通寺病院】

(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	3,336,592,027	
室料差額収益	61,307,300	
外来診療収益	1,210,171,868	
保健予防活動収益	23,971,880	
その他医業収益	24,556,122	
保険等査定減(一)	△ 14,101,866	4,642,497,331
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,155,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,155,000
補助金等収益		
補助金等収益	7,370,542	
資産見返補助金等戻入	1,979,008	9,349,550
寄附金収益		
寄附金収益		60,693,367
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,296,280
その他診療業務収益		26,534,185
診療業務収益合計		4,749,525,713
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		138,425,050
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,058,680
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		48,814,320
教育研修業務収益合計		204,298,050
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,301,927
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,293,000	
資産見返運営費交付金戻入	1,673	13,294,673
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	213,023	213,023
その他臨床研究業務収益		9,231,000
臨床研究業務収益合計		28,040,623
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		8,278,881
宿舍貸付料収入		2,136,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		21,974,400
その他経常収益		6,457,864
その他経常収益合計		38,847,625
経常収益合計		5,020,712,011

【普通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,684,654,105		
賞与	320,581,211		
賞与引当金繰入額	127,460,575		
退職給付費用	341,472,508		
法定福利費	83,956,728	2,558,125,127	
材料費			
医薬品費	559,694,769		
診療材料費	540,271,283		
医療消耗器具備品費	27,930,132		
給食用材料費	47,835,963	1,175,732,147	
委託費			
検査委託費	11,000,550		
給食委託費	20,648,880		
寝具委託費	9,117,183		
医事委託費	82,378,800		
清掃委託費	13,495,066		
保守委託費	10,957,476		
その他の委託費	37,568,470	185,166,425	
設備関係費			
減価償却費	155,880,440		
修繕費	33,513,236		
器機賃借料	33,178,194		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,636,169		
器機保守料	41,442,870		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,300,273		
P F I 費用	0	266,951,182	
研究研修費		1,558,047	
経費			
福利厚生費	1,438,225		
旅費交通費	10,632,419		
通信費	5,847,129		
消耗品費	36,538,379		
消耗器具備品費	6,416,633		
水道光熱費	91,914,953		
患者諸費	0		
租税公課	4,828,001		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	106,478		
低価法評価損	0		
その他	133,504,995	291,227,212	
診療業務費合計			4,478,760,140
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,073,258		
賞与	16,257,486		
賞与引当金繰入額	6,804,883		
退職給付費用	16,989,777		
法定福利費	5,460,262	128,585,666	
経費			
福利厚生費	25,801		
臨床実習協力費	1,806,540		
旅費交通費	1,576,390		
通信費	668,905		
消耗品費	2,666,023		
消耗器具備品費	4,512,711		

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	6,505,644			
水道光熱費	3,171,207			
減価償却費	2,310,823			
その他	15,209,600	38,453,644		
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			167,039,310	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	13,094,956			
賞与	4,278,378			
賞与引当金繰入額	1,856,099			
退職給付費用	2,992,791			
法定福利費	1,024,135	23,246,359		
材料費				
医薬品費	267,393			
研究材料費	1,068,833			
研究用消耗器具備品費	2,106,660	3,442,886		
経費				
福利厚生費	903			
旅費交通費	991,745			
通信費	181,321			
消耗品費	4,243,877			
消耗器具備品費	4,634,412			
水道光熱費	368,941			
委託費	160,847			
減価償却費	1,261,595			
その他	1,738,495	13,582,136		
臨床研究業務費合計			40,271,381	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	36,744,350			
支払手数料	1,383,791	38,128,141		
その他経常費用		43,464,553		
その他経常費用合計			81,592,694	
経常費用合計				4,767,663,525
経常利益				253,048,486
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,153	11,153

【善通寺病院】

(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		47,500,559	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		991,101,765	1,038,602,324
	当期純損失			△ 785,542,685
	当期総損失			△ 785,542,685

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)

【善通寺病院】

(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	4,570,473,608
運営費交付金収入	10,066,041
補助金等収入	3,901,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,693,367
その他の収入	26,631,313
人件費支出	△ 2,419,561,115
材料の購入による支出	△ 1,171,856,168
その他の業務支出	△ 585,933,557
小計	494,414,889
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	138,425,050
研修による収入	0
運営費交付金収入	17,058,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,775,620
人件費支出	△ 121,128,383
その他の業務支出	△ 37,471,907
小計	45,659,060
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	3,955,437
運営費交付金収入	13,493,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	9,231,000
人件費支出	△ 22,071,490
材料の購入による支出	△ 1,190,841
その他の業務支出	△ 10,870,194
小計	△ 6,953,088
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	21,974,400
その他の収入	18,811,189
その他の業務支出	△ 216,123,201
小計	△ 175,337,612
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 36,744,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	321,038,899
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	258,082,696
有形固定資産の取得による支出	△ 1,590,201,685
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	93,904,311
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	0
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	△ 1,238,214,678
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	1,270,111,760
短期借入金の返済による支出	△ 1,270,111,760
長期借入れによる収入	673,541,229
長期借入金の返済による支出	△ 273,062,818

【普通寺病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		740,666
	リース債務償還による支出		0
	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		793,000,000
	その他の財務活動による支出		<u>△ 74,944,672</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		1,119,274,405
IV	資金増加額		202,098,626
V	資金期首残高		<u>88,088,426</u>
VI	資金期末残高		<u><u>290,187,052</u></u>