

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,050,845,301
医業未収金	1,180,158,449	
貸倒引当金	△ 5,798,550	1,174,359,899
未収金		488,720
医薬品		29,836,784
診療材料		10,815,095
給食用材料		542,839
貯蔵品		4,518,696
前払費用		251,800
本部短期貸付金		5,911,000,000
その他流動資産		2,968,938
流動資産合計		8,185,628,072
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	427,278,616	
減価償却累計額	△ 252,442,115	
減損損失累計額	0	174,836,501
構築物	30,293,470	
減価償却累計額	△ 16,126,800	
減損損失累計額	0	14,166,670
医療用器械備品	1,235,620,813	
減価償却累計額	△ 865,958,093	
減損損失累計額	0	369,662,720
その他器械備品	72,704,846	
減価償却累計額	△ 41,527,587	
減損損失累計額	0	31,177,259
車両	7,437,608	
減価償却累計額	△ 7,259,127	
減損損失累計額	0	178,481
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	759,000,000	
減損損失累計額	0	759,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,349,021,631
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,076,775
電話加入権		1,152,000
無形固定資産合計		2,228,775
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,000,000
破産更生債権等	37,358,181	
貸倒引当金	△ 37,358,181	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		14,000,000
固定資産合計		1,365,250,406
資産合計		9,550,878,478

## 【香川小児病院】

(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		1,614,680	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		0	
買掛金		205,378,387	
未払金		286,873,741	
一年以内支払リース債務		2,081,380	
預り金		53,384,598	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	212,549,032		
災害損失引当金	0	212,549,032	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,740,563	
流動負債合計			767,622,381
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	38,228,722		
資産見返補助金等	1,956,242		
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	40,184,964	
本部長期借入金		0	
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			40,184,964
負債合計			807,807,345
純資産の部			
I 純資産額			8,743,071,133
(うち当期純損失)			(△309,136,761)
純資産合計			8,743,071,133
負債純資産合計			9,550,878,478

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【香川小児病院】

(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	5,996,756,720	
室料差額収益	18,261,752	
外来診療収益	908,308,358	
保健予防活動収益	59,399,075	
その他医業収益	29,586,488	
保険等査定減(一)	△ 14,212,830	6,998,099,563
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	10,575,206	10,575,206
補助金等収益		
補助金等収益	3,142,000	
資産見返補助金等戻入	500,999	3,642,999
寄附金収益		
寄附金収益		2,461,595
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		62,502,564
診療業務収益合計		7,077,281,927
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		300,000
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		300,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,665,403
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,683,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,683,000
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		10,819,000
臨床研究業務収益合計		43,167,403
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		69,356,149
土地建物等貸付料収入		740,050
宿舍貸付料収入		2,241,670
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		4,981,778
その他経常収益合計		80,593,247
経常収益合計		7,201,342,577

## 【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,559,351,751		
賞与	481,523,411		
賞与引当金繰入額	186,413,548		
退職給付費用	498,756,674		
法定福利費	138,164,022	3,864,209,406	
材料費			
医薬品費	671,966,837		
診療材料費	345,993,196		
医療消耗器具備品費	35,224,449		
給食用材料費	71,415,269	1,124,599,751	
委託費			
検査委託費	19,055,355		
給食委託費	45,561,600		
寝具委託費	11,633,902		
医事委託費	81,682,700		
清掃委託費	13,591,079		
保守委託費	15,750,573		
その他の委託費	89,568,725	276,843,934	
設備関係費			
減価償却費	200,548,715		
修繕費	42,776,319		
器機賃借料	40,667,359		
地代家賃	6,565,520		
固定資産税等	751,952		
器機保守料	40,800,478		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,921,614		
P F I 費用	0	334,031,957	
研究研修費		6,698,120	
経費			
福利厚生費	2,848,213		
旅費交通費	21,413,786		
通信費	5,607,328		
消耗品費	50,484,452		
消耗器具備品費	24,689,092		
水道光熱費	130,872,793		
患者諸費	19,299,816		
租税公課	5,898,238		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	59,422		
低価法評価損	19,779		
その他	240,410,750	501,603,669	
診療業務費合計			6,107,986,837
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		

## 【香川小児病院】

(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	46,560		
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	40,000	86,560	
教育研修業務費合計			86,560
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,969,588		
賞与	7,724,470		
賞与引当金繰入額	2,912,121		
退職給付費用	5,672,663		
法定福利費	2,449,068	45,727,910	
材料費			
医薬品費	1,021,642		
研究材料費	1,988,288		
研究用消耗器具備品費	572,019	3,581,949	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,090,698		
通信費	800,630		
消耗品費	7,472,712		
消耗器具備品費	3,768,770		
水道光熱費	0		
委託費	83,305,815		
減価償却費	6,142,231		
その他	3,128,716	106,709,572	
臨床研究業務費合計			156,019,431
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	1,878,279	1,878,279	
その他経常費用		19,778,183	
その他経常費用合計			21,656,462
経常費用合計			6,285,749,290
経常利益			915,593,287
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		60,635	60,635

## 【香川小児病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		3,063,000	
	その他臨時損失		1,221,727,683	1,224,790,683
	当期純損失			△ 309,136,761
	当期総損失			△ 309,136,761

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)

【香川小児病院】

(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	7,046,468,512
運営費交付金収入	735,735
補助金等収入	2,875,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,011,595
その他の収入	62,479,124
人件費支出	△ 3,656,836,646
材料の購入による支出	△ 1,134,487,720
その他の業務支出	△ 907,827,014
小計	<u>1,415,418,586</u>
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	300,000
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	△ 86,560
小計	<u>213,440</u>
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	5,891,962
運営費交付金収入	17,683,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,819,000
人件費支出	△ 43,658,860
材料の購入による支出	△ 5,446,302
その他の業務支出	△ 28,805,364
小計	<u>△ 43,516,564</u>
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	12,540,489
その他の業務支出	△ 24,150,759
小計	<u>△ 8,336,670</u>
利息の受取額	69,356,149
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,433,134,941</u>
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	△ 127,472,519
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	793,000,000
貸出金による支出	△ 1,011,000,000
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	<u>△ 345,472,519</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0

## 【香川小児病院】

(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	△	22,240,680
	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		△ 909,062,855
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 931,303,535</u>
IV	資金増加額		156,358,887
V	資金期首残高		<u>894,486,414</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,050,845,301</u></u>