貸 借 対 照 表

（平成２３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		894,486,414		
医業未収金	1,229,771,784			
貸倒引当金	△ 6,983,514	1,222,788,270		
未収金		133,640		
医薬品		25,429,710		
診療材料		26,487,250		
給食用材料		516,797		
貯蔵品		5,393,693		
前払費用		411,100		
本部短期貸付金		5,704,000,000		
その他流動資産		50,020		
流動資産合計			7,879,696,894	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	423,723,946			
減価償却累計額	△ 232,030,861			
減損損失累計額	0	191,693,085		
構築物	30,293,470			
減価償却累計額	△ 15,131,857			
減損損失累計額	0	15,161,613		
医療用器械備品	1,154,089,363			
減価償却累計額	△ 712,846,879			
減損損失累計額	0	441,242,484		
その他器械備品	117,923,895			
減価償却累計額	△ 83,056,782			
減損損失累計額	0	34,867,113		
車両	7,437,608			
減価償却累計額	△ 6,892,223			
減損損失累計額	0	545,385		
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		1,442,509,680		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		13,062,017		
電話加入権		1,152,000		
無形固定資産合計		14,214,017		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		5,000,000		
破産更生債権等	45,944,933			
貸倒引当金	△ 45,944,933	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		5,000,000		
固定資産合計			1,461,723,697	
資産合計				9,341,420,591

【香川小児病院 】

（単位：円）

科　　目	金	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		223,721,047		
未払金		227,142,982		
一年以内支払リース債務		22,240,680		
預り金		48,196,695		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	199,953,545			
災害損失引当金	0	199,953,545		
その他流動負債		12,225,088		
流動負債合計			735,094,717	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	48,803,928			
資産見返補助金等	2,457,241			
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	51,261,169		
本部長期借入金		0		
長期未払金		0		
リース債務		2,081,380		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			53,342,549	
負債合計				788,437,266
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				8,552,983,325
（うち当期純利益）				(1,427,219,158)
純資産合計				8,552,983,325
負債純資産合計				9,341,420,591

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,233,458,359			
室料差額収益	17,979,993			
外来診療収益	934,253,179			
保健予防活動収益	45,772,371			
その他医業収益	30,853,295			
保険等査定減（－）	△ 9,240,399	7,253,076,798		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	62,394,667			
資産見返運営費交付金戻入	9,729,262	72,123,929		
補助金等収益				
補助金等収益	3,293,000			
資産見返補助金等戻入	500,999	3,793,999		
寄附金収益				
寄附金収益		1,451,827		
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		11,816,355		
診療業務収益合計			7,342,262,908	
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		22,287,056		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	37,386,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	37,386,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			59,673,056	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		52,838,114		
土地建物等貸付料収入		721,150		
宿舎貸付料収入		2,831,945		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		6,845,887		
その他経常収益合計			66,558,696	
経常収益合計				7,468,794,660

【香川小児病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,437,774,877			
賞与	454,501,802			
賞与引当金繰入額	177,439,554			
退職給付費用	469,403,535			
法定福利費	123,822,784	3,662,942,552		
材料費				
医薬品費	675,236,146			
診療材料費	397,875,641			
医療消耗器具備品費	38,270,920			
給食用材料費	70,503,371	1,181,886,078		
委託費				
検査委託費	19,194,698			
給食委託費	47,090,263			
寝具委託費	11,887,611			
医事委託費	82,325,810			
清掃委託費	13,159,160			
保守委託費	15,451,854			
その他の委託費	71,797,506	260,906,902		
設備関係費				
減価償却費	196,701,682			
修繕費	47,473,750			
器機賃借料	32,309,073			
地代家賃	5,311,520			
固定資産税等	760,389			
器機保守料	43,105,638			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,726,879			
ＰＦＩ費用	0	327,388,931		
研究研修費		4,718,890		
経費				
福利厚生費	2,274,549			
旅費交通費	17,865,299			
通信費	5,321,962			
消耗品費	47,392,718			
消耗器具備品費	19,606,617			
水道光熱費	118,411,592			
患者諸費	11,958,306			
租税公課	5,166,545			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,743,393			
低価法評価損	431,332			
その他	258,610,602	491,782,915		
診療業務費合計			5,929,626,268	
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	9,860			
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	95,658	105,518		
教育研修業務費合計			105,518	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,613,166			
賞与	6,295,014			
賞与引当金繰入額	2,627,425			
退職給付費用	4,448,142			
法定福利費	1,537,141	41,520,888		
材料費				
医薬品費	2,035,678			
研究材料費	801,710			
研究用消耗器具備品費	8,447,504	11,284,892		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,418,560			
通信費	338,091			
消耗品費	8,859,844			
消耗器具備品費	11,666,142			
水道光熱費	0			
委託費	7,821,354			
減価償却費	4,120,996			
その他	4,541,992	39,766,979		
臨床研究業務費合計			92,572,759	
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	1,776,499	1,776,499		
その他経常費用		17,149,243		
その他経常費用合計			18,925,742	
経常費用合計				6,041,230,287
経常利益				1,427,564,373
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,640	28,640

【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			51,458	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			322,397	
その他臨時損失			0	373,855
当期純利益				1,427,219,158
当期総利益				1,427,219,158

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,192,827,832
運営費交付金収入	111,848,932
補助金等収入	6,293,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,451,827
その他の収入	11,816,355
人件費支出	△ 3,472,885,859
材料の購入による支出	△ 1,143,063,846
その他の業務支出	△ 875,830,095
小計	1,832,458,146
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	△ 105,518
小計	194,482
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	27,757,600
運営費交付金収入	37,386,000
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	△ 39,625,782
材料の購入による支出	△ 10,716,929
その他の業務支出	△ 33,646,647
小計	△ 18,845,758
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	16,847,136
その他の業務支出	△ 12,004,408
小計	8,164,328
利息の受取額	52,838,114
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,874,809,312
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	△ 204,307,330
無形固定資産の取得による支出	△ 1,606,500
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
貸出金の回収による収入	206,000,000
貸出金による支出	△ 1,315,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 1,314,913,830
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

【香川小児病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 1,059,162
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	△ 23,349,480
ＰＦＩ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	△ 322,128,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,537,140
Ⅳ　資金増加額	213,358,342
Ⅴ　資金期首残高	681,128,072
Ⅵ　資金期末残高	894,486,414