

貸借対照表  
(平成22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		171,333,116
医業未収金	471,093,398	
貸倒引当金	△ 576,246	470,517,152
未収金		3,910,926
医薬品		6,391,435
診療材料		8,634,303
給食用材料		670,604
貯蔵品		3,342,197
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		31,360
流動資産合計		664,831,093
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,087,667,208	
減価償却累計額	△ 235,860,515	
減損損失累計額	0	851,806,693
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 51,013,901	
減損損失累計額	0	102,530,508
医療用器械備品	352,016,896	
減価償却累計額	△ 188,207,757	
減損損失累計額	0	163,809,139
その他器械備品	26,725,017	
減価償却累計額	△ 14,873,160	
減損損失累計額	0	11,851,857
車両	3,829,710	
減価償却累計額	△ 2,871,501	
減損損失累計額	0	958,209
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		1,975,956,406
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,797,720
電話加入権		720,000
無形固定資産合計		16,517,720
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	1,564,590	
貸倒引当金	△ 1,564,590	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		400,000
固定資産合計		1,992,874,126
資産合計		2,657,705,219

## 【高松医療センター】

(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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		201,925,524
買掛金		105,983,826
未払金		82,662,956
一年以内支払リース債務		893,340
預り金		4,264,479
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		75,350,685
その他流動負債		7,383,434
流動負債合計		478,464,244
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	1,182,342	
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	1,182,342
本部長期借入金		1,562,656,304
長期未払金		0
リース債務		595,560
その他固定負債		0
固定負債合計		1,564,434,206
負債合計		2,042,898,450
純資産の部		
I 純資産額		614,806,769
(うち当期純利益)		(124,688,419)
純資産合計		614,806,769
負債純資産合計		2,657,705,219

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,446,097,419		
室料差額収益	30,725,100		
外来診療収益	234,397,926		
保健予防活動収益	23,015,206		
その他医業収益	5,993,470		
保険等査定減(一)	△ 3,501,554	2,736,727,567	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,603,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,603,600	
補助金等収益			
補助金等収益	1,792,500		
資産見返補助金等戻入	25,158	1,817,658	
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		5,863,311	
診療業務収益合計			2,766,012,136
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	
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		2,820,657	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,342,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,342,000	
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		271,000	
臨床研究業務収益合計			11,433,657
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		5,481,348	
宿舍貸付料収入		1,093,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		1,442,042	
その他経常収益合計			13,802,450
経常収益合計			2,791,248,243

## 【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	888,322,391		
賞与	153,866,652		
賞与引当金繰入額	67,934,732		
退職給付費用	184,801,417		
法定福利費	38,834,016	1,333,759,208	
材料費			
医薬品費	134,571,442		
診療材料費	446,233,334		
医療消耗器具備品費	4,985,536		
給食用材料費	48,542,581	634,332,893	
委託費			
検査委託費	50,161,112		
給食委託費	18,667,063		
寝具委託費	5,307,323		
医事委託費	28,350,000		
清掃委託費	17,978,485		
保守委託費	17,763,599		
その他の委託費	41,617,057	179,844,639	
設備関係費			
減価償却費	108,908,032		
修繕費	35,860,353		
器機賃借料	116,058,188		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	17,061,797		
器機設備保険料	0		
車両関係費	529,688		
P F I 費用	0	278,418,058	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	866,255		
旅費交通費	2,812,478		
通信費	2,691,897		
消耗品費	17,391,288		
消耗器具備品費	1,486,863		
水道光熱費	48,251,937		
患者諸費	0		
租税公課	2,312,991		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	389,503		
低価法評価損	0		
その他	88,715,587	164,918,799	
診療業務費合計			2,591,273,597
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		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	572,400		
研究材料費	285,600		
研究用消耗器具備品費	0	858,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,277,470		
通信費	65,885		
消耗品費	763,028		
消耗器具備品費	1,284,355		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	212,320	3,603,058	
臨床研究業務費合計			4,527,724
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,337,894		
支払手数料	472,713	48,810,607	
その他経常費用		21,877,394	
その他経常費用合計			70,688,001
経常費用合計			2,666,489,322
経常利益			124,758,921
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		69,300	
その他臨時損失		1,202	70,502
当期純利益			124,688,419
当期総利益			124,688,419

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	2,679,687,300
運営費交付金収入	21,603,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,317,691
人件費支出	△ 1,258,942,634
材料の購入による支出	△ 609,429,515
その他の業務支出	△ 510,835,131
小計	328,401,311
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
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	2,896,420
運営費交付金収入	8,342,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	271,000
人件費支出	△ 66,666
材料の購入による支出	△ 858,000
その他の業務支出	△ 2,042,808
小計	8,541,946
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	5,785,560
その他の収入	9,770,377
その他の業務支出	△ 22,373,329
小計	△ 6,817,392
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,337,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,787,971
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	△ 61,415,622
無形固定資産の取得による支出	△ 16,438,800
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,037
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 400,000
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	△ 78,255,459
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	126,665,307
短期借入金の返済による支出	△ 126,665,307
長期借入れによる収入	73,518,900
長期借入金の返済による支出	△ 175,870,651
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	△ 8,906,940
P F I 債務償還による支出	0

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 34,778,516
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 146,037,207</u>
IV	資金増加額		57,495,305
V	資金期首残高		<u>113,837,811</u>
VI	資金期末残高		<u><u>171,333,116</u></u>