

貸借対照表  
(平成22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		11,589,897
医業未収金	724,696,832	
貸倒引当金	△ 4,665,307	720,031,525
未収金		3,176,759
医薬品		19,116,973
診療材料		40,239,795
給食用材料		180,093
貯蔵品		1,652,210
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		44,072
流動資産合計		796,031,324
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,469,651,468	
減価償却累計額	△ 467,914,493	1,001,736,975
減損損失累計額	0	
構築物	74,406,479	
減価償却累計額	△ 38,267,020	36,139,459
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	852,957,611	
減価償却累計額	△ 541,750,367	311,207,244
減損損失累計額	0	
その他器械備品	53,698,163	
減価償却累計額	△ 25,486,658	28,211,505
減損損失累計額	0	
車両	4,609,475	
減価償却累計額	△ 3,725,463	884,012
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,980,000,000	
減損損失累計額	0	2,980,000,000
建設仮勘定		57,764,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,415,943,395
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		28,308,396
電話加入権		1,800,000
無形固定資産合計		30,108,396
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,900,652	
貸倒引当金	△ 18,900,652	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,658,623
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,658,623
固定資産合計		4,453,710,414
資産合計		5,249,741,738

## 【善通寺病院】

(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		1,255,000
本部短期借入金		108,322,990
一年以内返済本部長期借入金		264,281,442
買掛金		186,273,551
未払金		367,918,361
一年以内支払リース債務		0
預り金		10,858,540
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		154,475,362
その他流動負債		6,787,391
流動負債合計		1,100,172,637
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	7,358,725	
資産見返寄附金	560,430	
建設仮勘定見返施設費	4,257,189	
資産見返物品受贈額	0	12,176,344
本部長期借入金		1,048,083,693
長期未払金		1,512,000
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,061,772,037
負債合計		2,161,944,674
純資産の部		
I 純資産額		3,087,797,064
(うち当期純損失)		(△40,487,442)
純資産合計		3,087,797,064
負債純資産合計		5,249,741,738

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,242,232,862	
室料差額収益	62,565,075	
外来診療収益	1,218,827,580	
保健予防活動収益	10,070,042	
その他医業収益	24,623,013	
保険等査定減(一)	△ 10,013,200	4,548,305,372
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,890,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,890,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,277,500	
資産見返補助金等戻入	1,675,490	2,952,990
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		31,465,639
診療業務収益合計		4,594,614,001
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		132,429,255
研修収益		25,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,425,420
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		27,162,580
教育研修業務収益合計		189,042,255
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,396,522
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	48,775,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	48,775,000
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	345,000	
資産見返寄附金戻入	317,709	662,709
その他臨床研究業務収益		2,489,000
臨床研究業務収益合計		54,323,231
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		12,790,595
宿舍貸付料収入		2,909,930
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		109,945,560
その他経常収益		6,482,474
その他経常収益合計		132,128,559
経常収益合計		4,970,108,046

## 【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,724,325,897		
賞与	313,965,154		
賞与引当金繰入額	131,041,335		
退職給付費用	350,683,496		
法定福利費	80,869,113	2,600,884,995	
材料費			
医薬品費	569,989,613		
診療材料費	521,876,420		
医療消耗器具備品費	31,289,746		
給食用材料費	44,857,491	1,168,013,270	
委託費			
検査委託費	11,156,256		
給食委託費	15,124,965		
寝具委託費	8,756,054		
医事委託費	72,828,000		
清掃委託費	17,820,466		
保守委託費	12,692,740		
その他の委託費	39,668,652	178,047,133	
設備関係費			
減価償却費	128,655,731		
修繕費	66,300,531		
器機賃借料	41,732,250		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,508,770		
器機保守料	42,423,334		
器機設備保険料	119,420		
車両関係費	799,251		
P F I 費用	0	282,539,287	
研究研修費		1,656,211	
経費			
福利厚生費	2,377,847		
旅費交通費	8,508,357		
通信費	6,068,286		
消耗品費	34,901,307		
消耗器具備品費	3,916,611		
水道光熱費	77,583,037		
患者諸費	0		
租税公課	4,898,177		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,619,672		
低価法評価損	0		
その他	165,817,600	305,690,894	
診療業務費合計			4,536,831,790
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	84,976,208		
賞与	16,385,063		
賞与引当金繰入額	6,703,624		
退職給付費用	17,469,744		
法定福利費	4,612,504	130,147,143	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,573,240		
旅費交通費	1,632,985		
通信費	810,133		
消耗品費	2,742,539		
消耗器具備品費	4,317,767		

## 【普通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	6,787,474			
水道光熱費	3,491,683			
減価償却費	2,104,565			
その他	9,951,795	33,412,181		
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			163,559,324	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	13,246,271			
賞与	3,519,030			
賞与引当金繰入額	1,623,780			
退職給付費用	2,075,439			
法定福利費	573,370	21,037,890		
材料費				
医薬品費	1,484,840			
研究材料費	597,009			
研究用消耗器具備品費	5,529,509	7,611,358		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,015,940			
通信費	218,775			
消耗品費	3,972,432			
消耗器具備品費	7,868,182			
水道光熱費	355,743			
委託費	727,733			
減価償却費	1,437,095			
その他	1,893,277	20,489,177		
臨床研究業務費合計			49,138,425	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	51,726,787			
支払手数料	1,183,301	52,910,088		
その他経常費用		118,346,852		
その他経常費用合計			171,256,940	
経常費用合計				4,920,786,479
経常利益				49,321,567
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,000	2,000

## 【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		43,344,319	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		200,000	
	その他臨時損失		46,266,690	89,811,009
	当期純損失			△ 40,487,442
	当期総損失			△ 40,487,442

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)

【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	4,534,150,378
運営費交付金収入	11,890,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,874,671
人件費支出	△ 2,449,829,286
材料の購入による支出	△ 1,192,963,049
その他の業務支出	△ 644,996,003
小計	289,126,711
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	132,429,255
研修による収入	25,000
運営費交付金収入	29,425,420
その他の収入	27,125,170
人件費支出	△ 122,367,613
その他の業務支出	△ 29,957,972
小計	36,679,260
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	7,353,295
運営費交付金収入	48,775,000
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	2,489,000
人件費支出	△ 19,783,113
材料の購入による支出	△ 9,333,795
その他の業務支出	△ 15,908,674
小計	14,191,713
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	109,945,560
その他の収入	23,223,716
その他の業務支出	△ 150,273,503
小計	△ 17,104,227
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,726,787
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,166,670
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	△ 71,120,977
無形固定資産の取得による支出	△ 1,575,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
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	△ 72,696,477
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	1,749,163,479
短期借入金の返済による支出	△ 1,640,840,489
長期借入れによる収入	64,638,205
長期借入金の返済による支出	△ 292,182,126
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	△ 1,672,020
P F I 債務償還による支出	0

## 【普通寺病院】

(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		△ 75,239,910
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 196,132,861</u>
IV	資金増加額		2,337,332
V	資金期首残高		<u>9,252,565</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,589,897</u></u>