

貸借対照表
(平成22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		681,128,072
医業未収金	1,178,366,146	
貸倒引当金	△ 11,083,449	1,167,282,697
未収金		7,729,814
医薬品		25,165,097
診療材料		18,498,214
給食用材料		655,864
貯蔵品		5,584,982
前払費用		680,900
本部短期貸付金		4,600,000,000
その他流動資産		84,320
流動資産合計		6,506,809,960
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	417,198,088	
減価償却累計額	△ 209,845,750	
減損損失累計額	0	207,352,338
構築物	30,293,470	
減価償却累計額	△ 14,075,361	
減損損失累計額	0	16,218,109
医療用器械備品	1,032,862,968	
減価償却累計額	△ 569,639,173	
減損損失累計額	0	463,223,795
その他器械備品	112,389,395	
減価償却累計額	△ 65,438,218	
減損損失累計額	0	46,951,177
車両	7,437,608	
減価償却累計額	△ 6,096,069	
減損損失累計額	0	1,341,539
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		1,494,086,958
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,901,124
電話加入権		1,152,000
無形固定資産合計		26,053,124
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	50,099,665	
貸倒引当金	△ 50,099,665	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		0
固定資産合計		1,520,140,082
資産合計		8,026,950,042

【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		1,059,162
買掛金		180,958,740
未払金		260,270,895
一年以内支払リース債務		23,349,480
預り金		41,799,160
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		206,211,712
その他流動負債		11,302,454
流動負債合計		726,566,283
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	52,520,190	
資産見返補助金等	2,958,240	
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	55,478,430
本部長期借入金		0
長期未払金		0
リース債務		24,322,060
その他固定負債		0
固定負債合計		79,800,490
負債合計		806,366,773
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		7,220,583,269
純資産合計		(1,109,769,354)
負債純資産合計		7,220,583,269
		8,026,950,042

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,703,817,811	
室料差額収益	20,613,284	
外来診療収益	990,898,010	
保健予防活動収益	40,913,908	
その他医業収益	32,062,357	
保険等査定減(一)	△ 9,927,949	6,778,377,421
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	107,475,984	
資産見返運営費交付金戻入	1,209,780	108,685,764
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	41,760	41,760
寄附金収益		
寄附金収益		332,044
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		12,985,715
診療業務収益合計		6,900,422,704
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
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		13,989,799
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	50,937,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	50,937,000
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	185,320	
資産見返寄附金戻入	0	185,320
その他臨床研究業務収益		2,578,000
臨床研究業務収益合計		67,690,119
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		16,569,696
土地建物等貸付料収入		740,050
宿舍貸付料収入		2,174,998
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		6,371,352
その他経常収益合計		31,641,656
経常収益合計		7,000,054,479

【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	2,410,529,327		
賞与	416,252,787		
賞与引当金繰入額	183,161,989		
退職給付費用	479,625,929		
法定福利費	112,909,230	3,602,479,262	
材料費			
医薬品費	669,316,874		
診療材料費	363,521,379		
医療消耗器具備品費	26,508,825		
給食用材料費	71,403,831	1,130,750,909	
委託費			
検査委託費	19,492,262		
給食委託費	36,194,006		
寝具委託費	11,840,953		
医事委託費	80,791,467		
清掃委託費	15,956,939		
保守委託費	17,756,923		
その他の委託費	68,815,887	250,848,437	
設備関係費			
減価償却費	180,666,476		
修繕費	74,336,591		
器機賃借料	23,703,558		
地代家賃	688,141		
固定資産税等	768,647		
器機保守料	41,707,706		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,402,243		
P F I 費用	0	323,273,362	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,858,197		
旅費交通費	15,385,617		
通信費	4,862,160		
消耗品費	50,195,009		
消耗器具備品費	17,036,773		
水道光熱費	118,451,374		
患者諸費	16,410,447		
租税公課	4,307,783		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,477,635		
低価法評価損	9,330		
その他	241,289,209	477,283,534	
診療業務費合計			5,787,617,282
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		

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	62,450		
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	50,000	112,450	
教育研修業務費合計			112,450
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,969,774		
賞与	6,263,451		
賞与引当金繰入額	2,828,804		
退職給付費用	5,203,288		
法定福利費	1,443,677	39,708,994	
材料費			
医薬品費	5,249,099		
研究材料費	1,662,383		
研究用消耗器具備品費	2,968,537	9,880,019	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,807,520		
通信費	544,665		
消耗品費	10,027,268		
消耗器具備品費	7,081,022		
水道光熱費	0		
委託費	6,383,455		
減価償却費	4,038,931		
その他	3,610,041	33,492,902	
臨床研究業務費合計			83,081,915
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	1,735,334	1,735,334	
その他経常費用		16,561,425	
その他経常費用合計			18,296,759
経常費用合計			5,889,108,406
経常利益			1,110,946,073
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,900
			10,900

【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		154,826	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,031,663	
その他臨時損失		1,130	1,187,619
当期純利益			1,109,769,354
当期総利益			1,109,769,354

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)

【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	6,745,952,535
運営費交付金収入	117,028,954
補助金等収入	0
寄附金収入	307,894
その他の収入	12,981,515
人件費支出	△ 3,400,598,919
材料の購入による支出	△ 1,157,199,995
その他の業務支出	△ 861,684,698
小計	1,456,787,286
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 112,450
小計	187,550
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	20,165,137
運営費交付金収入	50,937,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	2,578,000
人件費支出	△ 37,183,103
材料の購入による支出	△ 11,045,206
その他の業務支出	△ 29,861,988
小計	△ 3,910,160
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	16,965,139
その他の業務支出	△ 20,535,157
小計	2,215,542
利息の受取額	16,569,696
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,471,849,914
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	△ 131,770,160
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	△ 1,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 900,000,000
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	△ 1,031,771,160
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	△ 2,268,324
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	△ 28,689,500
PFI債務償還による支出	0

【香川小児病院】

(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		△ 116,109,671
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 147,067,495</u>
IV	資金増加額		293,011,259
V	資金期首残高		<u>388,116,813</u>
VI	資金期末残高		<u><u>681,128,072</u></u>