

貸借対照表
(平成21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		113,837,811
医業未収金	414,345,206	
貸倒引当金	△ 478,818	413,866,388
未収金		2,708,287
医薬品		8,284,765
診療材料		6,067,069
給食用材料		605,863
貯蔵品		3,181,093
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,980
流動資産合計		548,576,256
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	△ 182,727,585	
減損損失累計額	0	904,939,623
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 45,551,028	
減損損失累計額	0	107,993,381
医療用器械備品	353,686,396	
減価償却累計額	△ 195,481,466	
減損損失累計額	0	158,204,930
その他器械備品	17,198,295	
減価償却累計額	△ 12,143,862	
減損損失累計額	0	5,054,433
車両	2,487,810	
減価償却累計額	△ 2,399,323	
減損損失累計額	0	88,487
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		2,021,280,854
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,214,700
電話加入権		720,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,934,700
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,825,029	
貸倒引当金	△ 1,825,029	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		2,023,215,554
資産合計		2,571,791,810

【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	185,090,032		
買掛金	80,806,621		
未払金	75,348,202		
一年以内支払リース債務	8,906,940		
預り金	4,387,254		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	75,897,339		
その他流動負債	6,368,801		
流動負債合計		436,805,189	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	1,694,604,455		
長期未払金	0		
リース債務	1,488,900		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,696,093,355	
負債合計			2,132,898,544
純資産の部			
I 純資産額			438,893,266
(うち当期純利益)			(85,606,377)
純資産合計			438,893,266
負債純資産合計			2,571,791,810

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,319,333,222		
室料差額収益	15,131,850		
外来診療収益	235,847,887		
保健予防活動収益	19,407,275		
その他医業収益	7,015,944		
保険等査定減(一)	△ 6,936,266	2,589,799,912	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,264,637		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,264,637	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		4,265,708	
診療業務収益合計		2,635,330,257	
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		2,509,747	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,173,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,173,000	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計		7,682,747	
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		8,053,548	
宿舍貸付料収入		1,117,110	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,222,820	
その他経常収益		1,495,141	
その他経常収益合計		15,888,619	
経常収益合計		2,658,901,623	

【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	874,483,012		
賞与	170,094,872		
賞与引当金繰入額	68,497,635		
退職給付費用	173,669,875		
法定福利費	41,598,915	1,328,344,309	
材料費			
医薬品費	158,784,466		
診療材料費	306,273,524		
医療消耗器具備品費	5,846,721		
給食用材料費	48,616,096	519,520,807	
委託費			
検査委託費	47,794,384		
給食委託費	17,514,000		
寝具委託費	6,702,838		
医事委託費	22,428,000		
清掃委託費	3,601,020		
保守委託費	18,614,754		
その他の委託費	46,948,246	163,603,242	
設備関係費			
減価償却費	97,120,930		
修繕費	37,793,094		
器機賃借料	110,515,524		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,266,546		
器機設備保険料	0		
車両関係費	346,592		
P F I 費用	0	266,042,686	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	894,866		
旅費交通費	3,973,547		
通信費	2,813,803		
消耗品費	20,751,643		
消耗器具備品費	7,781,872		
水道光熱費	70,948,701		
患者諸費	0		
租税公課	1,523,282		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	700,188		
低価法評価損	0		
その他	89,421,475	198,809,377	
診療業務費合計			2,476,320,421
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		
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	88,888		
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	88,888	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,332,450	1,332,450	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	705,640		
通信費	67,389		
消耗品費	56,190		
消耗器具備品費	1,212,115		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	44,000	2,085,334	
臨床研究業務費合計			3,506,672
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,369,674		
支払手数料	421,010	46,790,684	
その他経常費用		22,209,138	
その他経常費用合計			68,999,822
経常費用合計			2,548,826,915
経常利益			110,074,708
臨時利益			
固定資産売却益		1,944,234	
その他臨時利益		0	1,944,234

【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		315,000	
固定資産除却損		26,097,565	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	26,412,565
当期純利益			85,606,377
当期総利益			85,606,377

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,629,535,067
運営費交付金収入	41,264,637
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,195,328
人件費支出	△ 1,265,835,623
材料の購入による支出	△ 530,964,186
その他の業務支出	△ 543,014,757
小計	335,180,466
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
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	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	4,580,767
運営費交付金収入	5,173,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 230,021
材料の購入による支出	△ 1,332,450
その他の業務支出	△ 2,036,906
小計	6,154,390
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	5,222,820
その他の収入	7,950,947
その他の業務支出	△ 47,885,413
小計	△ 34,711,646
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,369,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	260,253,536
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	2,257,500
有形固定資産の取得による支出	△ 622,764,282
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	34,429,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,077,782
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	419,321,672
短期借入金の返済による支出	△ 419,321,672
長期借入れによる収入	617,373,200
長期借入金の返済による支出	△ 150,276,573
リース債務償還による支出	△ 13,155,135
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	△ 36,227,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	417,714,300

【高松医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		91,890,054
V	資金期首残高		21,947,757
VI	資金期末残高		<u>113,837,811</u>