

貸借対照表
(平成21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		9,252,565
医業未収金	711,868,515	
貸倒引当金	△ 4,372,312	707,496,203
未収金		1,438,900
医薬品		12,470,317
診療材料		27,865,952
給食用材料		163,387
貯蔵品		3,001,989
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		42,720
流動資産合計		761,732,033
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,497,069,447	
減価償却累計額	△ 420,475,149	
減損損失累計額	0	1,076,594,298
構築物	74,484,029	
減価償却累計額	△ 32,936,823	
減損損失累計額	0	41,547,206
医療用器械備品	760,432,206	
減価償却累計額	△ 452,300,486	
減損損失累計額	0	308,131,720
その他器械備品	37,800,146	
減価償却累計額	△ 23,715,996	
減損損失累計額	0	14,084,150
車両	4,609,475	
減価償却累計額	△ 3,496,007	
減損損失累計額	0	1,113,468
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,421,470,842
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,531,230
電話加入権		1,800,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,331,230
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	22,511,365	
貸倒引当金	△ 22,511,365	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,629,320
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,629,320
固定資産合計		4,438,431,392
資産合計		5,200,163,425

【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		1,000,000
本部短期借入金		117,614,332
一年以内返済本部長期借入金		300,126,916
買掛金		191,457,400
未払金		193,356,171
一年以内支払リース債務		1,672,020
預り金		9,776,933
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		152,899,254
その他流動負債		1,623,976
流動負債合計		969,527,002
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	7,511,715	
資産見返寄附金	878,139	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	8,389,854
本部長期借入金		1,139,862,829
長期未払金		10,212,300
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,158,464,983
負債合計		2,127,991,985
純資産の部		
I 純資産額		3,072,171,440
(うち当期純損失)		(△101,948,629)
純資産合計		3,072,171,440
負債純資産合計		5,200,163,425

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,176,014,736		
室料差額収益	59,753,825		
外来診療収益	1,161,961,157		
保健予防活動収益	7,824,188		
その他医業収益	24,620,085		
保険等査定減(一)	△ 12,456,681	4,417,717,310	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,705,568		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,705,568	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	859,419	859,419	
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		39,842,663	
診療業務収益合計			4,464,124,960
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		117,837,035	
研修収益		138,000	
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		48,161,000	
教育研修業務収益合計			166,136,035
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,335,042	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,696,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	40,696,900	
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	500,000		
資産見返寄附金戻入	317,709	817,709	
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			52,849,651
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		12,825,865	
宿舍貸付料収入		3,616,841	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		112,806,020	
その他経常収益		8,233,889	
その他経常収益合計			137,482,615
経常収益合計			4,820,593,261

【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	1,643,819,893		
賞与	326,696,849		
賞与引当金繰入額	130,439,998		
退職給付費用	328,267,354		
法定福利費	82,296,099	2,511,520,193	
材料費			
医薬品費	535,397,661		
診療材料費	563,042,620		
医療消耗器具備品費	25,491,652		
給食用材料費	44,594,260	1,168,526,193	
委託費			
検査委託費	12,918,027		
給食委託費	15,867,096		
寝具委託費	7,776,395		
医事委託費	72,828,000		
清掃委託費	18,206,364		
保守委託費	11,381,166		
その他の委託費	49,317,814	188,294,862	
設備関係費			
減価償却費	147,643,619		
修繕費	77,922,065		
器機賃借料	48,960,718		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,618,400		
器機保守料	43,370,066		
器機設備保険料	119,420		
車両関係費	409,234		
P F I 費用	0	321,043,522	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,836,135		
旅費交通費	8,388,515		
通信費	6,788,140		
消耗品費	42,223,827		
消耗器具備品費	10,804,647		
水道光熱費	96,187,125		
患者諸費	0		
租税公課	4,771,337		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,500,901		
低価法評価損	0		
その他	179,709,775	355,210,402	
診療業務費合計			4,546,412,478
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	80,548,484		
賞与	15,964,411		
賞与引当金繰入額	6,167,738		
退職給付費用	14,473,285		
法定福利費	3,911,411	121,065,329	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,067,300		
旅費交通費	1,554,965		
通信費	625,005		
消耗品費	2,285,583		
消耗器具備品費	1,508,888		

【普通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	8,655,369			
水道光熱費	3,629,489			
減価償却費	1,567,662			
その他	5,764,004	27,658,265		
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			148,723,594	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	12,663,162			
賞与	3,286,510			
賞与引当金繰入額	1,447,035			
退職給付費用	1,933,519			
法定福利費	566,878	19,897,104		
材料費				
医薬品費	42,261			
研究材料費	959,568			
研究用消耗器具備品費	7,989,729	8,991,558		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,612,876			
通信費	181,475			
消耗品費	2,758,964			
消耗器具備品費	3,849,535			
水道光熱費	373,871			
委託費	155,609			
減価償却費	1,619,505			
その他	2,046,490	12,598,325		
臨床研究業務費合計			41,486,987	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	61,343,590			
支払手数料	1,169,855	62,513,445		
その他経常費用		122,505,166		
その他経常費用合計			185,018,611	
経常費用合計				4,921,641,670
経常損失				△ 101,048,409
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			13,638	13,638

【普通寺病院】

(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		243,335	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		670,000	
	その他臨時損失		523	913,858
	当期純損失			△ 101,948,629
	当期総損失			△ 101,948,629

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)

【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	4,442,828,603
運営費交付金収入	5,705,568
補助金等収入	6,825,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,448,922
人件費支出	△ 2,378,611,808
材料の購入による支出	△ 1,170,928,023
その他の業務支出	△ 709,930,399
小計	<u>235,337,863</u>
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	117,837,035
研修による収入	138,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,161,000
人件費支出	△ 114,417,668
その他の業務支出	△ 31,304,814
小計	<u>20,413,553</u>
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	11,093,869
運営費交付金収入	40,696,900
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 19,053,543
材料の購入による支出	△ 2,322,978
その他の業務支出	△ 8,439,294
小計	<u>23,474,954</u>
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	112,806,020
その他の収入	24,802,024
その他の業務支出	△ 124,185,768
小計	<u>13,422,276</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 61,343,590
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,305,056</u>
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	△ 102,173,190
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	<u>△ 102,173,190</u>
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	1,410,800,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,293,185,668
長期借入れによる収入	115,141,820
長期借入金の返済による支出	△ 310,942,829
リース債務償還による支出	△ 28,106,820
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	△ 78,404,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 184,697,869</u>

【普通寺病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 55,566,003
V	資金期首残高		64,818,568
VI	資金期末残高		<u>9,252,565</u>