

貸借対照表
(平成21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		388,116,813
医業未収金	1,158,885,510	
貸倒引当金	△ 17,550,064	1,141,335,446
未収金		130,891
医薬品		24,803,729
診療材料		21,341,302
給食用材料		480,272
貯蔵品		5,383,900
前払費用		0
本部短期貸付金		3,700,000,000
その他流動資産		14,670,390
流動資産合計		5,296,262,743
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	401,321,665	
減価償却累計額	△ 186,353,525	
減損損失累計額	0	214,968,140
構築物	30,293,470	
減価償却累計額	△ 12,884,232	
減損損失累計額	0	17,409,238
医療用器械備品	900,859,593	
減価償却累計額	△ 473,583,458	
減損損失累計額	0	427,276,135
その他器械備品	99,547,833	
減価償却累計額	△ 48,461,736	
減損損失累計額	0	51,086,097
車両	7,437,608	
減価償却累計額	△ 5,299,915	
減損損失累計額	0	2,137,693
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		1,471,877,303
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		38,138,306
電話加入権		1,152,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		39,290,306
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	50,424,818	
貸倒引当金	△ 50,424,818	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		1,511,167,609
資産合計		6,807,430,352

【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	1,300,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	2,268,324	
買掛金	209,046,452	
未払金	221,178,430	
一年以内支払リース債務	27,669,600	
預り金	34,617,358	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	195,623,734	
その他流動負債	2,864,554	
流動負債合計		694,568,452
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	1,059,162	
長期未払金	0	
リース債務	45,019,800	
その他固定負債	0	
固定負債合計		46,078,962
負債合計		740,647,414
純資産の部		
I 純資産額		6,066,782,938
(うち当期純利益)		(1,071,390,294)
純資産合計		6,066,782,938
負債純資産合計		6,807,430,352

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,636,303,631		
室料差額収益	21,770,865		
外来診療収益	1,049,392,333		
保健予防活動収益	31,167,854		
その他医業収益	36,976,449		
保険等査定減(一)	△ 13,346,261	6,762,264,871	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	107,153,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	107,153,000	
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		1,000,000	
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		13,521,704	
診療業務収益合計			6,883,939,575
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		150,000	
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			150,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,515,971	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,928,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	47,928,900	
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	942,117		
資産見返寄附金戻入	0	942,117	
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			59,386,988
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11,427,668	
土地建物等貸付料収入		741,050	
宿舍貸付料収入		2,088,195	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,636,520	
その他経常収益		6,504,119	
その他経常収益合計			26,397,552
経常収益合計			6,969,874,115

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,296,885,036		
賞与	501,096,056		
賞与引当金繰入額	174,095,510		
退職給付費用	450,315,526		
法定福利費	118,936,100	3,541,328,228	
材料費			
医薬品費	737,646,795		
診療材料費	348,332,140		
医療消耗器具備品費	32,221,578		
給食用材料費	71,167,766	1,189,368,279	
委託費			
検査委託費	20,859,258		
給食委託費	35,920,167		
寝具委託費	12,174,248		
医事委託費	78,613,264		
清掃委託費	16,761,027		
保守委託費	14,561,548		
その他の委託費	63,567,108	242,456,620	
設備関係費			
減価償却費	172,296,975		
修繕費	70,043,453		
器機賃借料	25,415,029		
地代家賃	631,720		
固定資産税等	788,242		
器機保守料	44,158,223		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,501,801		
P F I 費用	0	314,835,443	
研究研修費		3,152,703	
経費			
福利厚生費	2,302,903		
旅費交通費	15,445,485		
通信費	6,468,200		
消耗品費	44,636,296		
消耗器具備品費	16,403,431		
水道光熱費	149,884,721		
患者諸費	23,244,199		
租税公課	3,878,139		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,854,967		
低価法評価損	0		
その他	224,228,168	509,346,509	
診療業務費合計			5,800,487,782
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	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	21,834,799			
賞与	8,087,130			
賞与引当金繰入額	2,506,635			
退職給付費用	4,087,167			
法定福利費	982,857	37,498,588		
材料費				
医薬品費	3,372,744			
研究材料費	1,466,262			
研究用消耗器具備品費	3,137,622	7,976,628		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,594,630			
通信費	307,039			
消耗品費	10,076,904			
消耗器具備品費	8,893,812			
水道光熱費	0			
委託費	4,852,895			
減価償却費	4,500,461			
その他	2,124,497	32,350,238		
臨床研究業務費合計			77,825,454	
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	1,796,334	1,796,334		
その他経常費用		18,303,022		
その他経常費用合計			20,099,356	
経常費用合計				5,898,412,592
経常利益				1,071,461,523
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,065	3,065

【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		74,294	
	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	74,294
	当期純利益			1,071,390,294
	当期総利益			1,071,390,294

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)

【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	6,626,802,646
運営費交付金収入	107,153,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	14,832,456
人件費支出	△ 3,358,612,866
材料の購入による支出	△ 1,169,814,531
その他の業務支出	△ 881,621,096
小計	<u>1,339,739,609</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	0
研修による収入	150,000
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	<u>150,000</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	15,624,412
運営費交付金収入	47,928,900
寄附金収入	2,242,117
その他の収入	0
人件費支出	△ 33,204,029
材料の購入による支出	△ 5,430,488
その他の業務支出	△ 28,217,853
小計	<u>△ 1,056,941</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	5,636,520
その他の収入	15,154,267
その他の業務支出	△ 19,535,598
小計	<u>1,255,189</u>
利息の受取額	11,427,668
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,351,515,525</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	△ 93,881,023
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	540,000
貸出金による支出	△ 1,000,180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,093,521,023</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	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
リース債務償還による支出	△ 27,669,600
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	△ 119,458,351
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 149,396,275</u>

【香川小児病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		108,598,227
V	資金期首残高		279,518,586
VI	資金期末残高		<u>388,116,813</u>