

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		21,947,757
医業未収金	454,822,976	
貸倒引当金	521,245	454,301,731
未収金		537,907
医薬品		7,633,307
診療材料		8,909,093
給食用材料		323,732
貯蔵品		1,825,537
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		307,146
流動資産合計		495,786,210
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	542,648,458	
減価償却累計額	149,257,500	
減損損失累計額	0	393,390,958
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	39,489,999	
減損損失累計額	0	114,054,410
医療用器械備品	311,106,082	
減価償却累計額	183,253,501	
減損損失累計額	0	127,852,581
その他器械備品	17,198,295	
減価償却累計額	10,569,758	
減損損失累計額	0	6,628,537
車両	2,487,810	
減価償却累計額	2,374,446	
減損損失累計額	0	113,364
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		10,027,262
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,497,067,112
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,700,580
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		2,420,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,848,224	
貸倒引当金	1,848,224	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		1,499,487,692
資産合計		1,995,273,902

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	158,109,597	
買掛金	89,511,442	
未払金	91,221,658	
一年以内支払リース債務	13,155,135	
預り金	5,166,930	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	85,153,490	
その他流動負債	4,807,766	
流動負債合計		447,126,018
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,267,489,363	
長期未払金	0	
リース債務	10,395,840	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,277,885,203
負債合計		1,725,011,221
純資産の部		
純資産額		270,262,681
(うち当期純利益)		(108,127,231)
総資産合計		270,262,681
負債純資産合計		1,995,273,902

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,350,035,778	
室料差額収益	3,809,400	
外来診療収益	231,895,142	
保健予防活動収益	18,834,047	
その他医業収益	7,082,295	
保険等査定減(-)	6,809,997	2,604,846,665
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,264,500
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		892,196
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		4,189,406
診療業務収益合計		2,651,192,767
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		490,000
教育研修業務収益合計		490,000
臨床研究業務収益		
研究収益		5,249,008
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,688,482	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,688,482
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		10,937,490
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		8,059,548
宿舎貸付料収入		1,298,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,729,107
その他経常収益合計		11,087,355
経常収益合計		2,673,707,612

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	903,932,513	
賞与	176,307,998	
賞与引当金繰入額	76,869,356	
退職給付費用	182,750,759	
法定福利費	41,605,455	1,381,466,081
材料費		
医薬品費	182,163,432	
診療材料費	287,380,737	
医療消耗器具備品費	7,688,847	
給食用材料費	51,439,573	528,672,589
委託費		
検査委託費	46,514,542	
給食委託費	16,039,800	
寝具委託費	7,015,598	
医事委託費	20,790,000	
清掃委託費	4,156,364	
保守委託費	14,212,096	
その他の委託費	42,843,321	151,571,721
設備関係費		
減価償却費	84,337,024	
修繕費	32,508,713	
器機賃借料	97,742,820	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	20,516,490	
器機設備保険料	0	
車両関係費	310,826	
P F I 費用	0	235,415,873
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	862,709	
旅費交通費	4,119,456	
通信費	2,520,755	
消耗品費	25,247,880	
消耗器具備品費	5,842,890	
水道光熱費	61,635,554	
患者諸費	0	
租税公課	1,786,845	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	690,947	
低価法評価損	0	
その他	82,217,072	184,924,108
診療業務費合計		2,482,050,372
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	
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	189,240	
通信費	0	
消耗品費	89,013	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	278,253
教育研修業務費合計		278,253
臨床研究業務費		
給与費		
給料	196,688	
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	196,688
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	170,740	
通信費	73,372	
消耗品費	20,327	
消耗器具備品費	502,998	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	22,000	789,437
臨床研究業務費合計		986,125
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	46,986,395	
支払手数料	400,506	47,386,901
その他経常費用		22,258,662
その他経常費用合計		69,645,563
経常費用合計		2,552,960,313
経常利益		120,747,299
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		490,464
臨時損失		
固定資産売却損		0

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		13,110,532	
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	13,110,532
当期純利益			108,127,231
当期総利益			108,127,231

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,562,270,566
運営費交付金収入	41,264,500
補助金等収入	0
寄附金収入	892,196
その他の収入	3,160,544
人件費支出	1,307,614,678
材料の購入による支出	508,979,061
その他の業務支出	468,778,165
小計	322,215,902
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	490,000
人件費支出	0
その他の業務支出	278,253
小計	211,747
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	3,049,229
運営費交付金収入	5,688,482
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	55,555
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	459,865
小計	8,222,291
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	0
その他の収入	11,985,948
その他の業務支出	25,650,188
小計	13,664,240
利息の受取額	0
利息の支払額	46,986,395
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,999,305
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	209,426,032
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	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	209,426,032
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	722,287,061
短期借入金の返済による支出	820,933,437
長期借入れによる収入	215,887,560
長期借入金の返済による支出	145,580,445
リース債務償還による支出	15,026,550
P F I 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	36,067,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,432,811

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	18,859,538
資金期首残高	40,807,295
資金期末残高	<u>21,947,757</u>