

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		64,818,568
医業未収金	742,838,504	
貸倒引当金	5,730,107	737,108,397
未収金		376,572
医薬品		14,222,564
診療材料		28,129,778
給食用材料		131,475
貯蔵品		1,383,639
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		43,305
流動資産合計		846,214,298
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,497,069,447	
減価償却累計額	355,759,181	
減損損失累計額	0	1,141,310,266
構築物	74,484,029	
減価償却累計額	26,995,461	
減損損失累計額	0	47,488,568
医療用器械備品	666,278,141	
減価償却累計額	373,647,350	
減損損失累計額	0	292,630,791
その他器械備品	67,372,556	
減価償却累計額	47,010,374	
減損損失累計額	0	20,362,182
車両	4,609,475	
減価償却累計額	3,159,338	
減損損失累計額	0	1,450,137
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		4,483,241,944
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		25,300,380
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		27,100,380
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,449,574	
貸倒引当金	21,449,574	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,309,914
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,309,914
固定資産合計		4,518,652,238
資産合計		5,364,866,536

【善通寺病院】

(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		313,165,022
買掛金		197,943,067
未払金		166,765,960
一年以内支払リース債務		28,106,820
預り金		9,790,788
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		163,579,007
その他流動負債		2,328,882
流動負債合計		881,679,546
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	1,546,134	
資産見返寄附金	1,195,848	
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	2,741,982
本部長期借入金		1,343,634,949
長期未払金		19,745,460
リース債務		1,672,020
その他固定負債		0
固定負債合計		1,367,794,411
負債合計		2,249,473,957
純資産の部		
純資産額		3,115,392,579
(うち当期純損失)		(15,177,162)
総資産合計		3,115,392,579
負債純資産合計		5,364,866,536

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【善通寺病院】

(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	3,653,950,520	
室料差額収益	61,915,175	
外来診療収益	1,256,826,492	
保健予防活動収益	6,214,544	
その他医業収益	28,761,935	
保険等査定減(-)	20,074,524	4,987,594,142
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,787,240
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	479,493	479,493
寄附金収益		
寄附金収益		2,500,000
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		34,955,730
診療業務収益合計		5,030,316,605
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	106,429,805	
研修収益	127,000	
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		24,498,000
教育研修業務収益合計		131,054,805
臨床研究業務収益		
研究収益		21,244,956
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,477,238	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,477,238
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	700,000	
資産見返寄附金戻入	317,709	1,017,709
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		61,739,903
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	12,825,313	
宿舎貸付料収入	4,045,584	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		10,169,208
その他経常収益合計		27,040,105
経常収益合計		5,250,151,418

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,670,317,803	
賞与	319,961,698	
賞与引当金繰入額	139,686,191	
退職給付費用	331,208,223	
法定福利費	85,614,606	2,546,788,521
材料費		
医薬品費	658,526,955	
診療材料費	757,742,164	
医療消耗器具備品費	40,880,017	
給食用材料費	55,051,881	1,512,201,017
委託費		
検査委託費	14,320,624	
給食委託費	16,499,411	
寝具委託費	9,833,669	
医事委託費	63,315,000	
清掃委託費	8,953,717	
保守委託費	11,750,478	
その他の委託費	68,236,048	192,908,947
設備関係費		
減価償却費	153,996,796	
修繕費	115,641,552	
器機賃借料	54,757,656	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,703,600	
器機保守料	18,195,419	
器機設備保険料	0	
車両関係費	784,450	
P F I 費用	0	346,079,473
研究研修費		1,983,149
経費		
福利厚生費	2,361,294	
旅費交通費	9,165,076	
通信費	7,360,019	
消耗品費	50,432,848	
消耗器具備品費	8,126,935	
水道光熱費	91,993,579	
患者諸費	0	
租税公課	5,455,321	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,069,469	
低価法評価損	0	
その他	176,355,426	356,319,967
診療業務費合計		4,956,281,074
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	65,553,913	
賞与	12,633,104	
賞与引当金繰入額	6,538,355	
退職給付費用	12,098,755	
法定福利費	3,508,587	100,332,714
経費		
福利厚生費	48,300	
臨床実習協力費	916,900	
旅費交通費	1,399,810	
通信費	441,463	
消耗品費	2,428,185	
消耗器具備品費	3,636,364	

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,789,040	
水道光熱費	3,289,925	
減価償却費	758,250	
その他	10,249,277	27,957,514
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		128,290,228
臨床研究業務費		
給与費		
給料	12,834,336	
賞与	3,005,608	
賞与引当金繰入額	1,488,802	
退職給付費用	1,959,142	
法定福利費	555,697	19,843,585
材料費		
医薬品費	1,545,233	
研究材料費	122,430	
研究用消耗器具備品費	4,516,738	6,184,401
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,015,050	
通信費	109,277	
消耗品費	2,345,001	
消耗器具備品費	4,516,361	
水道光熱費	366,405	
委託費	47,901	
減価償却費	1,666,076	
その他	2,080,107	12,146,178
臨床研究業務費合計		38,174,164
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	70,717,617	
支払手数料	1,157,991	71,875,608
その他経常費用		10,900,976
その他経常費用合計		82,776,584
経常費用合計		5,205,522,050
経常利益		44,629,368
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		27,130
臨時損失		
固定資産売却損		0

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		56,476,660	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,357,000	
その他臨時損失		0	59,833,660
当期純損失			15,177,162
当期総損失			15,177,162

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)

【善通寺病院】

(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	5,038,194,614
運営費交付金収入	4,787,240
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	33,906,232
人件費支出	2,405,731,566
材料の購入による支出	1,561,039,383
その他の業務支出	722,738,541
小計	389,878,596
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	106,429,805
研修による収入	127,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,498,000
人件費支出	93,438,129
その他の業務支出	20,883,030
小計	16,733,646
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	22,338,026
運営費交付金収入	39,477,238
寄附金収入	700,000
その他の収入	0
人件費支出	18,727,876
材料の購入による支出	5,567,915
その他の業務支出	9,168,646
小計	29,050,827
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	28,039,368
その他の業務支出	13,725,162
小計	14,314,206
利息の受取額	0
利息の支払額	70,717,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,259,658
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	134,373,785
無形固定資産の取得による支出	9,244,200
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	143,617,985
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	877,300,000
短期借入金の返済による支出	877,300,000
長期借入れによる収入	144,647,885
長期借入金の返済による支出	313,729,068
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	78,503,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,691,003

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	40,049,330
資金期首残高	104,867,898
資金期末残高	<u>64,818,568</u>