

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		279,518,586
医業未収金	1,045,717,947	
貸倒引当金	16,989,759	1,028,728,188
未収金		6,867,108
医薬品		22,769,050
診療材料		18,432,282
給食用材料		510,767
貯蔵品		8,023,205
前払費用		0
本部短期貸付金		2,700,000,000
その他流動資産		171,152
流動資産合計		4,065,020,338
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	391,588,822	
減価償却累計額	157,351,641	
減損損失累計額	0	234,237,181
構築物	30,293,470	
減価償却累計額	11,544,347	
減損損失累計額	0	18,749,123
医療用器械備品	799,177,593	
減価償却累計額	357,118,214	
減損損失累計額	0	442,059,379
その他器械備品	93,822,603	
減価償却累計額	32,970,192	
減損損失累計額	0	60,852,411
車両	7,437,608	
減価償却累計額	4,503,761	
減損損失累計額	0	2,933,847
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		1,517,831,941
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		51,375,488
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		52,527,488
3 投資その他の資産		
長期貸付金		360,000
破産更生債権等	34,006,164	
貸倒引当金	34,006,164	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		360,000
固定資産合計		1,570,719,429
資産合計		5,635,739,767

【香川小児病院】

(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	2,268,324	
買掛金	182,553,093	
未払金	188,705,929	
一年以内支払リース債務	27,669,600	
預り金	28,401,648	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	211,333,891	
その他流動負債	2,830,518	
流動負債合計		643,763,003
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	3,327,486	
長期未払金	0	
リース債務	72,689,400	
その他固定負債	0	
固定負債合計		76,016,886
負債合計		719,779,889
純資産の部		
純資産額		4,915,959,878
(うち当期純利益)		(841,156,339)
総資産合計		4,915,959,878
負債純資産合計		5,635,739,767

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【香川小児病院】

(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	5,358,537,735	
室料差額収益	22,252,464	
外来診療収益	977,570,986	
保健予防活動収益	26,495,798	
その他医業収益	37,155,591	
保険等査定減(-)	12,915,628	6,409,096,946
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		100,037,168
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		2,305,731
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		15,094,931
診療業務収益合計		6,526,534,776
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		60,000
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		60,000
臨床研究業務収益		
研究収益		17,612,157
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,399,308	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,399,308
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		32,011,465
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		6,545,828
土地建物等貸付料収入		743,350
宿舎貸付料収入		2,313,393
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		5,210,581
その他経常収益合計		14,813,152
経常収益合計		6,573,419,393

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,253,574,257	
賞与	505,431,700	
賞与引当金繰入額	190,286,680	
退職給付費用	464,284,020	
法定福利費	119,226,036	3,532,802,693
材料費		
医薬品費	672,247,120	
診療材料費	323,483,085	
医療消耗器具備品費	70,066,842	
給食用材料費	73,793,398	1,139,590,445
委託費		
検査委託費	22,626,921	
給食委託費	35,770,384	
寝具委託費	12,243,068	
医事委託費	78,621,480	
清掃委託費	12,934,437	
保守委託費	14,233,678	
その他の委託費	64,764,644	241,194,612
設備関係費		
減価償却費	162,378,405	
修繕費	63,796,346	
器機賃借料	22,818,038	
地代家賃	550,620	
固定資産税等	784,263	
器機保守料	25,922,625	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,631,650	
PFI費用	0	277,881,947
研究研修費		2,023,423
経費		
福利厚生費	2,769,165	
旅費交通費	13,661,786	
通信費	6,389,956	
消耗品費	38,486,285	
消耗器具備品費	16,046,213	
水道光熱費	141,530,273	
患者諸費	23,075,819	
租税公課	4,322,223	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	24,040,018	
低価法評価損	0	
その他	201,646,017	471,967,755
診療業務費合計		5,665,460,875
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	

【香川小児病院】

(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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,513,352	
賞与	1,654,169	
賞与引当金繰入額	489,175	
退職給付費用	982,240	
法定福利費	188,747	7,827,683
材料費		
医薬品費	4,872,130	
研究材料費	386,682	
研究用消耗器具備品費	2,814,674	8,073,486
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	835,480	
通信費	481,526	
消耗品費	9,943,914	
消耗器具備品費	6,870,317	
水道光熱費	0	
委託費	9,955,261	
減価償却費	3,666,253	
その他	1,696,663	33,449,414
臨床研究業務費合計		49,350,583
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	0	
支払手数料	1,858,490	1,858,490
その他経常費用		14,474,363
その他経常費用合計		16,332,853
経常費用合計		5,731,144,311
経常利益		842,275,082
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		801,643	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		317,100	
その他臨時損失		0	1,118,743
当期純利益			841,156,339
当期総利益			841,156,339

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)

【香川小児病院】

(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	6,316,570,050
運営費交付金収入	100,037,168
補助金等収入	29,000
寄附金収入	1,190,181
その他の収入	13,179,137
人件費支出	3,315,161,472
材料の購入による支出	1,118,496,240
その他の業務支出	795,961,472
小計	1,201,386,352
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	846,820
小計	846,820
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	16,397,425
運営費交付金収入	14,399,308
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	6,757,915
材料の購入による支出	13,219,647
その他の業務支出	38,726,832
小計	27,907,661
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	7,349,195
その他の業務支出	16,719,667
小計	9,370,472
利息の受取額	6,545,828
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,169,807,227
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	145,355,830
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	1,400,360,000
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	1,545,715,830
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	62,999,929
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	119,286,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,223,853

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	588,132,456
資金期首残高	<u>867,651,042</u>
資金期末残高	<u><u>279,518,586</u></u>