

貸借対照表
(平成19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		40,807,295
医業未収金	412,859,911	
貸倒引当金	443,332	412,416,579
未収金		150,100
医薬品		8,064,586
診療材料		9,241,163
給食用材料		802,911
貯蔵品		2,518,724
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		35,454
流動資産合計		474,036,812
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	397,410,846	
減価償却累計額	120,516,366	
減損損失累計額	0	276,894,480
構築物	147,725,663	
減価償却累計額	32,603,880	
減損損失累計額	0	115,121,783
医療用器械備品	302,043,322	
減価償却累計額	142,382,017	
減損損失累計額	0	159,661,305
その他器械備品	18,876,195	
減価償却累計額	10,152,655	
減損損失累計額	0	8,723,540
車両	2,487,810	
減価償却累計額	2,292,921	
減損損失累計額	0	194,889
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		845,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,405,595,997
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,947,605
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		3,667,605
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,099,895	
貸倒引当金	2,099,895	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		1,409,263,602
資産合計		1,883,300,414

【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		98,646,376	
一年以内返済本部長期借入金		140,757,514	
買掛金		73,969,921	
未払金		98,473,872	
一年以内支払リース債務		15,026,550	
預り金		4,162,995	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,131,783	
その他流動負債		6,735,490	
流動負債合計			525,904,501
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		1,214,534,331	
長期未払金		0	
リース債務		23,550,975	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,238,085,306
負債合計			1,763,989,807
純資産の部			
純資産額			119,310,607
(うち当期純利益)			(109,487,821)
総資本合計			119,310,607
負債資本合計			1,883,300,414

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,328,167,131	
室料差額収益	3,491,250	
外来診療収益	210,267,232	
保健予防活動収益	14,393,272	
その他医業収益	6,760,713	
保険等査定(-)	6,908,215	2,556,171,383
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		28,448,000
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		2,209,564
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		21,220,500
その他診療業務収益		2,419,396
診療業務収益合計		2,610,468,843
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		775,000
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		6,000
教育研修業務収益合計		781,000
臨床研究業務収益		
研究収益		69,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,314,896	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,314,896
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		50,000
臨床研究業務収益合計		4,434,196
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		8,062,016
宿舍貸付料収入		1,253,217
その他経常収益		1,651,417
その他経常収益合計		10,966,650
経常収益合計		2,626,650,689

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	941,620,494		
賞与	191,842,613		
賞与引当金繰入額	79,615,574		
退職給付費用	186,116,100		
法定福利費	44,740,010	1,443,934,791	
材料費			
医薬品費	183,007,338		
診療材料費	240,064,418		
医療消耗器具備品費	7,411,656		
給食用材料費	53,864,574	484,347,986	
委託費			
検査委託費	10,383,911		
給食委託費	13,482,000		
寝具委託費	7,548,501		
医事委託費	21,128,571		
清掃委託費	3,760,317		
保守委託費	14,020,820		
その他の委託費	26,730,859	97,054,979	
設備関係費			
減価償却費	96,436,356		
修繕費	43,330,849		
器機賃借料	79,872,738		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	25,894,368		
器機設備保険料	0		
車両関係費	365,446		
P F I 費用	0	245,899,757	
研究研修費		147,000	
経費			
福利厚生費	863,133		
旅費交通費	4,046,188		
通信費	2,512,952		
消耗品費	21,878,165		
消耗器具備品費	2,847,785		
水道光熱費	63,238,417		
患者諸費	0		
租税公課	1,216,556		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	624,480		
低価法評価損	7,791		
その他	77,498,340	174,733,807	
診療業務費合計			2,446,118,320
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		

【高松東病院】

(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	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
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	5,800	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	5,800
臨床研究業務費合計		5,800
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	51,880,282	
支払手数料	406,003	52,286,285
その他経常費用		18,803,944
その他経常費用合計		71,090,229
経常費用合計		2,517,214,349
経常利益		109,436,340
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		130,400
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			78,919
当期純利益			109,487,821
当期総利益			109,487,821

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,589,968,351
運営費交付金収入	28,448,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,209,564
その他の収入	1,669,296
人件費支出	1,364,049,080
材料の購入による支出	495,376,657
その他の業務支出	410,899,775
小計	351,969,699
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	796,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	802,600
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	4,272,270
運営費交付金収入	4,314,896
寄附金収入	0
その他の収入	50,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	5,800
小計	8,631,366
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	12,846,243
その他の業務支出	16,955,544
小計	4,109,301
利息の受取額	0
利息の支払額	51,880,282
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,414,082
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	86,289,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	21,220,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	65,068,500
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	342,303,024
短期借入金の返済による支出	507,940,217
長期借入れによる収入	86,289,000
長期借入金の返済による支出	143,465,217
リース債務償還による支出	19,085,640
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	14,188,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	256,087,050
資金減少額	15,741,468

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	56,548,763
資金期末残高	<u>40,807,295</u>