

貸借対照表  
(平成19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		104,867,898
医業未収金	800,152,645	
貸倒引当金	7,374,307	792,778,338
未収金		325,958
医薬品		15,649,620
診療材料		33,587,528
給食用材料		199,669
貯蔵品		1,159,561
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		33,331
流動資産合計		948,601,903
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,534,603,578	
減価償却累計額	295,075,257	
減損損失累計額	0	1,239,528,321
構築物	74,754,482	
減価償却累計額	21,206,249	
減損損失累計額	0	53,548,233
医療用器械備品	563,572,221	
減価償却累計額	288,547,737	
減損損失累計額	0	275,024,484
その他器械備品	56,879,381	
減価償却累計額	34,506,629	
減損損失累計額	0	22,372,752
車両	3,441,560	
減価償却累計額	2,532,409	
減損損失累計額	0	909,151
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,980,000,000
建設仮勘定		257,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,571,640,191
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		36,471,330
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		38,271,330
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,952,947	
貸倒引当金	21,952,947	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,645,291
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,645,291
固定資産合計		4,618,556,812
資産合計		5,567,158,715

## 【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	286,939,462	
買掛金	253,791,375	
未払金	165,057,924	
一年以内支払リース債務	26,434,800	
預り金	9,085,663	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	166,240,954	
その他流動負債	2,115,765	
流動負債合計		909,665,943
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	2,025,627	
資産見返寄附金	1,513,557	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	3,539,184	
本部長期借入金	1,538,941,692	
長期未払金	0	
リース債務	26,434,800	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,568,915,676
負債合計		2,478,581,619
純資産の部		
純資産額		3,088,577,096
(うち当期純利益)		(90,481,768)
総資本合計		3,088,577,096
負債資本合計		5,567,158,715

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,791,360,749		
室料差額収益	60,964,575		
外来診療収益	1,295,981,359		
保健予防活動収益	14,856,176		
その他医業収益	30,505,040		
保険等査定(-)	24,958,936	5,168,708,963	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,287,240	
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		5,000,000	
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		26,997,920	
診療業務収益合計			5,204,473,616
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		89,829,330	
研修収益		1,439,680	
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		14,006,000	
教育研修業務収益合計			105,275,010
臨床研究業務収益			
研究収益		4,889,590	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,146,239		
資産見返運営費交付金戻入	0	39,146,239	
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	876,000		
資産見返寄附金戻入	127,134	1,003,134	
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			45,038,963
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		1,698,021	
宿舍貸付料収入		4,880,922	
その他経常収益		6,309,554	
その他経常収益合計			12,888,497
経常収益合計			5,367,676,086

## 【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	1,696,449,571		
賞与	314,849,924		
賞与引当金繰入額	143,068,692		
退職給付費用	324,893,412		
法定福利費	87,070,978	2,566,332,577	
材料費			
医薬品費	707,486,809		
診療材料費	744,878,965		
医療消耗器具備品費	19,928,942		
給食用材料費	61,426,256	1,533,720,972	
委託費			
検査委託費	15,257,580		
給食委託費	15,737,400		
寝具委託費	10,309,617		
医事委託費	63,315,000		
清掃委託費	6,445,981		
保守委託費	16,512,399		
その他の委託費	85,087,568	212,665,545	
設備関係費			
減価償却費	159,047,857		
修繕費	84,985,634		
器機賃借料	59,220,599		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,778,185		
器機保守料	37,083,534		
器機設備保険料	0		
車両関係費	327,757		
P F I 費用	0	343,443,566	
研究研修費		3,349,539	
経費			
福利厚生費	2,064,921		
旅費交通費	7,681,321		
通信費	6,703,987		
消耗品費	46,402,065		
消耗器具備品費	16,871,789		
水道光熱費	94,531,605		
患者諸費	0		
租税公課	4,396,201		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,320,364		
低価法評価損	0		
その他	172,204,082	358,176,335	
診療業務費合計			5,017,688,534
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,997,327		
賞与	12,691,332		
賞与引当金繰入額	5,673,874		
退職給付費用	12,029,619		
法定福利費	2,745,763	92,137,915	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	619,500		
旅費交通費	1,238,718		
通信費	349,207		
消耗品費	478,000		
消耗器具備品費	772,485		

## 【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,996,517	
水道光熱費	3,213,395	
減価償却費	0	
その他	6,076,920	14,744,742
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		106,882,657
臨床研究業務費		
給与費		
給料	11,710,804	
賞与	2,922,118	
賞与引当金繰入額	1,453,380	
退職給付費用	1,935,848	
法定福利費	556,105	18,578,255
材料費		
医薬品費	1,293,735	
研究材料費	63,525	
研究用消耗器具備品費	4,193,914	5,551,174
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	804,600	
通信費	41,895	
消耗品費	3,825,656	
消耗器具備品費	2,826,765	
水道光熱費	369,320	
委託費	906,922	
減価償却費	1,320,196	
その他	1,420,776	11,516,130
臨床研究業務費合計		35,645,559
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	94,630,063	
支払手数料	1,096,949	95,727,012
その他経常費用		10,185,834
その他経常費用合計		105,912,846
経常費用合計		5,266,129,596
経常利益		101,546,490
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		8,400
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			3,910,526
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,390,580
その他臨時損失			3,772,016
			11,073,122
当期純利益			90,481,768
当期総利益			90,481,768

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)

【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	5,247,257,860
運営費交付金収入	3,287,240
補助金等収入	6,825,000
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	24,758,226
人件費支出	2,412,808,327
材料の購入による支出	1,534,619,327
その他の業務支出	715,818,767
小計	623,881,905
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	89,829,330
研修による収入	1,439,680
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,006,000
人件費支出	85,516,598
その他の業務支出	14,718,113
小計	5,040,299
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	4,189,364
運営費交付金収入	39,146,239
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	0
人件費支出	17,564,561
材料の購入による支出	5,719,069
その他の業務支出	13,902,720
小計	7,949,253
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	15,814,151
その他の業務支出	43,126,682
小計	27,312,531
利息の受取額	0
利息の支払額	94,630,063
業務活動によるキャッシュ・フロー	514,928,863
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	205,091,477
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	205,091,477
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	529,615,130
短期借入金の返済による支出	629,615,130
長期借入れによる収入	195,735,750
長期借入金の返済による支出	289,612,071
リース債務償還による支出	26,434,800
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	27,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	248,111,121
資金増加額	61,726,265

## 【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	43,141,633
資金期末残高	<u>104,867,898</u>