

貸借対照表
(平成19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		867,651,042
医業未収金	973,479,274	
貸倒引当金	13,237,964	960,241,310
未収金		135,000
医薬品		24,429,732
診療材料		16,941,272
給食用材料		495,565
貯蔵品		5,205,542
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		171,152
流動資産合計		3,175,270,615
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	389,648,003	
減価償却累計額	126,176,224	
減損損失累計額	0	263,471,779
構築物	27,495,970	
減価償却累計額	10,290,995	
減損損失累計額	0	17,204,975
医療用器械備品	662,426,143	
減価償却累計額	251,366,975	
減損損失累計額	0	411,059,168
その他器械備品	91,205,058	
減価償却累計額	18,553,229	
減損損失累計額	0	72,651,829
車両	6,262,058	
減価償却累計額	3,671,585	
減損損失累計額	0	2,590,473
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		759,000,000
建設仮勘定		675,150
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,526,653,374
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		64,612,670
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		65,764,670
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	23,694,466	
貸倒引当金	23,694,466	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		1,592,418,044
資産合計		4,767,688,659

【香川小児病院】

(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	62,999,929	
一年以内返済本部長期借入金	2,268,324	
買掛金	161,995,593	
未払金	187,019,342	
一年以内支払リース債務	27,669,600	
預り金	30,314,774	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	209,305,971	
その他流動負債	1,347,654	
流動負債合計		682,921,187
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	
本部長期借入金	5,595,810	
長期未払金	0	
リース債務	100,359,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		105,954,810
負債合計		788,875,997
純資産の部		
純資産額		3,978,812,662
(うち当期純利益)		(822,089,423)
総資本合計		3,978,812,662
負債資本合計		4,767,688,659

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	5,250,249,711	
室料差額収益	20,832,882	
外来診療収益	764,932,478	
保健予防活動収益	19,696,280	
その他医業収益	107,005,588	
保険等査定(-)	16,889,467	6,145,827,472
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		97,420,000
補助金等収益		
補助金等収益	29,000	
資産見返補助金等戻入	0	29,000
寄附金収益		
寄附金収益		3,059,795
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		3,878,656
診療業務収益合計		6,250,214,923
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,652,640
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		0
教育研修業務収益合計		2,652,640
臨床研究業務収益		
研究収益		34,265,773
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,030,055	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,030,055
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	1,600,000	
資産見返寄附金戻入	0	1,600,000
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		10,500
臨床研究業務収益合計		47,906,328
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		832,120
土地建物等貸付料収入		703,150
宿舍貸付料収入		2,289,531
その他経常収益		7,052,454
その他経常収益合計		10,877,255
経常収益合計		6,311,651,146

【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	2,233,002,033		
賞与	500,131,087		
賞与引当金繰入額	189,056,906		
退職給付費用	460,794,361		
法定福利費	115,311,307	3,498,295,694	
材料費			
医薬品費	503,296,881		
診療材料費	348,997,566		
医療消耗器具備品費	36,701,397		
給食用材料費	77,971,631	966,967,475	
委託費			
検査委託費	22,557,551		
給食委託費	31,611,600		
寝具委託費	12,157,108		
医事委託費	65,628,110		
清掃委託費	11,645,345		
保守委託費	14,375,668		
その他の委託費	64,829,890	222,805,272	
設備関係費			
減価償却費	162,858,314		
修繕費	80,343,680		
器機賃借料	20,877,565		
地代家賃	596,505		
固定資産税等	784,263		
器機保守料	28,834,600		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,293,683		
P F I 費用	0	295,588,610	
研究研修費		959,220	
経費			
福利厚生費	2,931,997		
旅費交通費	10,471,072		
通信費	5,728,171		
消耗品費	42,566,966		
消耗器具備品費	23,661,225		
水道光熱費	122,958,080		
患者諸費	22,854,764		
租税公課	3,912,133		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,895,365		
低価法評価損	0		
その他	186,139,913	439,119,686	
診療業務費合計			5,423,735,957
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	841,045	
消耗器具備品費	18,690	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	859,735
教育研修業務費合計		859,735
臨床研究業務費		
給与費		
給料	300,000	
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	300,000
材料費		
医薬品費	4,836,252	
研究材料費	185,957	
研究用消耗器具備品費	870,197	5,892,406
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	611,910	
通信費	278,335	
消耗品費	10,567,478	
消耗器具備品費	7,347,622	
水道光熱費	0	
委託費	18,340,960	
減価償却費	1,642,193	
その他	244,400	39,032,898
臨床研究業務費合計		45,225,304
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	1,552,367	1,552,367
その他経常費用		16,552,270
その他経常費用合計		18,104,637
経常費用合計		5,487,925,633
経常利益		823,725,513
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			1,212,350
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			423,740
当期純利益			822,089,423
当期総利益			822,089,423

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)

【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	6,109,985,209
運営費交付金収入	97,420,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,059,795
その他の収入	3,967,856
人件費支出	3,279,936,886
材料の購入による支出	950,990,959
その他の業務支出	785,869,571
小計	1,197,635,444
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	3,292,640
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	12,915
小計	3,279,725
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	31,328,607
運営費交付金収入	12,030,055
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	10,500
人件費支出	497,200
材料の購入による支出	1,016,904
その他の業務支出	34,061,785
小計	9,393,273
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	33,344,195
その他の業務支出	17,147,646
小計	16,196,549
利息の受取額	832,120
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,227,337,111
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	174,289,194
無形固定資産の取得による支出	6,914,250
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	70,000,000
貸出金による支出	709,000,000
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	820,203,444
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	39,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	2,268,366
リース債務償還による支出	27,907,950
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	36,409,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	105,585,316
資金増加額	301,548,351

【香川小児病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		566,102,691
	資金期末残高		<u>867,651,042</u>