

貸借対照表  
(平成18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		56,548,763
医業未収金	447,061,334	
貸倒引当金	223,307	446,838,027
未収金		26,373
医薬品		8,281,273
診療材料		11,587,695
給食用材料		809,104
貯蔵品		4,168,139
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		528,259,374
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	382,329,637	
減価償却累計額	88,280,016	294,049,621
構築物	147,725,663	
減価償却累計額	23,549,136	124,176,527
医療用器械備品	212,478,322	
減価償却累計額	96,278,601	116,199,721
その他器械備品	20,392,620	
減価償却累計額	9,745,812	10,646,808
車両	2,487,810	
減価償却累計額	1,822,688	665,122
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		1,390,737,799
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		5,129,250
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		5,849,250
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	1,695,440	
貸倒引当金	1,695,440	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		1,396,587,049
資産合計		1,924,846,423

## 【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	264,283,569	
一年以内返済本部長期借入金	143,465,217	
買掛金	88,563,303	
未払金	66,677,116	
一年以内支払リース債務	18,787,860	
預り金	2,706,700	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	91,707,994	
その他流動負債	2,922,311	
流動負債合計		679,114,070
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	1,269,002,845	
長期未払金	0	
リース債務	34,408,605	
固定負債合計		1,303,411,450
負債合計		1,982,525,520
純資産の部		
純資産額		57,679,097
(うち当期純利益)		(6,237,961)
純資本合計		57,679,097
負債資本合計		1,924,846,423

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,266,393,341		
室料差額収益	2,257,500		
外来診療収益	190,501,457		
保健予防活動収益	8,833,620		
その他医業収益	7,825,260		
保険等査定減( - )	5,877,046	2,469,934,132	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,080,000	
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		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		3,465,000	
その他診療業務収益		758,373	
診療業務収益合計			2,489,737,505
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,077,680	
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		0	
教育研修業務収益合計			1,077,680
臨床研究業務収益			
研究収益		1,383,796	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,319,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,319,000	
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			4,702,796

## 【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		3,384,156	
宿舍貸付料収入		1,151,984	
その他経常収益		2,224,569	
その他経常収益合計			6,760,710
経常収益合計			2,502,278,691
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	933,150,970		
賞与	190,240,565		
賞与引当金繰入額	82,872,104		
退職給付費用	189,629,059		
法定福利費	45,390,638	1,441,283,336	
材料費			
医薬品費	197,536,329		
診療材料費	189,534,772		
医療消耗器具備品費	13,562,871		
給食用材料費	54,244,388	454,878,360	
委託費			
検査委託費	20,166,150		
給食委託費	11,844,000		
寝具委託費	7,953,883		
医事委託費	18,169,856		
清掃委託費	3,644,662		
保守委託費	14,312,450		
その他の委託費	29,857,492	105,948,493	
設備関係費			
減価償却費	120,205,503		
修繕費	37,223,811		
器機賃借料	59,343,204		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,081,075		
車両関係費	420,499	250,274,092	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	153,002		
旅費交通費	3,725,028		
通信費	2,504,304		
消耗品費	23,504,901		
消耗器具備品費	2,090,200		
水道光熱費	57,297,723		
患者諸費	0		
租税公課	807,781		
医業貸倒損失	0		

## 【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	85,456	
低価法評価損	6,576	
その他	80,627,088	170,631,147
診療業務費合計		2,423,015,428
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
<b>研修活動費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>臨床研究業務費</b>		
<b>給与費</b>		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
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	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
臨床研究業務費合計				0
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,013,000			
支払手数料	381,244	59,394,244		
その他経常費用		13,631,058		
その他経常費用合計				73,025,302
経常費用合計				2,496,040,730
経常利益				6,237,961
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				6,237,961
当期総利益				6,237,961

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	2,402,629,373
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,764,393
人件費支出	1,348,481,413
材料の購入による支出	451,434,414
その他の業務支出	424,005,700
小計	196,052,239
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	1,056,080
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	5,775
小計	1,050,305
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	2,618,832
運営費交付金収入	3,319,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	4,655,088
小計	1,282,744
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	6,661,408
その他の業務支出	11,050,521
小計	4,389,113
利息の受取額	106
利息の支払額	59,013,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,983,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	41,386,422
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,465,000
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
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	37,921,422
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	387,603,391
短期借入金の返済による支出	297,799,826
長期借入れによる収入	13,096,062
長期借入金の返済による支出	147,720,000

## 【高松東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,787,860
承継資産の回収による収入	157,500
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	9,080,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,530,733</u>
資金増加額	24,531,126
資金期首残高	<u>32,017,637</u>
資金期末残高	<u><u>56,548,763</u></u>