

貸借対照表
(平成18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		43,141,633	
医業未収金	885,605,566		
貸倒引当金	6,537,487	879,068,079	
未収金		7,641,504	
医薬品		15,860,764	
診療材料		32,986,456	
給食用材料		181,876	
貯蔵品		1,050,337	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		30,033,310	
流動資産合計			1,009,963,959
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,514,555,651		
減価償却累計額	216,451,704	1,298,103,947	
構築物	74,754,482		
減価償却累計額	15,034,065	59,720,417	
医療用器械備品	375,779,871		
減価償却累計額	207,245,879	168,533,992	
その他器械備品	54,915,881		
減価償却累計額	24,083,026	30,832,855	
車両	3,441,560		
減価償却累計額	1,891,286	1,550,274	
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		451,500	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,539,192,985	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		55,499,850	
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		57,299,850	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	42,638,125		
貸倒引当金	42,638,125	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,552,131	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		8,552,131	
固定資産合計			4,605,044,966
資産合計			5,615,008,925

【善通寺病院】

(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		100,000,000
一年以内返済本部長期借入金		262,902,199
買掛金		254,259,211
未払金		181,923,022
一年以内支払リース債務		26,434,800
預り金		6,401,200
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		161,773,144
その他流動負債		1,650,423
流動負債合計		995,343,999
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	2,505,120	
資産見返寄附金	716,691	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	3,221,811
本部長期借入金		1,656,855,276
長期未払金		0
リース債務		52,869,600
固定負債合計		1,712,946,687
負債合計		2,708,290,686
純資産の部		
純資産額		2,906,718,239
(うち当期純利益)		(107,101,088)
純資本合計		2,906,718,239
負債資本合計		5,615,008,925

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,783,819,715			
室料差額収益	43,546,650			
外来診療収益	1,361,050,973			
保健予防活動収益	14,431,231			
その他医業収益	28,104,435			
保険等査定減(-)	28,553,768	5,202,399,236		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		5,909,940		
補助金等収益				
補助金等収益	4,200,000			
資産見返補助金等戻入	119,880	4,319,880		
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		5,407,500		
その他診療業務収益		32,080,734		
診療業務収益合計			5,250,117,290	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		78,669,605		
研修収益		1,247,800		
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		64,122,000		
教育研修業務収益合計			144,039,405	
臨床研究業務収益				
研究収益		3,955,142		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	43,174,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	43,174,000		
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	765,000			
資産見返寄附金戻入	18,309	783,309		
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			47,912,451	

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,697,095	
宿舎貸付料収入		5,561,267	
その他経常収益		6,847,828	
その他経常収益合計			14,106,190
経常収益合計			5,456,175,336
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,713,448,427		
賞与	316,474,977		
賞与引当金繰入額	139,288,045		
退職給付費用	325,754,488		
法定福利費	91,917,985	2,586,883,922	
材料費			
医薬品費	704,782,439		
診療材料費	730,818,380		
医療消耗器具備品費	23,476,383		
給食用材料費	62,823,741	1,521,900,943	
委託費			
検査委託費	19,110,536		
給食委託費	8,782,200		
寝具委託費	11,022,735		
医事委託費	61,100,422		
清掃委託費	6,980,587		
保守委託費	15,465,131		
その他の委託費	95,170,412	217,632,023	
設備関係費			
減価償却費	214,392,718		
修繕費	78,587,123		
器機賃借料	41,793,750		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,015,205		
器機保守料	18,976,965		
車両関係費	1,083,286	357,849,047	
研究研修費		5,456,763	
経費			
福利厚生費	2,264,005		
旅費交通費	8,021,188		
通信費	6,530,699		
消耗品費	46,037,912		
消耗器具備品費	11,352,004		
水道光熱費	93,748,052		
患者諸費	0		
租税公課	4,160,638		
医業貸倒損失	0		

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	6,678,503	
低価法評価損	0	
その他	160,936,840	339,729,841
診療業務費合計		5,029,452,539
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	57,764,064	
賞与	11,924,147	
賞与引当金繰入額	5,487,729	
退職給付費用	11,538,427	
法定福利費	2,605,148	89,319,515
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,150,892	
旅費交通費	1,075,370	
通信費	315,560	
消耗品費	557,301	
消耗器具備品費	624,750	
生徒関連諸費	2,063,663	
水道光熱費	3,315,639	
減価償却費	0	
その他	5,568,615	15,671,790
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		104,991,305
臨床研究業務費		
給与費		
給料	11,678,184	
賞与	3,370,915	
賞与引当金繰入額	1,427,427	
退職給付費用	1,979,367	

【善通寺病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	595,250	19,051,143		
材料費				
医薬品費	2,013,207			
研究材料費	160,650			
研究用消耗器具備品費	3,159,385	5,333,242		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,175,320			
通信費	39,880			
消耗品費	3,788,885			
消耗器具備品費	5,411,941			
水道光熱費	371,949			
委託費	2,047,412			
減価償却費	1,211,371			
その他	5,038,036	19,084,794		
臨床研究業務費合計			43,469,179	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	124,821,600			
支払手数料	1,011,693	125,833,293		
その他経常費用		6,382,752		
その他経常費用合計			132,216,045	
経常費用合計				5,310,129,068
経常利益				146,046,268
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			6,111,812	
賠償金等負担額			6,151,106	
その他臨時損失			26,682,262	38,945,180
当期純利益				107,101,088
当期総利益				107,101,088

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)

【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	5,087,161,016
運営費交付金収入	5,909,940
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,965,635
人件費支出	2,422,005,060
材料の購入による支出	1,492,680,040
その他の業務支出	733,730,652
小計	473,620,839
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	78,495,245
研修による収入	1,247,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	64,122,000
人件費支出	83,115,225
その他の業務支出	13,841,248
小計	46,908,572
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	5,040,941
運営費交付金収入	43,174,000
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	17,473,160
材料の購入による支出	6,453,057
その他の業務支出	14,524,645
小計	11,264,079
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	14,097,334
その他の業務支出	188,474,474
小計	174,377,140
利息の受取額	251
利息の支払額	124,821,600
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,595,001
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	74,538,824
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	5,407,500
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	69,131,324
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	516,233,457
短期借入金の返済による支出	450,190,457
長期借入れによる収入	42,035,490
長期借入金の返済による支出	280,383,158

【普通寺病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	26,434,800
承継資産の回収による収入	1,098,650
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	17,506,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>215,146,818</u>
資金減少額	51,683,141
資金期首残高	<u>94,824,774</u>
資金期末残高	<u><u>43,141,633</u></u>