

貸借対照表
(平成18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		566,102,691
医業未収金	947,657,210	
貸倒引当金	5,362,798	942,294,412
未収金		3,241,930
医薬品		26,820,701
診療材料		31,778,059
給食用材料		792,549
貯蔵品		4,570,044
前払費用		0
本部短期貸付金		661,000,000
その他流動資産		43,540
流動資産合計		2,236,643,926
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	380,986,803	
減価償却累計額	92,384,188	288,602,615
構築物	27,495,970	
減価償却累計額	8,869,990	18,625,980
医療用器械備品	492,797,803	
減価償却累計額	149,277,933	343,519,870
その他器械備品	66,797,808	
減価償却累計額	4,692,342	62,105,466
車両	6,262,058	
減価償却累計額	2,526,045	3,736,013
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,475,589,944
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		70,138,131
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		71,290,131
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	24,762,063	
貸倒引当金	24,762,063	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		1,546,880,075
資産合計		3,783,524,001

【香川小児病院】

(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	101,999,929	
一年以内返済本部長期借入金	2,268,366	
買掛金	159,619,214	
未払金	153,265,966	
一年以内支払リース債務	27,907,950	
預り金	8,058,200	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	210,858,459	
その他流動負債	5,857,284	
流動負債合計		669,835,368
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	7,864,134	
長期未払金	0	
リース債務	128,028,600	
固定負債合計		135,892,734
負債合計		805,728,102
純資産の部		
純資産額		2,977,795,899
(うち当期純利益)		(513,322,370)
純資本合計		2,977,795,899
負債資本合計		3,783,524,001

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金	額	額	額
経常収益				
診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,090,908,619			
室料差額収益	17,066,700			
外来診療収益	639,222,381			
保健予防活動収益	26,252,902			
その他医業収益	32,895,507			
保険等査定減(-)	11,199,870	5,795,146,239		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		42,552,000		
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			0	
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益		5,160,146		
その他診療業務収益		20,391,558		
診療業務収益合計			5,863,249,943	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		4,919,632		
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			4,919,632	
臨床研究業務収益				
研究収益			14,600,191	
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,848,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,848,000		
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			21,000	
臨床研究業務収益合計			26,469,191	

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		56,595	
土地建物等貸付料収入		698,400	
宿舍貸付料収入		2,224,597	
その他経常収益		7,331,394	
その他経常収益合計			10,310,986
経常収益合計			5,904,949,752
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,223,305,671		
賞与	431,672,905		
賞与引当金繰入額	190,512,041		
退職給付費用	458,066,491		
法定福利費	114,910,898	3,418,468,006	
材料費			
医薬品費	494,130,153		
診療材料費	347,977,540		
医療消耗器具備品費	60,481,417		
給食用材料費	81,246,629	983,835,739	
委託費			
検査委託費	24,328,391		
給食委託費	28,686,900		
寝具委託費	12,433,563		
医事委託費	45,195,452		
清掃委託費	11,038,771		
保守委託費	14,821,048		
その他の委託費	68,045,566	204,549,691	
設備関係費			
減価償却費	168,086,817		
修繕費	107,524,421		
器機賃借料	18,823,240		
地代家賃	0		
固定資産税等	856,229		
器機保守料	26,155,070		
車両関係費	1,288,062	322,733,839	
研究研修費		227,523	
経費			
福利厚生費	1,117,706		
旅費交通費	8,107,445		
通信費	5,893,716		
消耗品費	35,228,341		
消耗器具備品費	18,332,697		
水道光熱費	121,552,347		
患者諸費	20,328,192		
租税公課	3,584,530		
医業貸倒損失	0		

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	4,728,022	
低価法評価損	0	
その他	181,990,478	400,863,474
診療業務費合計		5,330,678,272
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	
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	563,400	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	563,400		
材料費				
医薬品費	104,750			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,100,190	1,204,940		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	796,800			
通信費	336,811			
消耗品費	8,857,532			
消耗器具備品費	7,369,348			
水道光熱費	0			
委託費	18,248,052			
減価償却費	1,460,025			
その他	182,000	37,250,568		
臨床研究業務費合計			39,018,908	
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	1,311,931	1,311,931		
その他経常費用		16,614,495		
その他経常費用合計			17,926,426	
経常費用合計				5,387,623,606
経常利益				517,326,146
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			18,920	18,920
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,022,696	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	4,022,696
当期純利益				513,322,370
当期総利益				513,322,370

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)

【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	5,729,812,216
運営費交付金収入	42,552,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,302,358
人件費支出	3,194,146,827
材料の購入による支出	967,678,137
その他の業務支出	747,633,303
小計	883,208,307
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	4,279,632
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	0
小計	4,279,632
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	15,277,990
運営費交付金収入	11,848,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,000
人件費支出	376,200
材料の購入による支出	3,960,310
その他の業務支出	32,987,301
小計	10,176,821
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	8,595,346
その他の業務支出	5,523,547
小計	3,071,799
利息の受取額	56,595
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,439,512
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	298,829,525
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	11,991,000
貸出金の回収による収入	220,000,000
貸出金による支出	481,000,000
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	547,838,525
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	10,132,500
長期借入金の返済による支出	0

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	29,421,000
承継資産の回収による収入	1,215,114
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	22,451,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,524,386</u>
資金増加額	253,076,601
資金期首残高	<u>313,026,090</u>
資金期末残高	<u><u>566,102,691</u></u>