

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 260,911,879 |
| 医業未収金 | 703,452,628 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,369,162 | 700,083,466 |
| 未収金 | | 158,451,031 |
| 医薬品 | | 26,567,698 |
| 診療材料 | | 41,950,701 |
| 給食用材料 | | 201,330 |
| 貯蔵品 | | 1,185,304 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 60,000,000 |
| その他流動資産 | | 1,758,975 |
| 流動資産合計 | | 1,251,110,384 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,463,956,754 | |
| 減価償却累計額 | △ 605,258,207 | |
| 減損損失累計額 | △ 138,608,666 | 720,089,881 |
| 構築物 | 74,920,874 | |
| 減価償却累計額 | △ 51,000,774 | |
| 減損損失累計額 | △ 12,827,054 | 11,093,046 |
| 医療用器械備品 | 3,265,845,465 | |
| 減価償却累計額 | △ 768,870,338 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,496,975,127 |
| その他器械備品 | 75,167,077 | |
| 減価償却累計額 | △ 41,657,601 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 33,509,476 |
| 車両 | 6,280,529 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,987,607 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,292,922 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 2,737,617,468 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,737,617,468 |
| 建設仮勘定 | | 3,125,665,948 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 9,126,243,868 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 9,205,599 |
| 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 | | 11,005,599 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 13,742,860 | |
| 貸倒引当金 | △ 13,742,860 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 5,464,297 |

【普通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 5,464,297 | |
| 固定資産合計 | | | 9,142,713,764 |
| 資産合計 | | | 10,393,824,148 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 2,265,333 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 250,246,697 | |
| 買掛金 | | 155,633,981 | |
| 未払金 | | 2,386,110,446 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 15,380,954 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 154,025,407 | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 154,025,407 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 6,997,375 | |
| 流動負債合計 | | | 2,970,660,193 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 178,328 | | |
| 資産見返補助金等 | 161,209,550 | | |
| 資産見返寄附金 | 668,432 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 14,341,000 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 176,397,310 | |
| 本部長期借入金 | | 2,004,166,380 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 2,180,563,690 |
| 負債合計 | | | 5,151,223,883 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 5,242,600,265 |
| (うち当期純損失) | | | (△29,820,232) |
| 純資産合計 | | | 5,242,600,265 |
| 負債純資産合計 | | | 10,393,824,148 |

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| I 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 3,311,981,747 | |
| 室料差額収益 | 61,962,325 | |
| 外来診療収益 | 1,236,475,665 | |
| 保健予防活動収益 | 23,713,805 | |
| その他医業収益 | 25,385,722 | |
| 保険等査定減(一) | △ 14,790,467 | 4,644,728,797 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 7,249,800 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,549,826 | 12,799,626 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 17,355 |
| 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 | | 25,277,831 |
| 診療業務収益合計 | | 4,682,823,609 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 129,755,875 |
| 研修収益 | | 0 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 16,880,220 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 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 | | 49,163,780 |
| 教育研修業務収益合計 | | 195,799,875 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 9,485,480 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 9,070,440 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 19,999 | 9,090,439 |
| 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 | 104,666 | 104,666 |
| その他臨床研究業務収益 | | 8,329,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 27,009,585 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 16,246 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 7,833,651 |
| 宿舎貸付料収入 | | 1,908,230 |
| 運営費交付金収益 | | |

【普通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 5,767,072 |
| その他経常収益合計 | | 15,525,199 |
| 経常収益合計 | | 4,921,158,268 |
| 経常費用 | | |
| I 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,735,166,606 | |
| 賞与 | 326,365,920 | |
| 賞与引当金繰入額 | 127,986,956 | |
| 退職給付費用 | 276,726,213 | |
| 法定福利費 | 109,422,231 | 2,575,667,926 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 544,497,911 | |
| 診療材料費 | 472,018,204 | |
| 医療消耗器具備品費 | 35,860,328 | |
| 給食用材料費 | 48,841,946 | 1,101,218,389 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 11,538,336 | |
| 給食委託費 | 24,680,880 | |
| 寝具委託費 | 9,422,691 | |
| 医事委託費 | 83,124,902 | |
| 清掃委託費 | 14,265,667 | |
| 保守委託費 | 6,984,591 | |
| その他の委託費 | 39,386,501 | 189,403,568 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 179,770,839 | |
| 修繕費 | 34,405,024 | |
| 器機賃借料 | 33,729,359 | |
| 地代家賃 | 0 | |
| 固定資産税等 | 1,799,755 | |
| 器機保守料 | 51,614,911 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 542,208 | |
| P F I 費用 | 0 | 301,862,096 |
| 研究研修費 | | 3,228,390 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 2,629,400 | |
| 旅費交通費 | 11,669,408 | |
| 通信費 | 5,762,463 | |
| 消耗品費 | 34,614,112 | |
| 消耗器具備品費 | 7,547,259 | |
| 水道光熱費 | 95,058,626 | |
| 患者諸費 | 0 | |
| 租税公課 | 1,722,109 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,013,739 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 137,522,160 | 300,539,276 |
| 診療業務費合計 | | 4,471,919,645 |
| II 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 89,892,258 | |

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|-------------|
| 賞与 | 16,961,087 | |
| 賞与引当金繰入額 | 7,084,833 | |
| 退職給付費用 | 13,941,096 | |
| 法定福利費 | 6,668,703 | 134,547,977 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 19,866 | |
| 臨床実習協力費 | 1,758,420 | |
| 旅費交通費 | 1,885,450 | |
| 通信費 | 689,733 | |
| 消耗品費 | 3,493,916 | |
| 消耗器具備品費 | 1,942,012 | |
| 生徒関連諸費 | 5,845,657 | |
| 水道光熱費 | 2,419,301 | |
| 減価償却費 | 1,568,843 | |
| その他 | 6,365,075 | 25,988,273 |
| 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 | | 160,536,250 |
| Ⅲ 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 13,143,798 | |
| 賞与 | 4,568,853 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,863,568 | |
| 退職給付費用 | 1,653,445 | |
| 法定福利費 | 730,906 | 21,960,570 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 1,498,959 | |
| 研究材料費 | 33,927 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,258,397 | 2,791,283 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 903 | |
| 旅費交通費 | 859,905 | |
| 通信費 | 183,501 | |
| 消耗品費 | 3,033,862 | |
| 消耗器具備品費 | 5,271,696 | |
| 水道光熱費 | 368,352 | |
| 委託費 | 673,615 | |
| 減価償却費 | 1,233,109 | |
| その他 | 1,095,248 | 12,720,191 |
| 臨床研究業務費合計 | | 37,472,044 |

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 37,811,658 | | |
| 支払手数料 | 1,470,368 | 39,282,026 | |
| その他経常費用 | | 12,955,133 | |
| その他経常費用合計 | | | 52,237,159 |
| 経常費用合計 | | | 4,722,165,098 |
| 経常利益 | | | 198,993,170 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 17,555 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 2,059,831 |
| 固定資産減損損失 | | | 151,435,720 |
| 賠償金等負担額 | | | 50,000 |
| その他臨時損失 | | | 75,285,406 |
| 当期純損失 | | | △ 29,820,232 |
| 当期総損失 | | | △ 29,820,232 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|-----------------|
| I 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 | 4,723,522,300 |
| 補助金等収入 | 16,512,167 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 25,649,731 |
| 人件費支出 | △ 2,441,068,666 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,132,711,631 |
| その他の業務支出 | △ 613,412,834 |
| 小計 | 578,491,067 |
| 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 | 129,755,875 |
| 研修による収入 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 16,880,220 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 49,001,000 |
| 人件費支出 | △ 127,537,676 |
| その他の業務支出 | △ 25,846,979 |
| 小計 | 42,252,440 |
| 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 | 8,794,407 |
| 運営費交付金収入 | 9,070,440 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 500,000 |
| その他の収入 | 8,329,000 |
| 人件費支出 | △ 20,986,350 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,987,126 |
| その他の業務支出 | △ 11,844,830 |
| 小計 | △ 11,124,459 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 16,540,190 |
| その他の業務支出 | △ 107,818,160 |
| 小計 | △ 91,277,970 |
| 利息の受取額 | 16,246 |
| 利息の支払額 | △ 37,811,658 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 480,545,666 |
| II 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 | 3,697,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,870,607,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 150,000,000 |
| その他投資活動による収入 | 0 |
| その他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 | △ 1,926,910,238 |
| III 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 |

【善通寺病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 799,061,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 264,509,197 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| リース債務償還による支出 | 0 |
| P F I 債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 1,112,000,000 |
| その他の財務活動による支出 | △ 229,462,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,417,089,399</u> |
| IV 資金減少額 | △ 29,275,173 |
| V 資金期首残高 | <u>290,187,052</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>260,911,879</u></u> |