

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		999,617,235
医業未収金	1,196,652,751	
貸倒引当金	△ 5,199,736	1,191,453,015
未収金		19,893,989
医薬品		26,569,672
診療材料		12,128,321
給食用材料		258,352
貯蔵品		4,750,497
前払費用		1,431,300
本部短期貸付金		5,638,000,000
その他流動資産		4,950,078
流動資産合計		7,899,052,459
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	430,943,616	
減価償却累計額	△ 271,103,748	
減損損失累計額	△ 159,839,133	735
構築物	30,293,470	
減価償却累計額	△ 17,027,195	
減損損失累計額	△ 13,266,209	66
医療用器械備品	1,400,840,623	
減価償却累計額	△ 997,042,796	
減損損失累計額	0	403,797,827
その他器械備品	226,723,291	
減価償却累計額	△ 55,829,373	
減損損失累計額	0	170,893,918
車両	22,857,601	
減価償却累計額	△ 7,804,874	
減損損失累計額	0	15,052,727
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	759,000,000	
減損損失累計額	0	759,000,000
建設仮勘定		945,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,349,690,273
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		755,475
電話加入権		16
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		755,491
3 投資その他の資産		
長期貸付金		27,000,000
破産更生債権等	33,575,177	
貸倒引当金	△ 33,575,177	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		27,000,000
固定資産合計		1,377,445,764
資産合計		9,276,498,223
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,814,680
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		0
買掛金		187,476,984
未払金		622,765,674
一年以内支払リース債務		0
預り金		61,666,509
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	220,445,696	
災害損失引当金	0	220,445,696
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		8,312,714
流動負債合計		1,102,482,257
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	27,653,516	
資産見返補助金等	14,876,079	
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	42,529,595
本部長期借入金		0
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		42,529,595
負債合計		1,145,011,852
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		8,131,486,371
純資産合計		(620,859,393)
負債純資産合計		8,131,486,371
		9,276,498,223

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【香川小児病院】

(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	6,112,671,907		
室料差額収益	17,706,319		
外来診療収益	957,323,371		
保健予防活動収益	64,099,439		
その他医業収益	29,239,918		
保険等査定減(一)	△ 11,856,896	7,169,184,058	
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	10,575,206	10,575,206	
補助金等収益			
補助金等収益	4,174,000		
資産見返補助金等戻入	982,163	5,156,163	
寄附金収益			
寄附金収益		7,247,395	
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		61,717,144	
診療業務収益合計			7,253,879,966
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		300,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			300,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		7,452,939	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,569,110		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,569,110	
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	
その他臨床研究業務収益		12,104,000	
臨床研究業務収益合計			38,126,049
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		75,723,824	
土地建物等貸付料収入		865,150	
宿舎貸付料収入		2,054,348	
運営費交付金収益			

【香川小児病院】

(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		4,294,460
その他経常収益合計		82,937,782
経常収益合計		7,375,243,797
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,707,078,241	
賞与	499,338,568	
賞与引当金繰入額	192,961,633	
退職給付費用	407,718,170	
法定福利費	179,545,690	3,986,642,302
材料費		
医薬品費	648,140,392	
診療材料費	325,751,054	
医療消耗器具備品費	81,282,179	
給食用材料費	72,718,283	1,127,891,908
委託費		
検査委託費	18,447,812	
給食委託費	45,561,600	
寝具委託費	11,821,945	
医事委託費	82,066,874	
清掃委託費	13,247,590	
保守委託費	13,607,203	
その他の委託費	130,809,118	315,562,142
設備関係費		
減価償却費	159,019,703	
修繕費	26,962,866	
器機賃借料	57,967,624	
地代家賃	7,650,520	
固定資産税等	672,377	
器機保守料	40,653,322	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,870,860	
P F I 費用	0	294,797,272
研究研修費		9,580,239
経費		
福利厚生費	3,378,514	
旅費交通費	27,316,910	
通信費	7,887,265	
消耗品費	54,785,713	
消耗器具備品費	124,473,022	
水道光熱費	127,860,894	
患者諸費	20,996,341	
租税公課	5,518,207	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,120,981	
低価法評価損	230,537	
その他	227,135,162	600,703,546
診療業務費合計		6,335,177,409
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	28,220	
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	100,000	128,220
教育研修業務費合計		128,220
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,646,357	
賞与	7,314,735	
賞与引当金繰入額	3,116,986	
退職給付費用	3,900,103	
法定福利費	2,785,189	46,763,370
材料費		
医薬品費	384,495	
研究材料費	3,125,775	
研究用消耗器具備品費	2,985,990	6,496,260
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,008,554	
通信費	1,240,232	
消耗品費	8,226,402	
消耗器具備品費	5,248,269	
水道光熱費	0	
委託費	142,038,331	
減価償却費	6,475,997	
その他	3,530,652	171,768,437
臨床研究業務費合計		225,028,067

【香川小児病院】

(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	0		
支払手数料	2,039,245	2,039,245	
その他経常費用		17,894,637	
その他経常費用合計			19,933,882
経常費用合計			6,580,267,578
経常利益			794,976,219
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			140,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			174,257,326
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			620,859,393
当期総利益			620,859,393

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)

【香川小児病院】

(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	7,150,969,961
補助金等収入	3,528,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,230,000
その他の収入	61,690,584
人件費支出	△ 3,782,092,350
材料の購入による支出	△ 1,086,408,245
その他の業務支出	△ 960,867,751
小計	1,394,050,199
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	300,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 128,220
小計	171,780
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	11,900,655
運営費交付金収入	18,569,110
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	12,104,000
人件費支出	△ 44,305,702
材料の購入による支出	△ 3,759,310
その他の業務支出	△ 169,428,783
小計	△ 174,720,030
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	16,079,691
その他の業務支出	△ 15,617,039
小計	462,652
利息の受取額	75,723,824
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,295,688,425
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 177,828,378
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	1,114,500,000
貸付金による支出	△ 854,500,000
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	82,171,622
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

【香川小児病院】

(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		0
	長期借入金の返済による支出		0
	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	△	2,081,380
	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		0
	その他の財務活動による支出	△	1,427,006,733
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,429,088,113</u>
IV	資金減少額	△	51,228,066
V	資金期首残高		<u>1,050,845,301</u>
VI	資金期末残高		<u><u>999,617,235</u></u>