

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,103,977
医業未収金	383,547,791	
貸倒引当金	△ 283,192	383,264,599
未収金		2,615,282
医薬品		8,452,320
診療材料		7,092,269
給食用材料		436,537
貯蔵品		3,182,841
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		445,554
流動資産合計		415,593,379
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,086,932,691	
減価償却累計額	△ 431,098,186	
減損損失累計額	0	655,834,505
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 69,407,615	
減損損失累計額	0	84,136,794
医療用器械備品	411,221,715	
減価償却累計額	△ 347,331,043	
減損損失累計額	0	63,890,672
その他器械備品	25,203,241	
減価償却累計額	△ 23,300,048	
減損損失累計額	0	1,903,193
車両	3,829,710	
減価償却累計額	△ 3,829,707	
減損損失累計額	0	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	845,000,000	
減損損失累計額	0	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		1,650,765,167
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,917,860
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		2,637,860
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,000,000
破産更生債権等	1,468,644	
貸倒引当金	△ 1,468,644	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【高松医療センター】

(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		3,000,000	
固定資産合計			1,656,403,027
資産合計			2,071,996,406
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		42,180,000	
一年以内返済本部長期借入金		130,333,956	
買掛金		55,665,927	
未払金		83,247,406	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,805,241	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,226,845	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		881,443	
流動負債合計			405,340,818
II 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		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2	
本部長期借入金		975,871,777	
長期未払金		561,000	
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			976,432,779
負債合計			1,381,773,597
純資産の部			
I 純資産額			690,222,809
(うち当期総損失)			(△12,147,228)
純資産合計			690,222,809
負債純資産合計			2,071,996,406

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【高松医療センター】

(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	2,055,690,646		
室料差額収益	27,747,300		
外来診療収益	179,097,548		
保健予防活動収益	21,595,537		
その他医業収益	5,289,056		
保険等査定減(一)	△ 4,800,343	2,284,619,744	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	91,000		
資産見返補助金等戻入	276,718	367,718	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		16,853,756	
診療業務収益合計			2,311,841,218
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,854,190	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	734,860		
資産見返運営費交付金戻入	0	734,860	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,088,000	
臨床研究業務収益合計			5,677,050
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		601	
土地建物等貸付料収入		5,509,920	
宿舍貸付料収入		916,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		876,648
その他経常収益合計		7,303,969
経常収益合計		2,324,822,237
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	957,938,586	
賞与	160,298,627	
賞与引当金繰入額	75,736,337	
退職給付費用	141,194,917	
法定福利費	56,877,491	1,392,045,958
材料費		
医薬品費	117,460,467	
診療材料費	162,666,148	
医療消耗器具備品費	5,348,267	
給食用材料費	44,410,722	329,885,604
委託費		
検査委託費	47,208,338	
給食委託費	31,941,000	
寝具委託費	5,621,928	
医事委託費	25,489,800	
清掃委託費	8,785,863	
保守委託費	16,765,750	
その他の委託費	18,481,125	154,293,804
設備関係費		
減価償却費	92,799,842	
修繕費	13,207,292	
器機賃借料	100,113,776	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	28,428,335	
器機設備保険料	0	
車両関係費	343,638	
P F I 費用	0	234,892,883
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	1,174,932	
旅費交通費	4,106,356	
通信費	2,785,205	
消耗品費	19,914,390	
消耗器具備品費	7,271,641	
水道光熱費	65,569,530	
患者諸費	0	
租税公課	2,438,292	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	135,166	
低価法評価損	0	
その他	67,486,436	170,881,948
診療業務費合計		2,282,000,197
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	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
III 臨床研究業務費		
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
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	286,240	
通信費	25,394	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	3,292	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	28,000	342,926
臨床研究業務費合計		342,926
IV 一般管理費		0

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,728,310		
支払手数料	477,081	27,205,391	
その他経常費用		23,392,762	
その他経常費用合計			50,598,153
経常費用合計			2,332,941,276
経常損失			△ 8,119,039
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,028,189
当期純損失			△ 12,147,228
当期総損失			△ 12,147,228

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【高松医療センター】

(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	2,277,385,737
補助金等収入	91,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000,000
その他の収入	18,900,655
人件費支出	△ 1,333,775,325
材料の購入による支出	△ 328,608,747
その他の業務支出	△ 472,224,476
小計	171,768,844
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	2,360,620
運営費交付金収入	734,860
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,088,000
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	△ 298,686
小計	3,884,794
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,713,976
その他の業務支出	△ 23,423,285
小計	△ 16,709,309
利息の受取額	601
利息の支払額	△ 26,728,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,216,620
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	△ 7,756,350
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	0
貸付金による支出	△ 1,800,000
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	△ 9,556,350

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	912,964,516
短期借入金の返済による支出	△ 870,784,516
長期借入れによる収入	9,846,322
長期借入金の返済による支出	△ 150,990,582
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	0
その他の財務活動による支出	△ 96,773,849
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 195,738,109</u>
IV 資金減少額	△ 73,077,839
V 資金期首残高	<u>83,181,816</u>
VI 資金期末残高	<u><u>10,103,977</u></u>