

損益計算書

(平成25年4月1日～平成25年4月30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	479,992,939		
室料差額収益	1,268,750		
外来診療収益	76,138,387		
保健予防活動収益	4,650,524		
その他医業収益	2,657,136		
保険等査定減(一)	△ 595,149	564,112,587	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		881,262	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	282,314	282,314	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,312,594	
診療業務収益合計			569,588,757
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		1,256,943	
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	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		1,012,000	
臨床研究業務収益合計			2,268,943
IV 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		0	
宿舍貸付料収入		278,914	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		82,800,000	

【香川小児病院】

(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		375,131
その他経常収益合計		83,454,045
経常収益合計		655,311,745
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	259,160,495	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	28,897,777	
法定福利費	12,691,418	300,749,690
材料費		
医薬品費	81,763,761	
診療材料費	46,098,521	
医療消耗器具備品費	160,229,767	
給食用材料費	5,661,113	293,753,162
委託費		
検査委託費	1,923,656	
給食委託費	4,165,350	
寝具委託費	947,822	
医事委託費	6,894,150	
清掃委託費	981,750	
保守委託費	924,819	
その他の委託費	18,545,283	34,382,830
設備関係費		
減価償却費	15,839,955	
修繕費	6,788,427	
器機賃借料	4,773,818	
地代家賃	2,483,421	
固定資産税等	666,593	
器機保守料	3,623,713	
器機設備保険料	0	
車両関係費	135,826	
P F I 費用	0	34,311,753
研究研修費		1,416,246
経費		
福利厚生費	45,382	
旅費交通費	6,553,474	
通信費	1,471,906	
消耗品費	15,017,285	
消耗器具備品費	233,177,565	
水道光熱費	9,847,192	
患者諸費	2,002,236	
租税公課	987,229	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	0	
低価法評価損	0	
その他	25,962,974	295,065,243
診療業務費合計		959,678,924
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	2,332,406	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	276,953	
法定福利費	123,645	2,733,004
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	160,041	
研究用消耗器具備品費	1,719,900	1,879,941
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	111,570	
通信費	35,070	
消耗品費	310,593	
消耗器具備品費	203,560	
水道光熱費	0	
委託費	622,387	
減価償却費	742,090	
その他	392,415	2,417,685
臨床研究業務費合計		7,030,630
IV 一般管理費		0

【香川小児病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	173,619	173,619		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			173,619	
経常費用合計				966,883,173
経常損失				△ 311,571,428
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,287,151	2,287,151
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			1,481,694	1,481,694
当期純損失				△ 310,765,971
当期総損失				△ 310,765,971

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成25年4月30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	531,208,729
補助金等収入	14,815,000
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	4,312,594
人件費支出	△ 282,512,285
材料の購入による支出	△ 103,340,989
その他の業務支出	△ 89,186,027
小計	75,297,022
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	291,635
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	1,012,000
人件費支出	△ 2,985,833
材料の購入による支出	△ 595,744
その他の業務支出	△ 67,439,284
小計	△ 69,717,226
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	82,800,000
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	610,050
その他の業務支出	△ 7,852,542
小計	75,557,508
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,137,304
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	△ 1,701,000
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	17,000,000
貸付金による支出	0
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	15,299,000

【香川小児病院】

(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		0
	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		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		△ 1,096,053,539
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,096,053,539</u>
IV	資金減少額		△ 999,617,235
V	資金期首残高		<u>999,617,235</u>
VI	資金期末残高		<u><u>0</u></u>