

貸借対照表  
(平成27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		8,107,739
医業未収金	371,991,700	
貸倒引当金	△ 443,183	371,548,517
未収金		2,972,045
医薬品		7,441,814
診療材料		9,454,405
給食用材料		445,912
貯蔵品		2,668,806
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		453,261
流動資産合計		403,092,499
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,088,865,891	
減価償却累計額	△ 477,655,194	
減損損失累計額	△ 2,217,853	608,992,844
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 73,429,733	
減損損失累計額	0	80,114,676
医療用器械備品	424,450,875	
減価償却累計額	△ 370,734,120	
減損損失累計額	0	53,716,755
その他器械備品	20,867,719	
減価償却累計額	△ 20,624,466	
減損損失累計額	0	243,253
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		1,588,067,531
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		720,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	1,633,143	
貸倒引当金	△ 1,633,143	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		1,600,000
固定資産合計		1,590,387,531
資産合計		1,993,480,030

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
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	157,000,000		
一年以内返済本部長期借入金	68,807,744		
買掛金	48,517,262		
未払金	93,460,399		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	7,782,941		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	87,969,366		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	2,156,893		
流動負債合計		465,694,605	
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	957,558,488		
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		957,558,490	
負債合計			1,423,253,095
純資産の部			
I 純資産額			570,226,935
(うち当期総損失)			(△68,853,371)
純資産合計			570,226,935
負債純資産合計			1,993,480,030

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,042,983,707		
室料差額収益	31,366,204		
外来診療収益	166,553,610		
保健予防活動収益	23,365,926		
その他医業収益	5,340,764		
保険等査定減(一)	△ 5,382,152	2,264,228,059	
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	202,000		
資産見返補助金等戻入	0	202,000	
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		18,537,961	
診療業務収益合計			2,282,968,020
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	
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		1,973,843	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	568,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	568,280	
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		979,000	
臨床研究業務収益合計			3,521,123
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		5,532,303	
宿舍貸付料収入		899,220	
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	

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,410,979	
その他経常収益合計			7,842,502
経常収益合計			2,294,331,645
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	981,899,990		
賞与	176,699,121		
賞与引当金繰入額	78,032,269		
退職給付費用	146,761,451		
法定福利費	56,161,539	1,439,554,370	
材料費			
医薬品費	111,162,942		
診療材料費	142,257,922		
医療消耗器具備品費	10,248,510		
給食用材料費	45,863,563	309,532,937	
委託費			
検査委託費	44,133,082		
給食委託費	32,283,376		
寝具委託費	5,978,577		
医事委託費	26,218,080		
清掃委託費	8,854,425		
保守委託費	13,931,288		
その他の委託費	21,042,680	152,441,508	
設備関係費			
減価償却費	79,831,092		
修繕費	20,424,616		
器械賃借料	108,523,589		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	32,465,360		
器械設備保険料	0		
車両関係費	258,561		
P F I 費用	0	241,503,218	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,174,683		
旅費交通費	2,903,171		
通信費	2,960,403		
消耗品費	19,486,770		
消耗器具備品費	3,406,828		
水道光熱費	67,026,111		
患者諸費	0		
租税公課	3,883,823		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	332,585		
低価法評価損	0		
その他	68,547,485	169,721,859	
診療業務費合計			2,312,753,892
II 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		

科 目	金 額		
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	39,100	39,100	
教育研修業務費合計			39,100
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	207,880		
通信費	11,664		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	315,000	534,544	
臨床研究業務費合計			534,544
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	22,578,979		
支払手数料	522,534	23,101,513	
その他経常費用		22,300,438	
その他経常費用合計			45,401,951
経常費用合計			2,358,729,487
経常損失			△ 64,397,842
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,231,752
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			80,911
固定資産減損損失			2,217,853
賠償金等負担額			2,477,100
その他臨時損失			8,911,417
当期純損失			△ 68,853,371
当期総損失			△ 68,853,371

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	2,275,611,556
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	18,621,124
人件費支出	△ 1,379,748,035
材料の購入による支出	△ 317,043,429
その他の業務支出	△ 482,185,251
小計	115,255,965
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 39,100
小計	△ 39,100
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	3,102,301
運営費交付金収入	568,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	979,000
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	△ 561,877
小計	4,087,704
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	7,763,016
人件費支出	△ 17,815,768
その他の業務支出	△ 25,546,346
小計	△ 35,599,098
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,578,979
国庫納付金の支払額	△ 8,911,417
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,215,075
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	△ 10,635,840
無形固定資産の取得による支出	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	400,000
貸付金による支出	△ 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	△ 11,035,840

## 【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		1,152,329,889
	短期借入金の返済による支出		△ 995,329,889
	長期借入れによる収入		8,702,640
	長期借入金の返済による支出		△ 130,722,141
	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		17,815,768
	その他の財務活動による支出		△ 95,971,740
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 43,175,473</u>
IV	資金減少額		△ 1,996,238
V	資金期首残高		10,103,977
VI	資金期末残高		<u><u>8,107,739</u></u>