

貸借対照表
(平成28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		8,254,799
医業未収金	356,919,460	
貸倒引当金	△ 315,946	356,603,514
未収金		3,936,951
医薬品		7,874,104
診療材料		9,367,500
給食用材料		580,313
貯蔵品		2,116,786
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		498,883
流動資産合計		389,232,850
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,108,880,082	
減価償却累計額	△ 523,240,665	
減損損失累計額	△ 2,217,853	583,421,564
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 77,362,755	
減損損失累計額	0	76,181,654
医療用器械備品	420,660,644	
減価償却累計額	△ 338,815,977	
減損損失累計額	0	81,844,667
その他器械備品	138,942,787	
減価償却累計額	△ 26,753,045	
減損損失累計額	0	112,189,742
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		1,698,637,630
2 無形固定資産		
ソフトウェア		95,624,476
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		96,344,476
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	1,376,496	
貸倒引当金	△ 1,376,496	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		2,800,000
固定資産合計		1,797,782,106
資産合計		2,187,014,956

【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		145,055,694	
一年以内返済本部長期借入金		120,870,377	
買掛金		44,115,276	
未払金		92,620,914	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,018,329	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		89,342,322	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			500,022,912
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	7,240,911		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,240,911	
本部長期借入金		1,341,329,876	
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			1,348,570,787
負債合計			1,848,593,699
純資産の部			
I 純資産額			338,421,257
(うち当期総損失)			(△216,402,752)
純資産合計			338,421,257
負債純資産合計			2,187,014,956

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,961,516,844		
室料差額収益	28,768,694		
外来診療収益	151,579,533		
保健予防活動収益	22,985,645		
その他医業収益	5,066,437		
保険等査定減(一)	△ 12,826,095	2,157,091,058	
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	316,000		
資産見返補助金等戻入	0	316,000	
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		14,809,934	
診療業務収益合計			2,172,216,992
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		2,835,846	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	613,860		
資産見返運営費交付金戻入	0	613,860	
補助金等収益			
補助金等収益	99,720		
資産見返補助金等戻入	134,411	234,131	
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		996,000	
臨床研究業務収益合計			4,679,837
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		5,501,775	
宿舍貸付料収入		1,047,000	
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	

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		338,081	
その他経常収益合計			6,886,856
経常収益合計			2,183,783,685
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	968,632,487		
賞与	177,889,288		
賞与引当金繰入額	78,580,654		
退職給付費用	203,548,785		
法定福利費	68,448,694	1,497,099,908	
材料費			
医薬品費	98,690,193		
診療材料費	148,529,024		
医療消耗器具備品費	5,149,624		
給食用材料費	43,526,079	295,894,920	
委託費			
検査委託費	40,165,372		
給食委託費	32,270,400		
寝具委託費	5,736,998		
医事委託費	26,218,080		
清掃委託費	8,547,750		
保守委託費	15,042,356		
その他の委託費	27,494,483	155,475,439	
設備関係費			
減価償却費	92,383,355		
修繕費	26,862,677		
器機賃借料	104,997,758		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,460,423		
器機設備保険料	0		
車両関係費	432,874		
P F I 費用	0	266,137,087	
研究研修費		337,704	
経費			
福利厚生費	1,177,990		
旅費交通費	5,130,190		
通信費	2,815,023		
消耗品費	19,266,002		
消耗器具備品費	8,003,584		
水道光熱費	57,253,969		
患者諸費	0		
租税公課	3,013,910		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 383,884		
低価法評価損	0		
その他	41,411,369	137,688,153	
診療業務費合計			2,352,633,211
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		

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	63,600		
通信費	0		
消耗品費	324		
消耗器具備品費	432		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	57,133	121,489	
教育研修業務費合計			121,489
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	256,140		
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	134,411		
その他	91,000	493,215	
臨床研究業務費合計			493,215
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	19,108,135		
支払手数料	590,342	19,698,477	
その他経常費用		23,768,633	
その他経常費用合計			43,467,110
経常費用合計			2,396,715,025
経常損失			△ 212,931,340
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			3,471,412
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 216,402,752
当期総損失			△ 216,402,752

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,172,419,945
補助金等収入	266,000
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	17,708,171
人件費支出	△ 1,433,328,562
材料の購入による支出	△ 302,059,191
その他の業務支出	△ 473,002,796
小計	△ 17,996,433
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	△ 115,189
小計	△ 115,189
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	737,501
運営費交付金収入	613,860
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	996,000
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	△ 386,804
小計	1,960,557
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,034,595
人件費支出	△ 43,301,443
その他の業務支出	△ 26,825,903
小計	△ 63,092,751
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,108,135
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,351,951
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	△ 201,089,259
無形固定資産の取得による支出	△ 97,589,772
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	△ 1,200,000
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	△ 299,879,031

【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		1,203,539,879
	短期借入金の返済による支出	△	1,017,539,879
	長期借入れによる収入		305,111,880
	長期借入金の返済による支出	△	67,222,165
	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		43,301,443
	その他の財務活動による支出	△	68,813,116
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>398,378,042</u>
IV	資金増加額		147,060
V	資金期首残高		<u>8,107,739</u>
VI	資金期末残高		<u><u>8,254,799</u></u>