

貸借対照表
(平成29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		108,346,953
医業未収金	317,713,416	
貸倒引当金	△ 149,987	317,563,429
未収金		3,322,972
医薬品		6,541,047
診療材料		8,957,171
給食用材料		632,310
貯蔵品		2,499,822
前払費用		67,608
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		513,279
流動資産合計		448,444,591
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,110,839,930	
減価償却累計額	△ 567,573,951	
減損損失累計額	△ 2,217,853	541,048,126
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 81,248,915	
減損損失累計額	0	72,295,494
医療用器械備品	419,556,206	
減価償却累計額	△ 354,939,337	
減損損失累計額	0	64,616,869
その他器械備品	142,696,239	
減価償却累計額	△ 54,725,000	
減損損失累計額	0	87,971,239
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		864,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,611,795,731
2 無形固定資産		
ソフトウェア		75,182,993
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		75,902,993
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,100,000
本部長期貸付金		26,028,000
破産更生債権等	1,151,938	
貸倒引当金	△ 1,151,938	0
長期前払費用		202,824
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		28,330,824
固定資産合計		1,716,029,548
資産合計		2,164,474,139

【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		453,136,372	
一年以内返済本部長期借入金		253,729,005	
買掛金		30,615,749	
未払金		106,984,753	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,234,715	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		87,307,147	
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			939,007,741
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	5,627,964		
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	5,627,964	
本部長期借入金		1,230,515,488	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,160,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,238,303,452
負債合計			2,177,311,193
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 12,837,054
純資産合計			(△352,725,372)
負債純資産合計			△ 12,837,054
			2,164,474,139

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,793,554,482		
室料差額収益	26,319,518		
外来診療収益	145,078,819		
保健予防活動収益	21,005,929		
その他医業収益	4,376,215		
保険等査定減(一)	△7,139,864	1,983,195,099	
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	402,000		
資産見返補助金等戻入	0	402,000	
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		13,665,773	
診療業務収益合計			1,997,262,872
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		107,980	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,258,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,258,140	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,612,947	1,612,947	
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		762,000	
臨床研究業務収益合計			3,741,067
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		920,160	
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	

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		724,484	
その他経常収益合計			7,146,419
経常収益合計			2,008,150,358
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	968,388,100		
賞与	172,812,330		
賞与引当金繰入額	76,735,556		
退職給付費用	213,999,098		
法定福利費	68,655,830	1,500,590,914	
材料費			
医薬品費	68,450,139		
診療材料費	105,980,330		
医療消耗器具備品費	5,886,769		
給食用材料費	44,414,594	224,731,832	
委託費			
検査委託費	39,340,739		
給食委託費	44,699,040		
寝具委託費	5,432,569		
医事委託費	25,272,000		
清掃委託費	10,411,654		
保守委託費	13,952,434		
その他の委託費	23,824,268	162,932,704	
設備関係費			
減価償却費	133,122,623		
修繕費	20,475,310		
器機賃借料	104,380,322		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,845,900		
器機保守料	36,853,464		
器機設備保険料	0		
車両関係費	215,030		
PFI費用	0	296,892,649	
研究研修費			736,408
経費			
福利厚生費	1,761,537		
旅費交通費	5,047,118		
通信費	2,595,271		
消耗品費	14,371,523		
消耗器具備品費	4,438,970		
水道光熱費	54,774,860		
患者諸費	0		
租税公課	3,319,258		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 390,517		
低価法評価損	0		
その他	34,322,123	120,240,143	
診療業務費合計			2,306,124,650
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		
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	56,870		
通信費	46,330		
消耗品費	329,670		
消耗器具備品費	81,648		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	69,057	583,575	
教育研修業務費合計			583,575
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	18,140		
通信費	1,674		
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	1,612,947		
その他	0	1,632,761	
臨床研究業務費合計			1,632,761
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	19,910,238			
支払手数料	655,777	20,566,015		
その他経常費用		29,519,785		
その他経常費用合計			50,085,800	
経常費用合計				2,358,426,786
経常損失				△ 350,276,428
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,188	1,188
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			346,774	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,103,358	2,450,132
当期純損失				△ 352,725,372
当期総損失				△ 352,725,372

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,022,625,701
補助金等収入	252,000
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	23,551,629
人件費支出	△ 1,441,335,417
材料の購入による支出	△ 236,258,800
その他の業務支出	△ 448,833,134
小計	△ 79,998,021
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	△ 342,294
小計	△ 342,294
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	217,137
運営費交付金収入	1,258,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	762,000
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	△ 20,786
小計	2,216,491
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	6,246,709
人件費支出	△ 73,166,606
その他の業務支出	△ 28,665,068
小計	△ 95,584,965
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	△ 173,708,789
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	△ 25,432,632
無形固定資産の取得による支出	△ 4,617,648
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	300,000
貸付金による支出	△ 26,428,000
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	△ 56,178,280

【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	317,679,923
短期借入金の返済による支出	△ 9,599,245
長期借入れによる収入	22,044,240
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	△ 202,824
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	73,166,606
その他の財務活動による支出	△ 73,109,477
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>329,979,223</u>
IV 資金増加額	100,092,154
V 資金期首残高	8,254,799
VI 資金期末残高	<u><u>108,346,953</u></u>