

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		167,718,253	
医業未収金	320,338,902		
貸倒引当金	△ 394,769	319,944,133	
未収金		3,354,214	
医薬品		5,629,160	
診療材料		6,792,576	
給食用材料		797,665	
貯蔵品		3,227,167	
前払費用		56,340	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		503,020	
流動資産合計			508,022,528
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,128,201,911		
減価償却累計額	△ 606,787,144		
減損損失累計額	△ 2,217,853	519,196,914	
構築物	153,544,409		
減価償却累計額	△ 85,131,595		
減損損失累計額	0	68,412,814	
医療用器械備品	412,119,266		
減価償却累計額	△ 375,525,512		
減損損失累計額	0	36,593,754	
その他器械備品	142,696,239		
減価償却累計額	△ 86,109,747		
減損損失累計額	0	56,586,492	
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		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		1,525,789,977	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		54,741,510	
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		55,461,510	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
本部長期貸付金		49,944,000	
破産更生債権等	1,642,140		
貸倒引当金	△ 1,642,140	0	
長期前払費用		169,020	
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		50,913,020	
固定資産合計			1,632,164,507
資産合計			2,140,187,035

【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		714,400,737	
一年以内返済本部長期借入金		199,437,029	
買掛金		32,166,689	
未払金		126,959,945	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,590,898	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		87,274,905	
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			1,167,830,203
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	11,780,938		
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	11,780,938	
本部長期借入金		1,299,408,984	
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			1,313,349,922
負債合計			2,481,180,125
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 340,993,090
純資産合計			(△315,194,705)
負債純資産合計			△ 340,993,090
			2,140,187,035

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,787,080,390	
室料差額収益	30,724,920	
外来診療収益	144,729,176	
保健予防活動収益	20,415,534	
その他医業収益	4,420,245	
保険等査定減(一)	△ 5,534,535	1,981,835,730
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	1,666,452	
資産見返補助金等戻入	352,627	2,019,079
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		14,918,335
診療業務収益合計		1,998,773,144
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		147,890
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	180,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	180,000
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		809,000
臨床研究業務収益合計		2,749,837
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		5,504,367
宿舍貸付料収入		951,372
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
その他経常収益		311,820
その他経常収益合計		6,767,559
経常収益合計		2,008,290,540

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	961,717,428		
賞与	169,900,106		
賞与引当金繰入額	76,453,295		
退職給付費用	203,992,306		
法定福利費	66,208,426	1,478,271,561	
材料費			
医薬品費	69,944,392		
診療材料費	83,085,364		
医療消耗器具備品費	10,192,832		
給食用材料費	42,303,163	205,525,751	
委託費			
検査委託費	39,300,202		
給食委託費	44,699,040		
寝具委託費	5,604,034		
医事委託費	25,488,000		
清掃委託費	9,764,655		
保守委託費	15,479,574		
その他の委託費	21,558,699	161,894,204	
設備関係費			
減価償却費	121,300,418		
修繕費	38,951,428		
器機賃借料	99,651,773		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,845,600		
器機保守料	26,671,212		
器機設備保険料	0		
車両関係費	538,802		
P F I 費用	0	288,959,233	
研究研修費		855,748	
経費			
福利厚生費	1,419,082		
旅費交通費	4,031,412		
通信費	2,730,964		
消耗品費	14,883,840		
消耗器具備品費	4,317,599		
水道光熱費	66,729,090		
患者諸費	3,469,104		
租税公課	3,461,774		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	758,961		
低価法評価損	992		
その他	36,738,332	138,541,150	
診療業務費合計			2,274,047,647
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	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	41,380	41,380	
教育研修業務費合計			41,380
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	0		
通信費	0		
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	1,612,947	
臨床研究業務費合計			1,612,947
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	19,240,467		
支払手数料	664,542	19,905,009	
その他経常費用		26,848,096	
その他経常費用合計			46,753,105
経常費用合計			2,322,455,079
経常損失			△ 314,164,539
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			1,030,166
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
その他臨時損失			1,030,166
当期純損失			△ 315,194,705
当期総損失			△ 315,194,705

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	1,978,696,065
補助金等収入	9,770,000
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	14,410,474
人件費支出	△ 1,413,812,610
材料の購入による支出	△ 199,423,862
その他の業務支出	△ 470,900,197
小計	△ 81,260,130
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
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	△ 288,961
小計	△ 288,961
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	161,975
運営費交付金収入	180,000
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	809,000
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	0
小計	1,150,975
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,320,887
人件費支出	△ 25,110,956
その他の業務支出	△ 29,355,677
小計	△ 47,145,746
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	△ 127,543,862
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	△ 22,311,295
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	900,000
貸付金による支出	△ 24,316,000
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	△ 45,727,295

【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	271,264,365
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000
長期借入れによる収入	14,601,520
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	25,110,956
その他の財務活動による支出	△ 68,334,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>232,642,457</u>
IV 資金増加額	59,371,300
V 資金期首残高	108,346,953
VI 資金期末残高	<u><u>167,718,253</u></u>