

貸借対照表
(平成31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		140,060,511
医業未収金	343,545,133	
貸倒引当金	△ 556,104	342,989,029
未収金		8,733,543
医薬品		7,998,891
診療材料		8,699,378
給食用材料		817,001
貯蔵品		3,470,280
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		329,891
流動資産合計		513,154,864
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,135,785,737	
減価償却累計額	△ 645,936,609	
減損損失累計額	△ 2,217,853	487,631,275
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 89,014,281	
減損損失累計額	0	64,530,128
医療用器械備品	410,905,166	
減価償却累計額	△ 387,465,762	
減損損失累計額	0	23,439,404
その他器械備品	143,353,851	
減価償却累計額	△ 117,500,557	
減損損失累計額	0	25,853,294
車両	3,829,710	
減価償却累計額	△ 3,829,707	
減損損失累計額	0	3
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		1,446,454,104
2 無形固定資産		
ソフトウェア		34,300,027
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		35,020,027
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
本部長期貸付金		73,824,000
破産更生債権等	1,120,930	
貸倒引当金	△ 1,120,930	0
長期前払費用		112,680
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		74,336,680
固定資産合計		1,555,810,811
資産合計		2,068,965,675

【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		854,400,737	
一年以内返済本部長期借入金		233,306,664	
買掛金		35,500,706	
未払金		150,844,430	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,261,238	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		90,050,042	
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			1,372,363,817
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,532,367		
資産見返補助金等	9,783,303		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,315,670	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,268,779,349	
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			1,282,255,019
負債合計			2,654,618,836
純資産の部			
I 純資産額			△ 585,653,161
(うち当期総損失)			(△238,335,867)
純資産合計			△ 585,653,161
負債純資産合計			2,068,965,675

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,868,832,711		
室料差額収益	36,830,160		
外来診療収益	141,837,646		
保健予防活動収益	19,690,724		
その他医業収益	4,732,125		
保険等査定減(一)	△ 4,929,500	2,066,993,866	
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	289,000		
資産見返補助金等戻入	384,688	673,688	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000,000	
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		16,508,614	
診療業務収益合計			2,094,176,168
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		
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	
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		7,042	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	762,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	762,500	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,382,489
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		852,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,526,114		
資産見返運営費交付金戻入	124,245	5,650,359	
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		11,278,324	
その他経常収益合計			23,285,770
経常収益合計			2,119,844,427

【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	986,468,673		
賞与	174,577,823		
賞与引当金繰入額	78,896,049		
退職給付費用	208,524,834		
法定福利費	71,155,803	1,519,623,182	
材料費			
医薬品費	73,227,464		
診療材料費	82,527,545		
医療消耗器具備品費	10,996,365		
給食用材料費	40,647,977	207,399,351	
委託費			
検査委託費	40,471,048		
給食委託費	44,699,040		
寝具委託費	5,883,884		
医事委託費	25,272,000		
清掃委託費	9,007,170		
保守委託費	14,643,626		
その他の委託費	27,327,024	167,303,792	
設備関係費			
減価償却費	106,034,385		
修繕費	28,468,596		
器機賃借料	86,776,271		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,833,500		
器機保守料	22,104,140		
器機設備保険料	0		
車両関係費	289,123		
P F I 費用	0	245,506,015	
研究研修費		809,798	
経費			
福利厚生費	1,611,805		
旅費交通費	4,013,944		
通信費	3,092,520		
消耗品費	15,611,835		
消耗器具備品費	9,957,870		
水道光熱費	73,908,703		
患者諸費	7,754,376		
租税公課	4,295,680		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	423,615		
低価法評価損	15,340		
その他	35,477,882	156,163,570	
診療業務費合計			2,296,805,708
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	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	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		124,245		
財務費用				
支払利息	15,180,195			
支払手数料	688,315	15,868,510		
その他経常費用		43,498,194		
その他経常費用合計			59,490,949	
経常費用合計				2,357,909,604
経常損失				△ 238,065,177
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			270,690	
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	270,690
当期純損失				△ 238,335,867
当期総損失				△ 238,335,867

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,043,525,355
補助金等収入	417,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000,000
その他の収入	18,893,193
人件費支出	△ 1,457,976,699
材料の購入による支出	△ 207,038,959
その他の業務支出	△ 457,441,270
小計	△ 49,621,380
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	7,042
運営費交付金収入	762,500
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	769,542
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	7,182,726
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	12,625,168
人件費支出	△ 102,698,337
その他の業務支出	△ 42,678,752
小計	△ 125,569,195
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	△ 174,421,033
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	△ 8,241,438
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	0
貸付金による支出	△ 23,880,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 32,121,438

【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	270,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 130,000,000
長期借入れによる収入	3,240,000
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	102,698,337
その他の財務活動による支出	△ 67,053,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>178,884,729</u>
IV 資金減少額	△ 27,657,742
V 資金期首残高	<u>167,718,253</u>
VI 資金期末残高	<u><u>140,060,511</u></u>