

貸借対照表

(令和4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		133,281,474
医業未収金	385,768,472	
貸倒引当金	△ 260,114	385,508,358
未収金		3,335,382
医薬品		15,892,930
診療材料		10,175,507
給食用材料		439,780
貯蔵品		4,546,754
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,640,079
流動資産合計		554,820,264
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,159,143,622	
減価償却累計額	△ 762,867,348	
減損損失累計額	△ 2,217,853	394,058,421
構築物	156,233,609	
減価償却累計額	△ 101,188,188	
減損損失累計額	0	55,045,421
医療用器械備品	421,590,566	
減価償却累計額	△ 405,261,390	
減損損失累計額	0	16,329,176
その他器械備品	152,735,791	
減価償却累計額	△ 139,910,149	
減損損失累計額	0	12,825,642
車両	2,487,810	
減価償却累計額	△ 2,487,808	
減損損失累計額	0	2
土地	845,000,000	
減損損失累計額	0	845,000,000
建設仮勘定		3,718,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,326,977,462
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		0
本部長期貸付金		91,512,000
破産更生債権等	957,880	
貸倒引当金	△ 957,880	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,707,288
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		93,219,288
固定資産合計		1,420,916,750
資産合計		1,975,737,014

【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		1,172,576,737	
一年以内返済本部長期借入金		299,076,841	
買掛金		33,480,257	
未払金		190,727,115	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,682,981	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		99,909,434	
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			1,800,453,365
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,035,384		
資産見返補助金等	13,682,326		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	14,717,710	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,249,642,432	
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			1,266,520,142
負債合計			3,066,973,507
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 1,091,236,493
純資産合計			(△84,212,673)
負債純資産合計			△ 1,091,236,493
			1,975,737,014

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,170,650,104	
室料差額収益	38,527,500	
外来診療収益	124,652,501	
保健予防活動収益	17,649,443	
その他医業収益	4,750,953	
保険等査定減(一)	△ 4,372,557	2,351,857,944
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	12,802,000	
資産見返補助金等戻入	2,084,634	14,886,634
寄附金収益		
寄附金収益		2,060,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		19,475,298
診療業務収益合計		2,388,279,876
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		
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	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		23,408
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		691,000
臨床研究業務収益合計		714,408
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		4,896,902
宿舍貸付料収入		550,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	419,430	
資産見返運営費交付金戻入	165,661	585,091
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
その他経常収益		3,620,653
その他経常収益合計		9,653,446
経常収益合計		2,398,647,730

【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	1,115,403,272		
賞与	208,578,520		
賞与引当金繰入額	87,456,384		
退職給付費用	185,243,679		
法定福利費	85,133,720	1,681,815,575	
材料費			
医薬品費	85,801,225		
診療材料費	91,456,541		
医療消耗器具備品費	12,085,340		
給食用材料費	43,786,094	233,129,200	
委託費			
検査委託費	31,245,154		
給食委託費	43,366,108		
寝具委託費	6,204,857		
医事委託費	26,400,000		
清掃委託費	10,016,272		
保守委託費	10,729,126		
その他の委託費	38,458,239	166,419,756	
設備関係費			
減価償却費	53,995,376		
修繕費	23,300,937		
器機賃借料	88,477,039		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,829,900		
器機保守料	34,822,929		
器機設備保険料	0		
車両関係費	165,641		
P F I 費用	0	202,591,822	
研究研修費		1,068,635	
経費			
福利厚生費	1,502,835		
旅費交通費	2,356,203		
通信費	3,404,708		
消耗品費	17,441,394		
消耗器具備品費	6,698,072		
水道光熱費	57,317,402		
患者諸費	9,294,238		
租税公課	6,141,889		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 381,461		
低価法評価損	11,303		
その他	50,423,692	154,210,275	
診療業務費合計			2,439,235,263

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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		165,661	
財務費用			
支払利息	10,753,062		
支払手数料	1,426,988	12,180,050	
その他経常費用		31,084,673	
その他経常費用合計			43,430,384
経常費用合計			2,482,665,647
経常損失			△ 84,017,917
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			194,756
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			194,756
当期総損失			△ 84,212,673
			△ 84,212,673

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	2,309,860,203
補助金等収入	13,498,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	19,257,959
人件費支出	△ 1,610,026,925
材料の購入による支出	△ 232,789,478
その他の業務支出	△ 493,960,785
小計	5,898,974
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
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	23,408
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	691,000
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	714,408
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	419,430
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	8,011,880
人件費支出	△ 31,278,224
その他の業務支出	△ 45,462,211
小計	△ 68,309,125
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	△ 61,695,743
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	△ 11,998,800
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	47,796,000
貸付金による支出	△ 39,324,000
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	△ 3,526,800

【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	264,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 143,796,000	
	長期借入れによる収入	4,070,000	
	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	6,369,000	
	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	31,278,224	
	その他の財務活動による支出	△ 92,322,189	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>69,599,035</u>
IV	資金増加額		4,376,492
V	資金期首残高		<u>128,904,982</u>
VI	資金期末残高		<u><u>133,281,474</u></u>