

貸借対照表
(令和5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 | | 156,579,516 |
| 医業未収金 | 397,138,936 | |
| 貸倒引当金 | △ 102,570 | 397,036,366 |
| 未収金 | | 23,967,550 |
| 医薬品 | | 16,413,868 |
| 診療材料 | | 15,203,497 |
| 給食用材料 | | 511,082 |
| 貯蔵品 | | 2,716,158 |
| 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 | | 18,025,778 |
| 流動資産合計 | | 630,453,815 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,556,238,534 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,120,908,828 | |
| 減損損失累計額 | △ 5,711,416 | 429,618,290 |
| 構築物 | 156,233,609 | |
| 減価償却累計額 | △ 105,103,264 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 51,130,345 |
| 医療用器械備品 | 425,569,716 | |
| 減価償却累計額 | △ 366,493,659 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 59,076,057 |
| その他器械備品 | 155,914,021 | |
| 減価償却累計額 | △ 143,326,533 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 12,587,488 |
| 車両 | 2,487,810 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,487,808 | 2 |
| 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 | | 1,397,412,182 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 2,243,846 |
| 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 | | 2,963,846 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 109,824,000 |
| 破産更生債権等 | 952,880 | |
| 貸倒引当金 | △ 952,880 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,709,518 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 111,533,518 |
| 固定資産合計 | | 1,511,909,546 |
| 資産合計 | | 2,142,363,361 |

【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 | | 1,332,532,737 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 342,723,712 | |
| 買掛金 | | 34,376,721 | |
| 未払金 | | 224,676,878 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 5,184,083 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 97,671,241 | |
| 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 | | | 2,037,165,372 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 869,723 | | |
| 資産見返補助金等 | 26,727,966 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 27,597,689 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,271,977,561 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 353,574,843 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,653,150,093 |
| 負債合計 | | | 3,690,315,465 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | △ 1,547,952,104 |
| (うち当期総損失) | | | (△119,027,804) |
| 純資産合計 | | | △ 1,547,952,104 |
| 負債純資産合計 | | | 2,142,363,361 |

損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5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 | 2,188,082,417 | |
| 室料差額収益 | 34,364,000 | |
| 外来診療収益 | 110,499,317 | |
| 保健予防活動収益 | 15,872,138 | |
| その他医業収益 | 4,748,257 | |
| 保険等査定減(一) | △ 8,938,035 | 2,344,628,094 |
| 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 | 7,448,210 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,254,150 | 10,702,360 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 491,000 |
| 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 | | 32,175,317 |
| 診療業務収益合計 | | 2,387,996,771 |
| 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 | | 0 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 697,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 697,000 |
| 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 | | 0 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 697,000 |
| 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 | | 327,600 |
| 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 | 165,661 | 165,661 |
| 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 | | 5,045,634 |
| その他経常収益合計 | | 10,435,797 |
| 経常収益合計 | | 2,399,129,568 |

【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 | 1,104,749,289 | | |
| 賞与 | 221,969,984 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 85,261,225 | | |
| 退職給付費用 | 179,336,782 | | |
| 法定福利費 | 87,101,092 | 1,678,418,372 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 95,790,346 | | |
| 診療材料費 | 86,985,066 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,133,389 | | |
| 給食用材料費 | 46,075,042 | 236,983,843 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 29,510,063 | | |
| 給食委託費 | 40,920,000 | | |
| 寝具委託費 | 6,279,253 | | |
| 医事委託費 | 24,948,000 | | |
| 清掃委託費 | 11,660,133 | | |
| 保守委託費 | 11,670,506 | | |
| その他の委託費 | 36,364,859 | 161,352,814 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 56,850,392 | | |
| 修繕費 | 35,172,286 | | |
| 器械賃借料 | 82,845,408 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,829,900 | | |
| 器械保守料 | 39,080,994 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 195,919 | | |
| P F I 費用 | 0 | 215,974,899 | |
| 研究研修費 | | 187,000 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,366,077 | | |
| 旅費交通費 | 3,426,102 | | |
| 通信費 | 3,081,399 | | |
| 消耗品費 | 18,238,015 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,496,259 | | |
| 水道光熱費 | 69,389,292 | | |
| 患者諸費 | 9,998,076 | | |
| 租税公課 | 3,830,445 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 162,544 | | |
| 低価法評価損 | 55,031 | | |
| その他 | 54,246,506 | 170,964,658 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,463,881,586 |

| 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 | 10,296,695 | | |
| 支払手数料 | 1,393,030 | 11,689,725 | |
| その他経常費用 | | 40,727,720 | |
| その他経常費用合計 | | | 52,583,106 |
| 経常費用合計 | | | 2,516,464,692 |
| 経常損失 | | | △ 117,335,124 |
| 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 | | | 615,490 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,077,190 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | △ 119,027,804 |
| 当期総損失 | | | △ 119,027,804 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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 | 2,333,262,630 |
| 補助金等収入 | 1,930,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 490,000 |
| その他の収入 | 33,017,321 |
| 人件費支出 | △ 1,614,744,942 |
| 材料の購入による支出 | △ 242,706,217 |
| その他の業務支出 | △ 489,997,760 |
| 小計 | 21,251,032 |
| 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 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 697,000 |
| 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 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 697,000 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | 12,428,308 |
| 人件費支出 | △ 48,626,369 |
| その他の業務支出 | △ 60,153,070 |
| 小計 | △ 96,351,131 |
| 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 | △ 74,403,099 |
| 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 | △ 83,622,318 |
| 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 | 25,044,000 |
| 貸付金による支出 | △ 43,356,000 |
| 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 | △ 101,934,318 |

【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 | 315,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 155,644,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,982,000 |
| 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 | 11,179,300 |
| 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 | 48,626,369 |
| その他の財務活動による支出 | △ 86,108,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>199,635,459</u> |
| IV 資金増加額 | 23,298,042 |
| V 資金期首残高 | <u>133,281,474</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>156,579,516</u></u> |