

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		42,772,332
医業未収金	1,186,829,959	
貸倒引当金	△ 6,382,539	1,180,447,420
未収金		12,454,366
医薬品		22,621,663
診療材料		30,576,750
給食用材料		543,375
貯蔵品		20,907,164
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		984,264
流動資産合計		1,311,307,334
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,412,499,955	
減価償却累計額	△ 2,903,199,637	
減損損失累計額	△ 4,037	4,509,296,281
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 149,480,051	
減損損失累計額	0	235,485,662
医療用器械備品	1,465,569,657	
減価償却累計額	△ 972,949,573	
減損損失累計額	0	492,620,084
その他器械備品	266,618,719	
減価償却累計額	△ 231,594,939	
減損損失累計額	0	35,023,780
車両	1,070,666	
減価償却累計額	△ 1,070,665	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,049,888,146	
減損損失累計額	0	3,049,888,146
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,322,313,954
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,729,454
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		7,241,454
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,560,484	
貸倒引当金	△ 35,560,484	0
長期前払費用		0
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		0
固定資産合計		8,329,555,408
資産合計		9,640,862,742

【高知病院】

(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		7,973,338	
本部短期借入金		367,199,613	
一年以内返済本部長期借入金		1,272,487,684	
買掛金		238,258,371	
未払金		311,004,573	
一年以内支払リース債務		22,859,864	
預り金		15,067,268	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	201,778,889		
災害損失引当金	0	201,778,889	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,257,787	
流動負債合計			2,450,887,387
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	9,386,149		
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	9,386,149	
本部長期借入金		12,157,531,582	
長期未払金		12,936,000	
リース債務		5,586,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,185,439,731
負債合計			14,636,327,118
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,995,464,376
(うち当期純損失)			(△888,246,050)
純資産合計			△ 4,995,464,376
負債純資産合計			9,640,862,742

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高知病院】

(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	5,256,758,815	
室料差額収益	76,159,860	
外来診療収益	1,537,794,752	
保健予防活動収益	98,352,199	
その他医業収益	39,504,296	
保険等査定減(一)	△ 10,560,892	6,998,009,030
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	5,843,163	
資産見返補助金等戻入	842,078	6,685,241
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		67,132,887
診療業務収益合計		7,071,827,158
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		74,364,180
研修収益		429,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,925,070
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		27,338,171
教育研修業務収益合計		113,057,221
III 臨床研究業務収益		
研究収益		31,054,731
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,155,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,155,220
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		12,577,000
臨床研究業務収益合計		66,786,951
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		13
土地建物等貸付料収入		6,090,155
宿舍貸付料収入		5,546,185
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		6,344,900
その他経常収益合計		22,892,853
経常収益合計		7,274,564,183

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,293,724,737		
賞与	377,843,102		
賞与引当金繰入額	172,651,940		
退職給付費用	462,756,946		
法定福利費	114,832,423	3,421,809,148	
材料費			
医薬品費	898,022,883		
診療材料費	384,087,623		
医療消耗器具備品費	35,770,602		
給食用材料費	91,524,253	1,409,405,361	
委託費			
検査委託費	19,669,362		
給食委託費	65,100,669		
寝具委託費	12,524,495		
医事委託費	93,455,745		
清掃委託費	33,844,840		
保守委託費	33,445,411		
その他の委託費	70,013,599	328,054,121	
設備関係費			
減価償却費	553,104,795		
修繕費	81,372,066		
器機賃借料	43,639,316		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,741,400		
器機保守料	80,453,599		
器機設備保険料	0		
車両関係費	704,139		
P F I 費用	0	761,015,315	
研究研修費		685,965	
経費			
福利厚生費	2,147,930		
旅費交通費	16,041,283		
通信費	6,437,410		
消耗品費	57,270,637		
消耗器具備品費	15,292,653		
水道光熱費	215,800,282		
患者諸費	16,200,876		
租税公課	8,521,293		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 132,584		
低価法評価損	0		
その他	221,496,236	559,076,016	
診療業務費合計			6,480,045,926
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,995,826		
賞与	8,077,216		
賞与引当金繰入額	3,790,943		
退職給付費用	9,759,805		
法定福利費	2,514,595	72,138,385	
経費			
福利厚生費	48,665		
臨床実習協力費	2,292,080		
旅費交通費	979,092		
通信費	883,670		
消耗品費	6,386,828		
消耗器具備品費	6,582,140		

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	578,859		
水道光熱費	2,284,924		
減価償却費	3,183,105		
その他	2,965,798	26,185,161	
研修活動費			
給与費			
給料	3,084,561		
賞与	89,600		
賞与引当金繰入額	44,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	461,253	3,680,214	
経費			
福利厚生費	12,627		
旅費交通費	0		
通信費	163,007		
消耗品費	162,299		
消耗器具備品費	171,260		
水道光熱費	3,562,187		
減価償却費	66,282		
その他	974,703	5,112,365	
教育研修業務費合計			107,116,125
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,450,689		
賞与	6,382,014		
賞与引当金繰入額	3,127,360		
退職給付費用	5,022,835		
法定福利費	2,357,152	54,340,050	
材料費			
医薬品費	10,408		
研究材料費	109,034		
研究用消耗器具備品費	901,740	1,021,182	
経費			
福利厚生費	29,182		
旅費交通費	2,091,845		
通信費	302,599		
消耗品費	1,233,321		
消耗器具備品費	2,338,006		
水道光熱費	748,058		
委託費	164,571		
減価償却費	685,298		
その他	5,025,495	12,618,375	
臨床研究業務費合計			67,979,607
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	259,681,575		
支払手数料	752,296	260,433,871	
その他経常費用		22,357,493	
その他経常費用合計			282,791,364
経常費用合計			6,937,933,022
経常利益			336,631,161
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,874,740	4,874,740

【高知病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		191,108	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		3,395,722	
	その他臨時損失		1,226,165,121	1,229,751,951
	当期純損失			△ 888,246,050
	当期総損失			△ 888,246,050

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【高知病院】

(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	6,843,934,388
運営費交付金収入	82,362
補助金等収入	822,819
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	66,028,696
人件費支出	△ 3,239,558,495
材料の購入による支出	△ 1,388,128,027
その他の業務支出	△ 1,095,181,627
小計	1,188,000,116
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	74,364,180
研修による収入	302,800
運営費交付金収入	10,925,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,214,791
人件費支出	△ 71,855,914
その他の業務支出	△ 29,606,762
小計	11,344,165
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	24,687,484
運営費交付金収入	23,155,220
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	12,577,000
人件費支出	△ 52,104,510
材料の購入による支出	△ 702,950
その他の業務支出	△ 11,928,463
小計	△ 2,516,219
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	4,911,600
その他の収入	29,419,100
その他の業務支出	△ 25,720,464
小計	8,610,236
利息の受取額	13
利息の支払額	△ 259,681,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	945,756,736
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	676,684
有形固定資産の取得による支出	△ 178,686,900
無形固定資産の取得による支出	△ 999,600
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 179,009,816
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	2,456,085,705
短期借入金の返済による支出	△ 2,088,886,092
長期借入れによる収入	178,686,900
長期借入金の返済による支出	△ 1,131,741,966

【高知病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	85,693,860
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 89,589,354
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 761,138,667</u>
IV	資金増加額		5,608,253
V	資金期首残高		<u>37,164,079</u>
VI	資金期末残高		<u><u>42,772,332</u></u>