貸 借 対 照 表

（平成２３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		37,164,079		
医業未収金	1,034,019,091			
貸倒引当金	△ 7,778,897	1,026,240,194		
未収金		3,056,721		
医薬品		30,371,546		
診療材料		20,324,730		
給食用材料		551,250		
貯蔵品		11,231,737		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,058,410		
流動資産合計			1,131,998,667	
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	△ 2,587,711,078			
減損損失累計額	△ 4,037	4,824,784,840		
構築物	384,965,713			
減価償却累計額	△ 129,677,448			
減損損失累計額	0	255,288,265		
医療用器械備品	1,336,122,697			
減価償却累計額	△ 836,838,917			
減損損失累計額	0	499,283,780		
その他器械備品	255,320,719			
減価償却累計額	△ 196,788,368			
減損損失累計額	0	58,532,351		
車両	1,070,666			
減価償却累計額	△ 1,059,956			
減損損失累計額	0	10,710		
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		8,687,788,092		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		65,286,588		
電話加入権		1,584,000		
無形固定資産合計		66,870,588		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	39,937,116			
貸倒引当金	△ 39,937,116	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			8,754,658,680	
資産合計				9,886,657,347

【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		6,173,338		
本部短期借入金		100,771,541		
一年以内返済本部長期借入金		1,253,025,273		
買掛金		217,420,407		
未払金		318,010,580		
一年以内支払リース債務		85,693,860		
預り金		12,725,266		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	196,857,124			
災害損失引当金	0	196,857,124		
その他流動負債		25,190,484		
流動負債合計			2,215,867,873	
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	3,538,422			
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	3,538,422		
本部長期借入金		13,029,277,518		
長期未払金		12,936,000		
リース債務		28,445,864		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			13,074,197,804	
負債合計				15,290,065,677
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 5,403,408,330
（うち当期純利益）				(328,122,244)
純資産合計				△ 5,403,408,330
負債純資産合計				9,886,657,347

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,307,543,341			
室料差額収益	79,053,850			
外来診療収益	1,434,895,197			
保健予防活動収益	88,972,190			
その他医業収益	41,912,670			
保険等査定減（－）	△ 12,677,798	6,939,699,450		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	23,201,708			
資産見返運営費交付金戻入	0	23,201,708		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	721,438	721,438		
寄附金収益				
寄附金収益		10,102,000		
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		42,888,202		
診療業務収益合計			7,016,612,798	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		70,515,075		
研修収益		628,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,778,890		
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		29,995,599		
教育研修業務収益合計			111,917,964	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		27,967,052		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	43,116,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	43,116,000		
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	52,500			
資産見返寄附金戻入	0	52,500		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			71,135,552	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		43		
土地建物等貸付料収入		6,114,712		
宿舎貸付料収入		6,241,700		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		7,090,401		
その他経常収益合計			24,429,256	
経常収益合計				7,224,095,570

【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	2,292,522,639			
賞与	381,092,111			
賞与引当金繰入額	170,298,156			
退職給付費用	460,702,196			
法定福利費	106,908,395	3,411,523,497		
材料費				
医薬品費	816,880,009			
診療材料費	418,387,902			
医療消耗器具備品費	24,186,383			
給食用材料費	94,020,373	1,353,474,667		
委託費				
検査委託費	32,237,549			
給食委託費	60,063,511			
寝具委託費	12,856,273			
医事委託費	85,580,553			
清掃委託費	31,617,048			
保守委託費	32,825,214			
その他の委託費	64,290,811	319,470,959		
設備関係費				
減価償却費	550,577,369			
修繕費	61,625,010			
器機賃借料	38,153,366			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,741,400			
器機保守料	67,300,763			
器機設備保険料	0			
車両関係費	588,093			
ＰＦＩ費用	0	719,986,001		
研究研修費		737,788		
経費				
福利厚生費	1,214,777			
旅費交通費	16,901,648			
通信費	6,590,942			
消耗品費	69,223,975			
消耗器具備品費	14,163,431			
水道光熱費	204,464,821			
患者諸費	16,026,320			
租税公課	8,168,749			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,301,405			
低価法評価損	0			
その他	253,486,523	593,542,591		
診療業務費合計			6,398,735,503	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	48,707,500			
賞与	8,589,239			
賞与引当金繰入額	3,840,700			
退職給付費用	9,774,455			
法定福利費	2,289,134	73,201,028		
経費				
福利厚生費	25,544			
臨床実習協力費	1,892,312			
旅費交通費	1,020,388			
通信費	913,419			
消耗品費	4,826,771			
消耗器具備品費	1,674,435			

【高知病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	5,606,414			
水道光熱費	2,375,460			
減価償却費	1,808,746			
その他	7,342,495	27,485,984		
研修活動費				
給与費				
給料	2,898,310			
賞与	72,800			
賞与引当金繰入額	44,800			
退職給付費用	0			
法定福利費	435,880	3,451,790		
経費				
福利厚生費	11,584			
旅費交通費	0			
通信費	226,917			
消耗品費	294,765			
消耗器具備品費	262,675			
水道光熱費	3,481,101			
減価償却費	66,282			
その他	1,436,530	5,779,854		
教育研修業務費合計			109,918,656	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	37,169,465			
賞与	6,101,058			
賞与引当金繰入額	3,052,626			
退職給付費用	4,906,333			
法定福利費	2,211,314	53,440,796		
材料費				
医薬品費	404,805			
研究材料費	183,868			
研究用消耗器具備品費	10,350	599,023		
経費				
福利厚生費	14,974			
旅費交通費	2,309,655			
通信費	279,085			
消耗品費	2,096,386			
消耗器具備品費	2,189,667			
水道光熱費	702,471			
委託費	1,748,412			
減価償却費	858,302			
その他	5,998,154	16,197,106		
臨床研究業務費合計			70,236,925	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	282,124,241			
支払手数料	633,246	282,757,487		
その他経常費用		22,436,461		
その他経常費用合計			305,193,948	
経常費用合計				6,884,085,032
経常利益				340,010,538
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,571,466	2,571,466

【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			933,763	
固定資産減損損失			4,037	
賠償金等負担額			585,960	
その他臨時損失			12,936,000	14,459,760
当期純利益				328,122,244
当期総利益				328,122,244

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,974,461,345
運営費交付金収入	23,119,346
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	10,102,000
その他の収入	42,887,872
人件費支出	△ 3,245,319,660
材料の購入による支出	△ 1,374,404,613
その他の業務支出	△ 1,078,248,256
小計	1,352,598,034
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	70,515,075
研修による収入	628,400
運営費交付金収入	10,778,890
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,124,029
人件費支出	△ 73,012,281
その他の業務支出	△ 29,656,304
小計	9,377,809
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	18,050,454
運営費交付金収入	43,116,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 51,190,644
材料の購入による支出	△ 534,763
その他の業務支出	△ 16,741,130
小計	△ 5,800,083
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	4,982,400
寄附金収入	0
その他の収入	17,913,099
その他の業務支出	△ 5,517,978
小計	17,377,521
利息の受取額	43
利息の支払額	△ 282,124,241
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,091,429,083
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	△ 88,002,774
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の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	△ 88,002,774
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	2,089,916,622
短期借入金の返済による支出	△ 1,989,145,081

【高知病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	83,621,121
長期借入金の返済による支出	△ 1,017,519,172
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	△ 86,535,750
ＰＦＩ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	△ 89,636,281
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,009,298,541
Ⅳ　資金減少額	△ 5,872,232
Ⅴ　資金期首残高	43,036,311
Ⅵ　資金期末残高	37,164,079