

貸借対照表
(平成22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		43,036,311
医業未収金	1,072,415,494	
貸倒引当金	△ 8,112,000	1,064,303,494
未収金		2,088,844
医薬品		29,551,110
診療材料		9,207,432
給食用材料		551,250
貯蔵品		13,435,927
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		28,214,482
流動資産合計		1,190,388,850
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,409,283,802	
減価償却累計額	△ 2,253,526,643	
減損損失累計額	0	5,155,757,159
構築物	381,719,992	
減価償却累計額	△ 109,350,389	
減損損失累計額	0	272,369,603
医療用器械備品	1,252,468,436	
減価償却累計額	△ 745,602,046	
減損損失累計額	0	506,866,390
その他器械備品	243,702,889	
減価償却累計額	△ 171,561,280	
減損損失累計額	0	72,141,609
車両	1,070,666	
減価償却累計額	△ 1,049,250	
減損損失累計額	0	21,416
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,051,241,514	
減損損失累計額	0	3,051,241,514
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,058,397,691
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		123,660,862
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		125,244,862
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	46,681,991	
貸倒引当金	△ 46,681,991	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		9,183,642,553
資産合計		10,374,031,403

【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		4,725,838
本部短期借入金		232,493,263
一年以内返済本部長期借入金		1,245,437,308
買掛金		225,319,173
未払金		277,241,632
一年以内支払リース債務		86,376,150
預り金		13,606,359
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		201,396,488
その他流動負債		30,317,134
流動負債合計		2,316,913,345
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	4,259,860	
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	4,259,860
本部長期借入金		13,832,336,976
長期未払金		0
リース債務		104,723,324
その他固定負債		0
固定負債合計		13,941,320,160
負債合計		16,258,233,505
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 5,884,202,102
純資産合計		(179,163,250)
負債純資産合計		△ 5,884,202,102
		10,374,031,403

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,217,606,198		
室料差額収益	82,286,950		
外来診療収益	1,471,205,323		
保健予防活動収益	29,762,599		
その他医業収益	43,408,184		
保険等査定減(一)	△ 11,560,797	6,832,708,457	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,788,294		
資産見返運営費交付金戻入	0	34,788,294	
補助金等収益			
補助金等収益	997,000		
資産見返補助金等戻入	60,140	1,057,140	
寄附金収益			
寄附金収益		1,100,000	
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		37,098,611	
診療業務収益合計			6,906,752,502
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		64,430,550	
研修収益		160,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,652,870	
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		27,045,471	
教育研修業務収益合計			110,288,991
III 臨床研究業務収益			
研究収益		38,064,946	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	53,352,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	53,352,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,680,000	
臨床研究業務収益合計			94,096,946
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		116	
土地建物等貸付料収入		6,114,712	
宿舍貸付料収入		8,841,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		11,043,937	
その他経常収益合計			34,679,065
経常収益合計			7,145,817,504

【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	2,266,454,570		
賞与	397,116,558		
賞与引当金繰入額	175,025,039		
退職給付費用	467,777,163		
法定福利費	107,081,156	3,413,454,486	
材料費			
医薬品費	821,260,302		
診療材料費	432,564,416		
医療消耗器具備品費	19,727,101		
給食用材料費	96,181,025	1,369,732,844	
委託費			
検査委託費	30,087,036		
給食委託費	60,015,600		
寝具委託費	12,148,591		
医事委託費	84,565,696		
清掃委託費	31,641,198		
保守委託費	35,066,390		
その他の委託費	68,915,974	322,440,485	
設備関係費			
減価償却費	575,079,808		
修繕費	92,895,820		
器機賃借料	43,147,992		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,741,400		
器機保守料	89,910,195		
器機設備保険料	0		
車両関係費	866,704		
P F I 費用	0	803,641,919	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,237,931		
旅費交通費	14,583,555		
通信費	5,749,915		
消耗品費	63,877,351		
消耗器具備品費	13,922,120		
水道光熱費	185,303,804		
患者諸費	14,496,554		
租税公課	7,793,250		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,407,646		
低価法評価損	0		
その他	241,809,802	551,181,928	
診療業務費合計			6,461,328,062
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,583,629		
賞与	9,173,305		
賞与引当金繰入額	3,721,302		
退職給付費用	9,978,765		
法定福利費	2,208,298	73,665,299	
経費			
福利厚生費	65,689		
臨床実習協力費	2,189,961		
旅費交通費	1,104,220		
通信費	1,027,262		
消耗品費	3,613,110		
消耗器具備品費	848,802		

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	176,517		
水道光熱費	1,851,308		
減価償却費	1,530,686		
その他	3,916,375	16,323,930	
研修活動費			
給与費			
給料	2,712,510		
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	351,278	3,198,188	
経費			
福利厚生費	2,394		
旅費交通費	0		
通信費	246,963		
消耗品費	233,886		
消耗器具備品費	179,091		
水道光熱費	3,454,577		
減価償却費	66,282		
その他	1,472,769	5,655,962	
教育研修業務費合計			98,843,379
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,720,557		
賞与	6,163,287		
賞与引当金繰入額	2,868,558		
退職給付費用	4,946,241		
法定福利費	2,016,160	52,714,803	
材料費			
医薬品費	539,657		
研究材料費	744,556		
研究用消耗器具備品費	369,600	1,653,813	
経費			
福利厚生費	12,881		
旅費交通費	2,649,202		
通信費	244,894		
消耗品費	2,324,442		
消耗器具備品費	3,971,043		
水道光熱費	640,767		
委託費	7,328,805		
減価償却費	1,222,812		
その他	6,104,005	24,498,851	
臨床研究業務費合計			78,867,467
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	303,035,883		
支払手数料	712,313	303,748,196	
その他経常費用		22,903,934	
その他経常費用合計			326,652,130
経常費用合計			6,965,691,038
経常利益			180,126,466
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,063	4,063

【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		21,964	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		944,125	
	その他臨時損失		1,190	967,279
	当期純利益			179,163,250
	当期総利益			179,163,250

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	6,843,298,751
運営費交付金収入	34,788,294
補助金等収入	5,317,000
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	37,177,361
人件費支出	△ 3,222,966,664
材料の購入による支出	△ 1,386,187,080
その他の業務支出	△ 1,086,567,367
小計	1,225,960,295
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	64,430,550
研修による収入	287,100
運営費交付金収入	18,652,870
その他の収入	34,409,751
人件費支出	△ 72,461,304
その他の業務支出	△ 26,145,293
小計	19,173,674
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	42,241,080
運営費交付金収入	53,352,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	2,680,000
人件費支出	△ 50,266,171
材料の購入による支出	△ 1,662,171
その他の業務支出	△ 27,116,864
小計	21,227,874
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	8,678,400
その他の収入	27,894,821
その他の業務支出	△ 62,745,136
小計	△ 26,171,915
利息の受取額	116
利息の支払額	△ 303,035,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	937,154,161
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	△ 541,187,577
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	318,422,500
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,190
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	△ 222,766,267
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	1,975,490,090
短期借入金の返済による支出	△ 1,742,996,827
長期借入れによる収入	270,735,955
長期借入金の返済による支出	△ 1,028,017,550
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	△ 88,973,640
PFI債務償還による支出	0

【高知病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 89,735,657
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 703,497,629</u>
IV	資金増加額		10,890,265
V	資金期首残高		<u>32,146,046</u>
VI	資金期末残高		<u><u>43,036,311</u></u>