

貸借対照表
(平成21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		32,146,046
医業未収金	1,088,621,564	
貸倒引当金	△ 11,320,130	1,077,301,434
未収金		662,051
医薬品		25,379,083
診療材料		9,685,770
給食用材料		551,250
貯蔵品		11,940,094
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,592,138
流動資産合計		1,160,257,866
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	△ 1,882,161,667	
減損損失累計額	0	5,527,122,135
構築物	381,719,992	
減価償却累計額	△ 90,646,190	
減損損失累計額	0	291,073,802
医療用器械備品	1,069,799,516	
減価償却累計額	△ 628,845,594	
減損損失累計額	0	440,953,922
その他器械備品	231,574,897	
減価償却累計額	△ 135,386,347	
減損損失累計額	0	96,188,550
車両	1,070,666	
減価償却累計額	△ 1,038,544	
減損損失累計額	0	32,122
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		9,406,612,045
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		183,018,076
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		184,602,076
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	56,904,193	
貸倒引当金	△ 56,904,193	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		9,591,214,121
資産合計		10,751,471,987

【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	2,725,838	
本部短期借入金	297,833,054	
一年以内返済本部長期借入金	1,246,888,937	
買掛金	236,956,220	
未払金	638,751,909	
一年以内支払リース債務	83,778,660	
預り金	12,988,596	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	200,045,816	
その他流動負債	34,272,897	
流動負債合計		2,754,241,927
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	0	
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	0
本部長期借入金	14,389,983,293	
長期未払金	0	
リース債務	188,501,984	
その他固定負債	0	
固定負債合計		14,578,485,277
負債合計		17,332,727,204
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 6,581,255,217
純資産合計		(132,330,736)
負債純資産合計		△ 6,581,255,217
		10,751,471,987

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,210,058,688	
室料差額収益	81,717,520	
外来診療収益	1,453,569,352	
保健予防活動収益	36,518,667	
その他医業収益	46,162,355	
保険等査定減(一)	△ 14,331,286	6,813,695,296
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,768,166	
資産見返運営費交付金戻入	0	42,768,166
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		300,000
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		37,007,138
診療業務収益合計		6,893,770,600
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		58,213,800
研修収益		627,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		611,837
その他教育研修業務収益		54,461,743
教育研修業務収益合計		113,914,380
III 臨床研究業務収益		
研究収益		34,249,027
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	50,926,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	50,926,900
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		85,175,927
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		361
土地建物等貸付料収入		6,116,260
宿舍貸付料収入		9,145,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		7,514,100
その他経常収益		12,999,592
その他経常収益合計		35,775,913
経常収益合計		7,128,636,820

【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	2,228,474,722		
賞与	426,590,455		
賞与引当金繰入額	173,695,424		
退職給付費用	440,212,197		
法定福利費	110,053,602	3,379,026,400	
材料費			
医薬品費	841,530,445		
診療材料費	432,985,004		
医療消耗器具備品費	27,149,944		
給食用材料費	99,945,536	1,401,610,929	
委託費			
検査委託費	35,665,675		
給食委託費	54,246,900		
寝具委託費	12,437,949		
医事委託費	76,764,891		
清掃委託費	21,330,978		
保守委託費	33,930,498		
その他の委託費	75,216,635	309,593,526	
設備関係費			
減価償却費	550,129,271		
修繕費	73,130,442		
器機賃借料	38,504,379		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,741,700		
器機保守料	79,437,293		
器機設備保険料	0		
車両関係費	631,745		
P F I 費用	0	743,574,830	
研究研修費			
経費		156,780	
福利厚生費	1,728,846		
旅費交通費	14,479,996		
通信費	6,204,221		
消耗品費	54,706,672		
消耗器具備品費	11,506,724		
水道光熱費	246,423,767		
患者諸費	15,019,596		
租税公課	6,885,981		
医業貸倒損失	140,140		
貸倒引当金繰入額	9,733,527		
低価法評価損	0		
その他	231,527,427	598,356,897	
診療業務費合計			6,432,319,362
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,863,703		
賞与	9,978,885		
賞与引当金繰入額	4,174,294		
退職給付費用	9,107,898		
法定福利費	2,163,463	74,288,243	
経費			
福利厚生費	38,528		
臨床実習協力費	1,277,412		
旅費交通費	718,760		
通信費	958,101		
消耗品費	3,058,052		
消耗器具備品費	9,549,178		

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	7,220,590		
水道光熱費	1,797,986		
減価償却費	845,966		
その他	5,424,208	30,888,781	
研修活動費			
給与費			
給料	2,635,661		
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	335,978	3,106,039	
経費			
福利厚生費	9,316		
旅費交通費	0		
通信費	315,520		
消耗品費	141,485		
消耗器具備品費	720,046		
水道光熱費	3,953,684		
減価償却費	39,762		
その他	934,507	6,114,320	
教育研修業務費合計			114,397,383
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,986,684		
賞与	5,894,593		
賞与引当金繰入額	2,688,418		
退職給付費用	4,657,924		
法定福利費	1,948,270	51,175,889	
材料費			
医薬品費	319,644		
研究材料費	574,446		
研究用消耗器具備品費	183,330	1,077,420	
経費			
福利厚生費	25,277		
旅費交通費	2,823,500		
通信費	192,609		
消耗品費	4,656,184		
消耗器具備品費	5,200,786		
水道光熱費	834,239		
委託費	11,902,433		
減価償却費	1,709,879		
その他	6,583,761	33,928,668	
臨床研究業務費合計			86,181,977
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	327,866,580		
支払手数料	756,033	328,622,613	
その他経常費用		23,602,264	
その他経常費用合計			352,224,877
経常費用合計			6,985,123,599
経常利益			143,513,221
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		45,452	45,452

【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		11,227,937	
	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	11,227,937
	当期純利益			132,330,736
	当期総利益			132,330,736

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	6,756,181,531
運営費交付金収入	42,768,166
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	36,937,118
人件費支出	△ 3,211,065,539
材料の購入による支出	△ 1,397,531,941
その他の業務支出	△ 1,097,117,927
小計	1,130,471,408
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	57,853,800
研修による収入	627,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	47,081,983
人件費支出	△ 73,068,857
その他の業務支出	△ 29,253,635
小計	3,240,291
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	38,820,828
運営費交付金収入	50,926,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 47,957,435
材料の購入による支出	△ 1,310,755
その他の業務支出	△ 31,787,472
小計	8,692,066
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	7,514,100
その他の収入	15,919,455
その他の業務支出	△ 23,064,502
小計	369,053
利息の受取額	361
利息の支払額	△ 327,866,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	814,906,599
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	△ 167,515,950
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	25,074,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 142,441,950
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	2,303,365,654
短期借入金の返済による支出	△ 2,005,532,600
長期借入れによる収入	243,001,388
長期借入金の返済による支出	△ 1,046,002,836
リース債務償還による支出	△ 83,778,661
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	△ 93,482,849
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 682,429,904

【高知病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 9,965,255
V	資金期首残高		42,111,301
VI	資金期末残高		<u>32,146,046</u>