

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		42,111,301
医業未収金	1,038,954,220	
貸倒引当金	9,292,884	1,029,661,336
未収金		281,936
医薬品		24,165,215
診療材料		9,327,815
給食用材料		551,250
貯蔵品		16,072,026
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		39,230
流動資産合計		1,122,210,109
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,059,597,003	
減価償却累計額	1,526,074,771	
減損損失累計額	0	5,533,522,232
構築物	374,456,656	
減価償却累計額	72,495,907	
減損損失累計額	0	301,960,749
医療用器械備品	932,294,555	
減価償却累計額	567,528,711	
減損損失累計額	0	364,765,844
その他器械備品	186,081,448	
減価償却累計額	71,783,268	
減損損失累計額	0	114,298,180
車両	1,070,666	
減価償却累計額	1,027,838	
減損損失累計額	0	42,828
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		31,568,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,397,399,847
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		242,375,290
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		243,959,290
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	53,587,009	
貸倒引当金	53,587,009	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		9,641,359,137
資産合計		10,763,569,246

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,725,838	
本部短期借入金	1,467,337,400	
一年以内返済本部長期借入金	1,135,503,107	
買掛金	234,241,629	
未払金	270,020,817	
一年以内支払リース債務	83,778,661	
預り金	23,829,560	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	219,587,965	
その他流動負債	23,036,714	
流動負債合計		3,460,061,691
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	31,568,500	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	31,568,500
本部長期借入金		13,943,219,071
長期未払金		0
リース債務		272,280,644
その他固定負債		0
固定負債合計		14,247,068,215
負債合計		17,707,129,906
純資産の部		
純資産額		6,943,560,660
(うち当期純利益)		(51,862,724)
総資産合計		6,943,560,660
負債純資産合計		10,763,569,246

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	5,238,334,988	
室料差額収益	82,121,160	
外来診療収益	1,503,689,845	
保健予防活動収益	44,705,577	
その他医業収益	48,888,191	
保険等査定減(-)	11,247,573	6,906,492,188
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		52,190,918
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		10,000
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		35,827,092
診療業務収益合計		6,994,520,198
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		50,222,650
研修収益		955,300
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		0
その他教育研修業務収益		20,393,779
教育研修業務収益合計		71,571,729
臨床研究業務収益		
研究収益		43,304,012
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	44,680,028	
資産見返運営費交付金戻入	0	44,680,028
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		87,984,040
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		240
土地建物等貸付料収入		6,091,047
宿舎貸付料収入		9,046,910
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		13,318,693
その他経常収益合計		28,456,890
経常収益合計		7,182,532,857

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,301,388,983	
賞与	444,379,107	
賞与引当金繰入額	192,495,155	
退職給付費用	453,084,963	
法定福利費	114,749,556	3,506,097,764
材料費		
医薬品費	921,486,763	
診療材料費	432,443,771	
医療消耗器具備品費	23,259,241	
給食用材料費	101,962,933	1,479,152,708
委託費		
検査委託費	25,398,131	
給食委託費	52,400,400	
寝具委託費	12,956,115	
医事委託費	75,730,200	
清掃委託費	20,964,319	
保守委託費	26,575,994	
その他の委託費	72,046,894	286,072,053
設備関係費		
減価償却費	553,245,683	
修繕費	94,188,174	
器機賃借料	41,586,644	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,741,700	
器機保守料	51,486,212	
器機設備保険料	0	
車両関係費	784,110	
P F I 費用	0	743,032,523
研究研修費		174,947
経費		
福利厚生費	1,832,264	
旅費交通費	9,284,984	
通信費	5,908,217	
消耗品費	69,567,266	
消耗器具備品費	10,397,429	
水道光熱費	235,973,152	
患者諸費	14,732,313	
租税公課	8,156,959	
医業貸倒損失	4,965	
貸倒引当金繰入額	13,936,672	
低価法評価損	0	
その他	230,766,957	600,561,178
診療業務費合計		6,615,091,173
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,963,169	
賞与	7,437,903	
賞与引当金繰入額	4,032,584	
退職給付費用	7,275,545	
法定福利費	1,738,841	58,448,042
経費		
福利厚生費	34,052	
臨床実習協力費	1,053,760	
旅費交通費	516,990	
通信費	832,049	
消耗品費	1,384,240	
消耗器具備品費	282,279	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,567,933	
水道光熱費	2,837,584	
減価償却費	0	
その他	2,926,484	11,435,371
研修活動費		
給与		
給料	2,320,220	
賞与	78,300	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	302,220	2,745,540
経費		
福利厚生費	3,329	
旅費交通費	0	
通信費	315,282	
消耗品費	105,000	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	4,254,637	
減価償却費	175,367	
その他	1,016,140	5,869,755
教育研修業務費合計		78,498,708
臨床研究業務費		
給与		
給料	22,277,705	
賞与	3,487,203	
賞与引当金繰入額	1,707,462	
退職給付費用	3,157,834	
法定福利費	1,352,660	31,982,864
材料費		
医薬品費	903,803	
研究材料費	172,342	
研究用消耗器具備品費	220,762	1,296,907
経費		
福利厚生費	16,243	
旅費交通費	615,750	
通信費	444,199	
消耗品費	5,767,875	
消耗器具備品費	4,002,663	
水道光熱費	820,364	
委託費	8,402,021	
減価償却費	4,395,486	
その他	5,498,769	29,963,370
臨床研究業務費合計		63,243,141
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	352,233,645	
支払手数料	801,640	353,035,285
その他経常費用		20,168,655
その他経常費用合計		373,203,940
経常費用合計		7,130,036,962
経常利益		52,495,895
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			633,171
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
			633,171
当期純利益			51,862,724
当期総利益			51,862,724

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	6,858,983,513
運営費交付金収入	52,190,918
補助金等収入	18,000
寄附金収入	10,000
その他の収入	35,621,790
人件費支出	3,307,082,421
材料の購入による支出	1,486,488,790
その他の業務支出	1,073,021,938
小計	1,080,231,072
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	50,002,650
研修による収入	955,300
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,393,779
人件費支出	57,068,599
その他の業務支出	15,820,200
小計	1,537,070
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	44,549,574
運営費交付金収入	44,680,028
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	30,512,114
材料の購入による支出	1,706,401
その他の業務支出	27,362,073
小計	29,649,014
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	0
その他の収入	26,396,463
その他の業務支出	19,967,113
小計	6,429,350
利息の受取額	240
利息の支払額	352,233,645
業務活動によるキャッシュ・フロー	762,538,961
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	158,757,730
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,494,500
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	152,263,230
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	2,247,487,370
短期借入金の返済による支出	1,736,556,700
長期借入れによる収入	152,263,230
長期借入金の返済による支出	1,157,281,804
リース債務償還による支出	62,833,995
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	93,845,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	650,766,899

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	40,491,168
資金期首残高	82,602,469
資金期末残高	<u>42,111,301</u>