

貸借対照表
(平成19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		82,602,469
医業未収金	1,007,570,700	
貸倒引当金	11,476,402	996,094,298
未収金		1,213,753
医薬品		33,268,200
診療材料		9,685,292
給食用材料		551,250
貯蔵品		12,236,480
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		1,135,690,972
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,059,597,003	
減価償却累計額	1,149,300,602	
減損損失累計額	0	5,910,296,401
構築物	374,456,656	
減価償却累計額	54,396,002	
減損損失累計額	0	320,060,654
医療用器械備品	809,855,263	
減価償却累計額	486,823,557	
減損損失累計額	0	323,031,706
その他器械備品	63,974,218	
減価償却累計額	43,575,444	
減損損失累計額	0	20,398,774
車両	1,070,666	
減価償却累計額	1,017,132	
減損損失累計額	0	53,534
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		9,625,082,583
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,584,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	39,339,510	
貸倒引当金	39,339,510	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		9,626,666,583
資産合計		10,762,357,555

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	956,406,730	
一年以内返済本部長期借入金	1,152,145,054	
買掛金	247,793,557	
未払金	270,830,296	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	26,318,242	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	217,230,851	
その他流動負債	19,513,254	
流動負債合計		2,892,963,822
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	
本部長期借入金	14,931,595,698	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		14,931,595,698
負債合計		17,824,559,520
純資産の部		
純資産額		7,062,201,965
(うち当期純利益)		(33,714,721)
総資本合計		7,062,201,965
負債資本合計		10,762,357,555

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	5,254,045,534	
室料差額収益	79,614,100	
外来診療収益	1,468,104,064	
保健予防活動収益	46,910,871	
その他医業収益	47,520,982	
保険等査定減(-)	14,131,339	6,882,064,212
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		39,497,760
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
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		85,237,377
診療業務収益合計		7,006,817,349
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		46,661,600
研修収益		1,241,694
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		27,171,503
教育研修業務収益合計		75,074,797
臨床研究業務収益		
研究収益		43,841,051
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,131,613	
資産見返運営費交付金戻入	0	40,131,613
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	3,774,162	
資産見返寄附金戻入	0	3,774,162
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		87,746,826
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		6,198,010
宿舍貸付料収入		10,209,400
その他経常収益		13,784,743
その他経常収益合計		30,192,153
経常収益合計		7,199,831,125

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,291,478,204		
賞与	430,750,256		
賞与引当金繰入額	191,226,454		
退職給付費用	438,824,853		
法定福利費	109,839,474	3,462,119,241	
材料費			
医薬品費	989,602,046		
診療材料費	462,063,940		
医療消耗器具備品費	37,049,023		
給食用材料費	101,739,883	1,590,454,892	
委託費			
検査委託費	22,237,358		
給食委託費	48,066,000		
寝具委託費	13,010,928		
医事委託費	78,486,450		
清掃委託費	20,800,372		
保守委託費	23,913,759		
その他の委託費	72,732,090	279,246,957	
設備関係費			
減価償却費	467,975,619		
修繕費	150,060,550		
器機賃借料	56,352,371		
地代家賃	0		
固定資産税等	969,100		
器機保守料	48,862,417		
器機設備保険料	0		
車両関係費	961,391		
P F I 費用	0	725,181,448	
研究研修費		1,591,450	
経費			
福利厚生費	1,417,345		
旅費交通費	10,548,111		
通信費	5,788,997		
消耗品費	50,177,662		
消耗器具備品費	18,318,966		
水道光熱費	226,674,135		
患者諸費	14,359,631		
租税公課	7,135,685		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,846,211		
低価法評価損	0		
その他	218,313,322	561,580,065	
診療業務費合計			6,620,174,053
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	38,456,536		
賞与	7,473,038		
賞与引当金繰入額	3,386,750		
退職給付費用	7,177,504		
法定福利費	1,688,234	58,182,062	
経費			
福利厚生費	21,181		
臨床実習協力費	1,409,136		
旅費交通費	692,990		
通信費	853,939		
消耗品費	972,302		
消耗器具備品費	178,930		

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,413,861	
水道光熱費	3,117,620	
減価償却費	0	
その他	3,026,344	12,686,303
研修活動費		
給与費		
給料	1,319,510	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	174,897	1,538,407
経費		
福利厚生費	3,025	
旅費交通費	0	
通信費	296,964	
消耗品費	58,078	
消耗器具備品費	156,345	
水道光熱費	4,236,953	
減価償却費	1,032,560	
その他	735,691	6,519,616
教育研修業務費合計		78,926,388
臨床研究業務費		
給与費		
給料	20,873,859	
賞与	3,353,367	
賞与引当金繰入額	1,667,940	
退職給付費用	2,950,847	
法定福利費	1,021,504	29,867,517
材料費		
医薬品費	1,273,890	
研究材料費	407,828	
研究用消耗器具備品費	119,700	1,801,418
経費		
福利厚生費	10,556	
旅費交通費	381,178	
通信費	230,165	
消耗品費	2,195,626	
消耗器具備品費	5,368,898	
水道光熱費	782,539	
委託費	27,359,449	
減価償却費	7,912,295	
その他	4,171,327	48,412,033
臨床研究業務費合計		80,080,968
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	376,489,155	
支払手数料	704,205	377,193,360
その他経常費用		16,758,184
その他経常費用合計		393,951,544
経常費用合計		7,173,132,953
経常利益		26,698,172
臨時利益		
固定資産売却益		1,380,500
その他臨時利益		5,927,570
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			291,521
当期純利益			33,714,721
当期総利益			33,714,721

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	6,941,248,308
運営費交付金収入	39,497,760
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	85,237,377
人件費支出	3,271,157,636
材料の購入による支出	1,582,053,906
その他の業務支出	1,100,290,321
小計	1,112,481,582
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	46,566,600
研修による収入	1,241,694
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,171,503
人件費支出	56,287,214
その他の業務支出	18,093,680
小計	598,903
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	48,060,267
運営費交付金収入	40,131,613
寄附金収入	6,500,000
その他の収入	0
人件費支出	28,127,470
材料の購入による支出	8,419,605
その他の業務支出	43,224,875
小計	14,919,930
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	60,277,980
その他の業務支出	6,825,502
小計	53,452,478
利息の受取額	0
利息の支払額	376,489,155
業務活動によるキャッシュ・フロー	804,963,738
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	5,387,250
有形固定資産の取得による支出	146,565,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	141,177,750
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	1,854,002,390
短期借入金の返済による支出	1,426,320,357
長期借入れによる収入	148,245,048
長期借入金の返済による支出	1,153,417,109
リース債務償還による支出	17,669,400
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	35,951,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	631,110,428
資金増加額	32,675,560

【高知病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		49,926,909
	資金期末残高		<u>82,602,469</u>