

貸借対照表
(平成18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		49,926,909	
医業未収金	1,074,337,875		
貸倒引当金	10,213,270	1,064,124,605	
未収金		487,955	
医薬品		35,406,770	
診療材料		19,766,322	
給食用材料		843,223	
貯蔵品		11,512,901	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		37,630	
流動資産合計			1,182,106,315
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,057,136,853		
減価償却累計額	770,399,899	6,286,736,954	
構築物	374,456,656		
減価償却累計額	36,291,912	338,164,744	
医療用器械備品	625,651,413		
減価償却累計額	399,171,335	226,480,078	
その他器械備品	51,689,218		
減価償却累計額	36,649,330	15,039,888	
車両	1,070,666		
減価償却累計額	963,600	107,066	
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			9,917,770,244
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			
破産更生債権等	36,137,797		
貸倒引当金	36,137,797	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			9,919,354,244
資産合計			11,101,460,559

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	528,724,697	
一年以内返済本部長期借入金	1,153,359,142	
買掛金	245,089,680	
未払金	233,964,039	
一年以内支払リース債務	17,669,400	
預り金	1,336,379	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	218,933,886	
その他流動負債	15,256,961	
流動負債合計		2,414,334,184
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	15,935,553,671	
長期未払金	0	
リース債務	0	
固定負債合計		15,935,553,671
負債合計		18,349,887,855
純資産の部		
純資産額		7,248,427,296
(うち当期純利益)		(128,286,834)
純資本合計		7,248,427,296
負債資本合計		11,101,460,559

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,291,959,215			
室料差額収益	78,354,525			
外来診療収益	1,469,874,425			
保健予防活動収益	50,846,260			
その他医業収益	43,145,536			
保険等査定減(-)	16,832,897	6,917,347,064		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		26,355,920		
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		50,000		
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		219,955,491		
診療業務収益合計			7,163,708,475	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		37,938,920		
研修収益		1,172,030		
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		41,767,140		
教育研修業務収益合計			80,878,090	
臨床研究業務収益				
研究収益		65,493,590		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,788,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,788,000		
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	
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			110,281,590	

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4	
土地建物等貸付料収入		6,198,765	
宿舍貸付料収入		11,011,200	
その他経常収益		17,185,659	
その他経常収益合計			34,395,628
経常収益合計			7,389,263,783
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,264,941,519		
賞与	443,288,371		
賞与引当金繰入額	192,858,850		
退職給付費用	443,469,371		
法定福利費	116,912,869	3,461,470,980	
材料費			
医薬品費	968,799,330		
診療材料費	410,560,945		
医療消耗器具備品費	34,663,066		
給食用材料費	103,160,190	1,517,183,531	
委託費			
検査委託費	20,705,202		
給食委託費	45,355,488		
寝具委託費	11,053,582		
医事委託費	76,696,200		
清掃委託費	21,430,550		
保守委託費	35,878,889		
その他の委託費	69,064,793	280,184,704	
設備関係費			
減価償却費	705,821,962		
修繕費	115,594,515		
器機賃借料	38,235,801		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,137,100		
器機保守料	31,251,911		
車両関係費	581,808	892,623,097	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,299,027		
旅費交通費	9,468,644		
通信費	5,955,893		
消耗品費	49,586,901		
消耗器具備品費	16,456,761		
水道光熱費	212,461,373		
患者諸費	15,817,758		
租税公課	7,369,068		
医業貸倒損失	0		
		1,006,146	

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	3,088,406	
低価法評価損	16,628	
その他	213,191,432	534,711,891
診療業務費合計		6,687,180,349
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,323,474	
賞与	7,584,506	
賞与引当金繰入額	3,441,871	
退職給付費用	6,949,817	
法定福利費	1,788,609	58,088,277
経費		
福利厚生費	20,244	
臨床実習協力費	1,381,568	
旅費交通費	268,690	
通信費	784,923	
消耗品費	846,557	
消耗器具備品費	84,618	
生徒関連諸費	806,344	
水道光熱費	3,035,364	
減価償却費	0	
その他	2,763,840	9,992,148
研修活動費		
給与費		
給料	1,225,650	
賞与	47,319	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	166,336	1,461,305
経費		
福利厚生費	2,530	
旅費交通費	0	
通信費	207,258	
消耗品費	197,580	
消耗器具備品費	187,338	
水道光熱費	4,140,547	
減価償却費	1,032,560	
その他	675,790	6,443,603
教育研修業務費合計		75,985,333
臨床研究業務費		
給与費		
給料	19,641,441	
賞与	3,520,038	
賞与引当金繰入額	1,582,587	
退職給付費用	3,024,428	

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	890,585	28,659,079		
材料費				
医薬品費	9,616,622			
研究材料費	871,187			
研究用消耗器具備品費	1,537,428	12,025,237		
経費				
福利厚生費	8,575			
旅費交通費	906,670			
通信費	373,262			
消耗品費	6,778,766			
消耗器具備品費	6,489,846			
水道光熱費	743,117			
委託費	33,457,978			
減価償却費	10,112,780			
その他	4,396,387	63,267,381		
臨床研究業務費合計			103,951,697	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	402,954,003			
支払手数料	644,441	403,598,444		
その他経常費用		16,240,348		
その他経常費用合計			419,838,792	
経常費用合計				7,286,956,171
経常利益				102,307,612
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			26,548,801	26,548,801
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			569,579	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	569,579
当期純利益				128,286,834
当期総利益				128,286,834

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	6,909,200,900
運営費交付金収入	26,355,920
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	219,716,041
人件費支出	3,238,957,218
材料の購入による支出	1,482,548,279
その他の業務支出	979,930,604
小計	1,453,886,760
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	37,893,920
研修による収入	1,181,030
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,767,140
人件費支出	55,900,826
その他の業務支出	20,775,694
小計	4,165,570
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	60,445,664
運営費交付金収入	44,788,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	27,043,347
材料の購入による支出	7,358,286
その他の業務支出	49,078,164
小計	21,753,867
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	60,840,878
その他の業務支出	20,796,532
小計	40,044,346
利息の受取額	438
利息の支払額	402,954,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,116,896,978
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	71,568,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	71,568,000
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	1,414,224,697
短期借入金の返済による支出	1,327,959,717
長期借入れによる収入	69,231,813
長期借入金の返済による支出	1,107,045,000

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	106,016,400
承継資産の回収による収入	3,482,650
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	22,788,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,076,869,957</u>
資金減少額	31,540,979
資金期首残高	<u>81,467,888</u>
資金期末残高	<u><u>49,926,909</u></u>