

貸借対照表
(平成25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		54,454,614
医業未収金	1,201,385,322	
貸倒引当金	△ 4,757,448	1,196,627,874
未収金		36,031,749
医薬品		20,769,197
診療材料		27,043,216
給食用材料		551,250
貯蔵品		14,121,987
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,138,882
流動資産合計		1,351,738,769
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,439,813,572	
減価償却累計額	△ 3,217,378,997	
減損損失累計額	0	4,222,434,575
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 167,329,856	
減損損失累計額	0	217,635,857
医療用器械備品	1,766,438,989	
減価償却累計額	△ 1,055,842,756	
減損損失累計額	0	710,596,233
その他器械備品	150,223,489	
減価償却累計額	△ 121,486,824	
減損損失累計額	0	28,736,665
車両	1,070,666	
減価償却累計額	△ 1,070,665	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,049,888,146	
減損損失累計額	0	3,049,888,146
建設仮勘定		997,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,230,288,977
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		583,100
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,095,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,640,394	
貸倒引当金	△ 35,640,394	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		8,232,384,077
資産合計		9,584,122,846
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		9,473,338
本部短期借入金		277,144,400
一年以内返済本部長期借入金		1,170,293,317
買掛金		226,848,923
未払金		618,349,377
一年以内支払リース債務		1,915,200
預り金		18,933,015
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	209,626,411	
災害損失引当金	0	209,626,411
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		7,541,202
流動負債合計		2,540,125,183
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	33,847,360	
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	33,847,360
本部長期借入金		11,396,536,799
長期未払金		12,936,000
リース債務		3,670,800
資産除去債務		1,538,920
その他固定負債		0
固定負債合計		11,448,529,879
負債合計		13,988,655,062
純資産の部		
I 純資産額		△ 4,404,532,216
(うち当期純利益)		(744,240,169)
純資産合計		△ 4,404,532,216
負債純資産合計		9,584,122,846

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,508,696,629		
室料差額収益	76,471,650		
外来診療収益	1,591,483,998		
保健予防活動収益	112,934,077		
その他医業収益	37,699,147		
保険等査定減(一)	△ 19,135,019	7,308,150,482	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	8,305,734		
資産見返補助金等戻入	2,544,789	10,850,523	
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		66,301,942	
診療業務収益合計			7,385,312,947
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		74,463,925	
研修収益		744,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,519,150	
補助金等収益			
補助金等収益		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		28,558,972	
教育研修業務収益合計			115,286,447
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,160,565	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,778,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,778,040	
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		12,050,000	
臨床研究業務収益合計			50,988,605
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		38	
土地建物等貸付料収入		11,233,487	
宿舎貸付料収入		6,116,187	
運営費交付金収益			

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,589,855	
その他経常収益合計			21,939,567
経常収益合計			7,573,527,566
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,380,265,382		
賞与	430,852,723		
賞与引当金繰入額	179,277,565		
退職給付費用	373,947,154		
法定福利費	148,939,317	3,513,282,141	
材料費			
医薬品費	872,405,837		
診療材料費	454,768,538		
医療消耗器具備品費	33,872,338		
給食用材料費	88,402,038	1,449,448,751	
委託費			
検査委託費	23,066,585		
給食委託費	77,200,891		
寝具委託費	11,946,725		
医事委託費	94,631,349		
清掃委託費	24,819,512		
保守委託費	37,748,211		
その他の委託費	79,705,436	349,118,709	
設備関係費			
減価償却費	481,837,426		
修繕費	81,884,737		
器機賃借料	60,819,117		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,604,400		
器機保守料	94,519,177		
器機設備保険料	0		
車両関係費	607,364		
P F I 費用	0	721,272,221	
研究研修費		820,270	
経費			
福利厚生費	1,829,695		
旅費交通費	13,940,561		
通信費	6,498,596		
消耗品費	72,216,983		
消耗器具備品費	14,784,356		
水道光熱費	204,429,626		
患者諸費	15,211,008		
租税公課	7,650,432		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 470,476		
低価法評価損	0		
その他	222,854,648	558,945,429	
診療業務費合計			6,592,887,521
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,409,674		

科 目	金 額	
賞与	8,997,924	
賞与引当金繰入額	3,963,905	
退職給付費用	7,563,602	
法定福利費	3,046,297	70,981,402
経費		
福利厚生費	42,036	
臨床実習協力費	3,017,100	
旅費交通費	1,349,032	
通信費	952,646	
消耗品費	6,080,209	
消耗器具備品費	6,698,710	
生徒関連諸費	2,388,639	
水道光熱費	2,150,128	
減価償却費	3,388,276	
その他	4,785,786	30,852,562
研修活動費		
給与費		
給料	2,760,702	
賞与	100,949	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	479,710	3,341,361
経費		
福利厚生費	16,331	
旅費交通費	0	
通信費	139,698	
消耗品費	38,145	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	3,589,336	
減価償却費	66,282	
その他	1,272,932	5,122,724
教育研修業務費合計		110,298,049
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,947,200	
賞与	7,309,270	
賞与引当金繰入額	3,076,831	
退職給付費用	4,118,746	
法定福利費	2,636,953	54,089,000
材料費		
医薬品費	81,611	
研究材料費	34,132	
研究用消耗器具備品費	688,970	804,713
経費		
福利厚生費	14,283	
旅費交通費	1,705,609	
通信費	337,800	
消耗品費	1,066,063	
消耗器具備品費	1,219,470	
水道光熱費	700,732	
委託費	204,276	
減価償却費	440,470	
その他	4,534,382	10,223,085
臨床研究業務費合計		65,116,798

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	237,249,406		
支払手数料	769,548	238,018,954	
その他経常費用		26,613,900	
その他経常費用合計			264,632,854
経常費用合計			7,032,935,222
経常利益			540,592,344
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			210,002,696
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,654,633
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			110,013
その他臨時損失			1,590,225
当期純利益			744,240,169
当期総利益			744,240,169

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	7,292,440,504
補助金等収入	11,809,113
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	66,973,763
人件費支出	△ 3,326,638,869
材料の購入による支出	△ 1,459,054,657
その他の業務支出	△ 1,120,766,821
小計	1,464,773,033
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	74,463,925
研修による収入	744,400
運営費交付金収入	11,519,150
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,702,552
人件費支出	△ 70,068,480
その他の業務支出	△ 32,395,198
小計	12,966,349
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	11,961,164
運営費交付金収入	18,778,040
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	12,050,000
人件費支出	△ 52,105,895
材料の購入による支出	△ 1,330,689
その他の業務支出	△ 11,861,828
小計	△ 21,009,208
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
補助金等収入	0
その他の収入	25,582,696
その他の業務支出	△ 27,716,994
小計	△ 2,134,298
利息の受取額	38
利息の支払額	△ 237,249,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,346,508
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	△ 131,486,693
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 922,740
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	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	△ 132,409,433
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	2,439,790,028

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 2,162,645,628
長期借入れによる収入	122,822,353
長期借入金の返済による支出	△ 1,143,367,590
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	△ 22,859,864
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	△ 306,994,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,073,254,793</u>
IV 資金増加額	11,682,282
V 資金期首残高	<u>42,772,332</u>
VI 資金期末残高	<u><u>54,454,614</u></u>