

貸借対照表
(平成26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		40,886,531
医業未収金	1,195,898,114	
貸倒引当金	△ 3,645,098	1,192,253,016
未収金		12,239,296
医薬品		24,303,565
診療材料		30,928,295
給食用材料		551,250
貯蔵品		16,067,001
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,633,260
流動資産合計		1,319,862,214
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,642,721,046	
減価償却累計額	△ 3,515,541,531	
減損損失累計額	0	4,127,179,515
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 185,179,661	
減損損失累計額	0	199,786,052
医療用器械備品	2,116,638,122	
減価償却累計額	△ 1,139,354,602	
減損損失累計額	0	977,283,520
その他器械備品	305,893,075	
減価償却累計額	△ 157,224,158	
減損損失累計額	0	148,668,917
車両	5,090,506	
減価償却累計額	△ 1,126,615	
減損損失累計額	0	3,963,891
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,506,770,041
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		309,615,104
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		311,127,104
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	36,404,830	
貸倒引当金	△ 36,404,830	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			8,817,897,145
資産合計			10,137,759,359
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		9,690,732	
本部短期借入金		281,750,876	
一年以内返済本部長期借入金		1,280,012,096	
買掛金		227,737,472	
未払金		722,978,336	
一年以内支払リース債務		1,915,200	
預り金		13,400,354	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		213,306,790	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,054,924	
流動負債合計			2,751,846,780
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	29,140,594		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	29,140,594	
本部長期借入金		11,263,458,066	
長期未払金		12,936,000	
リース債務		1,755,600	
資産除去債務		476,145	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,307,766,405
負債合計			14,059,613,185
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,921,853,826
(うち当期総利益)			(417,878,126)
純資産合計			△ 3,921,853,826
負債純資産合計			10,137,759,359

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,632,858,057	
室料差額収益	82,611,950	
外来診療収益	1,633,270,734	
保健予防活動収益	105,963,974	
その他医業収益	40,373,032	
保険等査定減(一)	△ 12,415,716	
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	8,360,996	
資産見返補助金等戻入	6,706,766	15,067,762
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		74,245,472
診療業務収益合計		7,572,475,265
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,453,150
研修収益		738,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,367,470
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		0
その他教育研修業務収益		34,206,661
教育研修業務収益合計		112,765,881
III 臨床研究業務収益		
研究収益		17,531,657
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,772,940	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,772,940
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	282,606	
資産見返寄附金戻入	0	282,606
その他臨床研究業務収益		9,500,000
臨床研究業務収益合計		42,087,203
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		29
土地建物等貸付料収入		11,317,787
宿舍貸付料収入		6,756,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,284,362	
その他経常収益合計			22,359,078
経常収益合計			7,749,687,427
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,457,112,144		
賞与	429,351,956		
賞与引当金繰入額	182,621,319		
退職給付費用	357,341,722		
法定福利費	162,390,112	3,588,817,253	
材料費			
医薬品費	936,865,705		
診療材料費	410,946,515		
医療消耗器具備品費	26,127,541		
給食用材料費	90,056,084	1,463,995,845	
委託費			
検査委託費	24,577,872		
給食委託費	81,042,000		
寝具委託費	12,100,547		
医事委託費	95,690,620		
清掃委託費	25,064,112		
保守委託費	40,194,684		
その他の委託費	70,673,852	349,343,687	
設備関係費			
減価償却費	626,375,947		
修繕費	67,148,680		
器機賃借料	60,148,811		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,594,300		
器機保守料	141,844,291		
器機設備保険料	0		
車両関係費	900,440		
P F I 費用	0	898,012,469	
研究研修費			
研究研修費			610,780
経費			
福利厚生費	2,133,708		
旅費交通費	15,817,566		
通信費	6,965,858		
消耗品費	57,838,887		
消耗器具備品費	41,578,120		
水道光熱費	219,459,916		
患者諸費	15,677,390		
租税公課	6,546,131		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	137,066		
低価法評価損	0		
その他	239,852,797	606,007,439	
診療業務費合計			6,906,787,473
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,450,465		

科 目	金 額	
賞与	8,793,259	
賞与引当金繰入額	3,778,758	
退職給付費用	7,282,517	
法定福利費	3,185,526	71,490,525
経費		
福利厚生費	35,767	
臨床実習協力費	2,031,060	
旅費交通費	1,551,826	
通信費	962,755	
消耗品費	3,943,117	
消耗器具備品費	7,944,805	
生徒関連諸費	1,189,183	
水道光熱費	2,396,077	
減価償却費	16,617,360	
その他	4,380,371	41,052,321
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	139,335	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	6,880	
水道光熱費	3,828,775	
減価償却費	8,448,829	
その他	1,361,863	13,785,682
教育研修業務費合計		126,328,528
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	38,845,342	
賞与	7,820,715	
賞与引当金繰入額	3,289,313	
退職給付費用	4,135,924	
法定福利費	2,490,273	56,581,567
材料費		
医薬品費	31,760	
研究材料費	26,439	
研究用消耗器具備品費	104,225	162,424
経費		
福利厚生費	14,397	
旅費交通費	2,225,011	
通信費	311,229	
消耗品費	728,810	
消耗器具備品費	1,263,508	
水道光熱費	753,663	
委託費	1,288,710	
減価償却費	1,274,883	
その他	3,697,312	11,557,523
臨床研究業務費合計		68,301,514
IV 一般管理費		0

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	217,816,543		
支払手数料	752,169	218,568,712	
その他経常費用		33,511,381	
その他経常費用合計			252,080,093
経常費用合計			7,353,497,608
経常利益			396,189,819
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			210,032,009
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			18,731,084
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			208,280
その他臨時損失			169,404,338
当期純利益			417,878,126
当期総利益			417,878,126

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	7,486,899,823
補助金等収入	35,517,908
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	72,830,596
人件費支出	△ 3,436,912,600
材料の購入による支出	△ 1,469,901,752
その他の業務支出	△ 1,233,311,583
小計	1,455,622,392
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	66,453,150
研修による収入	747,400
運営費交付金収入	11,367,470
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,061,981
人件費支出	△ 68,707,965
その他の業務支出	△ 28,853,572
小計	15,068,464
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	12,785,296
運営費交付金収入	14,584,780
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	9,500,000
人件費支出	△ 54,811,917
材料の購入による支出	△ 315,459
その他の業務支出	△ 10,644,239
小計	△ 28,401,539
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	17,506,720
その他の業務支出	△ 35,895,397
小計	△ 18,388,677
利息の受取額	29
利息の支払額	△ 217,816,543
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,206,084,126
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	△ 766,558,564
無形固定資産の取得による支出	△ 386,539,904
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 15,313
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	△ 1,153,113,781

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,428,617,538
短期借入金の返済による支出	△ 2,146,866,662
長期借入れによる収入	1,129,402,349
長期借入金の返済による支出	△ 1,220,063,177
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	△ 1,915,200
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	△ 255,713,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 66,538,428</u>
IV 資金減少額	△ 13,568,083
V 資金期首残高	<u>54,454,614</u>
VI 資金期末残高	<u><u>40,886,531</u></u>