

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 2 5 年 4 月 1 日～平成 2 6 年 3 月 3 1 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	7,482,662,031		
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		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	71,490,525
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	
経費		41,052,321
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	
研修活動費		0
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	
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	
教育研修業務費合計		13,785,682
III 臨床研究業務費		56,581,567
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	
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	
経費		11,557,523
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	
臨床研究業務費合計		
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	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	188,343,702
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>