

貸借対照表
(平成27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		50,029,562
医業未収金	1,226,199,626	
貸倒引当金	△ 3,576,410	1,222,623,216
未収金		15,726,753
医薬品		29,524,330
診療材料		29,795,255
給食用材料		921,240
貯蔵品		10,742,641
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,854,189
流動資産合計		1,361,217,186
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	△ 3,844,281,623	
減損損失累計額	0	3,798,439,423
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 203,029,464	
減損損失累計額	0	181,936,249
医療用器械備品	2,050,708,698	
減価償却累計額	△ 1,297,790,918	
減損損失累計額	0	752,917,780
その他器械備品	285,453,839	
減価償却累計額	△ 175,183,386	
減損損失累計額	0	110,270,453
車両	5,090,506	
減価償却累計額	△ 1,797,927	
減損損失累計額	0	3,292,579
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		7,896,744,630
2 無形固定資産		
ソフトウェア		232,107,204
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		233,619,204
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,173,328	
貸倒引当金	△ 28,173,328	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		8,130,363,834
資産合計		9,491,581,020

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		10,437,000
本部短期借入金		417,098,632
一年以内返済本部長期借入金		1,194,897,471
買掛金		244,194,808
未払金		247,894,562
一年以内支払リース債務		1,755,600
預り金		14,920,100
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		215,625,577
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		890,760
流動負債合計		2,347,714,510
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	22,785,515	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	22,785,515
本部長期借入金		10,803,972,852
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		478,792
その他固定負債		0
固定負債合計		10,827,237,159
負債合計		13,174,951,669
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 3,683,370,649
純資産合計		(356,518,350)
負債純資産合計		△ 3,683,370,649
		9,491,581,020

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,691,519,168		
室料差額収益	83,386,334		
外来診療収益	1,727,246,583		
保健予防活動収益	107,240,003		
その他医業収益	50,847,922		
保険等査定減(一)	△ 9,656,563	7,650,583,447	
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	8,433,396		
資産見返補助金等戻入	7,024,079	15,457,475	
寄附金収益			
寄附金収益		48,578	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		59,123,029	
診療業務収益合計			7,725,212,529
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,750,900	
研修収益		680,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,395,250	
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	
その他教育研修業務収益		16,706,037	
教育研修業務収益合計			95,532,387
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,853,415	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,680,230		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,680,230	
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	253,732		
資産見返寄附金戻入	0	253,732	
その他臨床研究業務収益		9,115,000	
臨床研究業務収益合計			45,902,377
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		61	
土地建物等貸付料収入		11,259,242	
宿舍貸付料収入		6,176,114	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		5,135,732	
その他経常収益合計			22,571,149
経常収益合計			7,889,218,442
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,541,469,424		
賞与	446,927,092		
賞与引当金繰入額	184,644,912		
退職給付費用	367,611,198		
法定福利費	159,097,272	3,699,749,898	
材料費			
医薬品費	971,838,505		
診療材料費	455,678,688		
医療消耗器具備品費	31,437,695		
給食用材料費	93,720,118	1,552,675,006	
委託費			
検査委託費	29,097,745		
給食委託費	83,323,944		
寝具委託費	12,256,185		
医事委託費	99,533,101		
清掃委託費	25,652,243		
保守委託費	40,012,164		
その他の委託費	70,313,519	360,188,901	
設備関係費			
減価償却費	684,199,114		
修繕費	57,774,395		
器械賃借料	63,250,411		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,586,400		
器械保守料	145,172,007		
器械設備保険料	0		
車両関係費	653,109		
P F I 費用	0	952,635,436	
研究研修費			422,699
経費			
福利厚生費	2,235,849		
旅費交通費	15,499,985		
通信費	7,331,760		
消耗品費	52,021,803		
消耗器具備品費	15,399,064		
水道光熱費	201,204,520		
患者諸費	15,799,293		
租税公課	13,342,274		
医業貸倒損失	104,090		
貸倒引当金繰入額	493,514		
低価法評価損	0		
その他	241,192,324	564,624,476	
診療業務費合計			7,130,296,416
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,585,905		
賞与	9,625,004		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	3,972,958	
退職給付費用	7,536,951	
法定福利費	3,156,051	73,876,869
経費		
福利厚生費	39,461	
臨床実習協力費	1,073,820	
旅費交通費	1,067,784	
通信費	951,431	
消耗品費	2,110,635	
消耗器具備品費	2,162,867	
生徒関連諸費	3,208,504	
水道光熱費	2,362,815	
減価償却費	15,945,734	
その他	4,026,427	32,949,478
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	189,086	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	3,928,625	
減価償却費	8,385,378	
その他	996,239	13,499,328
教育研修業務費合計		120,325,675
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,398,392	
賞与	7,936,870	
賞与引当金繰入額	2,804,944	
退職給付費用	4,171,751	
法定福利費	2,336,257	53,648,214
材料費		
医薬品費	2,225	
研究材料費	13,620	
研究用消耗器具備品費	154,764	170,609
経費		
福利厚生費	16,837	
旅費交通費	1,059,130	
通信費	326,635	
消耗品費	646,467	
消耗器具備品費	939,574	
水道光熱費	694,695	
委託費	529,127	
減価償却費	1,151,689	
その他	3,241,135	8,605,289
臨床研究業務費合計		62,424,112
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	198,368,855		
支払手数料	905,880	199,274,735	
その他経常費用		32,663,897	
その他経常費用合計			231,938,632
経常費用合計			7,544,984,835
経常利益			344,233,607
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			23,267,130
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			241,843
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			10,160
その他臨時損失			10,730,384
当期純利益			356,518,350
当期総利益			356,518,350

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	7,619,615,643
補助金等収入	11,264,858
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	48,578
その他の収入	61,676,293
人件費支出	△ 3,547,148,768
材料の購入による支出	△ 1,540,336,829
その他の業務支出	△ 1,174,321,699
小計	1,430,798,076
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	66,750,900
研修による収入	671,400
運営費交付金収入	11,395,250
補助金等収入	0
その他の収入	16,708,087
人件費支出	△ 70,494,254
その他の業務支出	△ 24,892,245
小計	139,138
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	10,474,830
運営費交付金収入	15,868,390
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	9,115,000
人件費支出	△ 52,322,471
材料の購入による支出	△ 126,896
その他の業務支出	△ 7,380,117
小計	△ 23,371,264
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	23,101,441
人件費支出	△ 123,047,699
その他の業務支出	△ 43,295,706
小計	△ 143,241,964
利息の受取額	61
利息の支払額	△ 198,368,855
国庫納付金の支払額	△ 9,041,352
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,056,913,840
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	△ 509,115,331
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
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	△ 509,115,331

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		2,738,092,952
	短期借入金の返済による支出	△	2,320,994,320
	長期借入れによる収入		518,186,510
	長期借入金の返済による支出	△	1,344,537,225
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		123,047,699
	その他の財務活動による支出	△	250,535,894
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 538,655,478</u>
IV	資金増加額		9,143,031
V	資金期首残高		<u>40,886,531</u>
VI	資金期末残高		<u><u>50,029,562</u></u>