

貸借対照表  
(平成28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		48,622,879	
医業未収金	1,168,592,898		
貸倒引当金	△ 2,949,138	1,165,643,760	
未収金		43,342,270	
医薬品		27,274,572	
診療材料		32,288,895	
給食用材料		0	
貯蔵品		7,575,995	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,292,176	
流動資産合計			1,326,040,547
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,647,468,968		
減価償却累計額	△ 4,127,526,982		
減損損失累計額	0	3,519,941,986	
構築物	384,965,713		
減価償却累計額	△ 218,181,200		
減損損失累計額	0	166,784,513	
医療用器械備品	2,147,970,856		
減価償却累計額	△ 1,464,701,734		
減損損失累計額	0	683,269,122	
その他器械備品	282,847,668		
減価償却累計額	△ 201,886,485		
減損損失累計額	0	80,961,183	
車両	5,090,506		
減価償却累計額	△ 2,469,239		
減損損失累計額	0	2,621,267	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		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		7,503,466,217	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		155,286,193	
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		156,798,193	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	25,143,535		
貸倒引当金	△ 25,143,535	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,945,816	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		4,945,816	
固定資産合計			7,665,210,226
資産合計			8,991,250,773

## 【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		9,074,136	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		885,376,918	
買掛金		228,394,516	
未払金		397,418,332	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,569,454	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		242,359,956	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		74,536	
流動負債合計			1,779,267,848
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	24,065,979		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	24,065,979	
本部長期借入金		10,819,355,717	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		481,453	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,843,903,149
負債合計			12,623,170,997
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,631,920,224
(うち当期総利益)			(58,814,868)
純資産合計			△ 3,631,920,224
負債純資産合計			8,991,250,773

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,541,495,937		
室料差額収益	82,125,094		
外来診療収益	1,680,855,796		
保健予防活動収益	104,137,013		
その他医業収益	46,094,985		
保険等査定減(一)	△ 11,165,445	7,443,543,380	
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	17,615,955		
資産見返補助金等戻入	7,003,276	24,619,231	
寄附金収益			
寄附金収益		8,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		67,494,642	
診療業務収益合計			7,535,665,253
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,547,900	
研修収益		1,006,900	
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	18,398,000		
資産見返補助金等戻入	0	18,398,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		9,001,377	
教育研修業務収益合計			93,954,177
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,267,317	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,318,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,318,780	
補助金等収益			
補助金等収益	324,820		
資産見返補助金等戻入	80,261	405,081	
寄附金収益			
寄附金収益	1,862,864		
資産見返寄附金戻入	0	1,862,864	
その他臨床研究業務収益		8,075,200	
臨床研究業務収益合計			49,929,242
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		161	
土地建物等貸付料収入		11,259,149	
宿舍貸付料収入		5,322,710	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		63,973	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

## 【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		7,865,144	
その他経常収益合計			24,511,137
経常収益合計			7,704,059,809
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,590,409,434		
賞与	464,896,492		
賞与引当金繰入額	205,275,633		
退職給付費用	524,155,699		
法定福利費	233,168,958	4,017,906,216	
材料費			
医薬品費	955,647,387		
診療材料費	428,591,430		
医療消耗器具備品費	25,627,721		
給食用材料費	95,822,641	1,505,689,179	
委託費			
検査委託費	32,158,601		
給食委託費	96,364,800		
寝具委託費	12,102,099		
医事委託費	90,235,781		
清掃委託費	26,760,528		
保守委託費	34,862,780		
その他の委託費	65,612,825	358,097,414	
設備関係費			
減価償却費	611,338,057		
修繕費	69,297,286		
器機賃借料	73,899,075		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,574,200		
器機保守料	150,364,065		
器機設備保険料	0		
車両関係費	880,260		
P F I 費用	0	907,352,943	
研究研修費		988,135	
経費			
福利厚生費	2,630,458		
旅費交通費	15,555,956		
通信費	7,603,556		
消耗品費	47,251,586		
消耗器具備品費	11,264,654		
水道光熱費	179,013,854		
患者諸費	15,269,933		
租税公課	14,038,285		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 989,425		
低価法評価損	0		
その他	143,369,930	435,008,787	
診療業務費合計			7,225,042,674
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,744,885		
賞与	8,723,956		

## 【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,965,207		
退職給付費用	9,770,132		
法定福利費	4,276,323	75,480,503	
経費			
福利厚生費	45,825		
臨床実習協力費	893,300		
旅費交通費	1,678,724		
通信費	1,007,330		
消耗品費	1,986,383		
消耗器具備品費	759,219		
生徒関連諸費	1,975,343		
水道光熱費	2,076,529		
減価償却費	15,654,392		
その他	3,909,653	29,986,698	
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	151,651		
消耗品費	534		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,797,160		
減価償却費	7,066,281		
その他	955,833	11,971,459	
教育研修業務費合計			117,438,660
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,143,416		
賞与	9,333,221		
賞与引当金繰入額	4,035,750		
退職給付費用	6,446,842		
法定福利費	3,222,256	59,181,485	
材料費			
医薬品費	4,449		
研究材料費	11,495		
研究用消耗器具備品費	311,164	327,108	
経費			
福利厚生費	25,055		
旅費交通費	1,465,300		
通信費	328,747		
消耗品費	639,879		
消耗器具備品費	1,533,357		
水道光熱費	617,807		
委託費	452,130		
減価償却費	1,002,789		
その他	3,507,313	9,572,377	
臨床研究業務費合計			69,080,970
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	195,589,641		
支払手数料	906,943	196,496,584	
その他経常費用		35,051,547	
その他経常費用合計			231,548,131
経常費用合計			7,643,110,435
経常利益			60,949,374
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			112,536
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,047,042
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,200,000
その他臨時損失			0
当期純利益			58,814,868
当期総利益			58,814,868

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	7,501,512,261
補助金等収入	7,982,396
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	66,791,100
人件費支出	△ 3,836,500,889
材料の購入による支出	△ 1,525,283,334
その他の業務支出	△ 1,110,885,993
小計	1,103,615,541
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	65,547,900
研修による収入	1,006,900
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	25,854,357
人件費支出	△ 72,041,288
その他の業務支出	△ 20,088,003
小計	279,866
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	36,548,105
運営費交付金収入	12,318,780
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	8,075,200
人件費支出	△ 55,680,016
材料の購入による支出	△ 306,657
その他の業務支出	△ 8,049,035
小計	△ 6,593,623
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	58,161
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	27,377,858
人件費支出	△ 102,322,141
その他の業務支出	△ 6,292,777
小計	△ 81,178,899
利息の受取額	161
利息の支払額	△ 195,589,641
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	820,533,405
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	△ 26,005,800
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	△ 26,005,800

## 【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		2,942,419,548
	短期借入金の返済による支出	△	2,894,355,854
	長期借入れによる収入		24,570,000
	長期借入金の返済による支出	△	783,870,014
	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	△	1,755,600
	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		102,322,141
	その他の財務活動による支出	△	185,264,509
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 795,934,288</u>
IV	資金減少額		△ 1,406,683
V	資金期首残高		50,029,562
VI	資金期末残高		<u><u>48,622,879</u></u>