

貸借対照表  
(平成29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		236,399,907
医業未収金	1,272,335,406	
貸倒引当金	△ 2,957,833	1,269,377,573
未収金		36,418,613
医薬品		29,084,505
診療材料		30,212,552
給食用材料		0
貯蔵品		9,476,384
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,367,678
流動資産合計		1,612,337,212
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,693,525,914	
減価償却累計額	△ 4,229,990,794	
減損損失累計額	0	3,463,535,120
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 227,134,350	
減損損失累計額	0	157,831,363
医療用器械備品	2,320,023,179	
減価償却累計額	△ 1,671,434,372	
減損損失累計額	0	648,588,807
その他器械備品	289,386,908	
減価償却累計額	△ 237,225,473	
減損損失累計額	0	52,161,435
車両	9,817,550	
減価償却累計額	△ 3,178,096	
減損損失累計額	0	6,639,454
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		7,378,644,325
2 無形固定資産		
ソフトウェア		77,841,896
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		79,353,896
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		91,236,000
破産更生債権等	19,447,522	
貸倒引当金	△ 19,447,522	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,125,116
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		100,361,116
固定資産合計		7,558,359,337
資産合計		9,170,696,549

## 【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		7,506,573	
本部短期借入金		192,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,263,965,393	
買掛金		257,345,444	
未払金		310,282,708	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,042,865	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		246,213,104	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,289,356,087
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	18,880,650		
資産見返寄附金	1,469,265		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	20,349,915	
本部長期借入金		10,187,643,884	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		484,129	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,208,477,928
負債合計			12,497,834,015
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 3,327,137,466
純資産合計			(324,139,349)
負債純資産合計			△ 3,327,137,466
			9,170,696,549

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,688,510,615	
室料差額収益	83,972,411	
外来診療収益	1,587,562,206	
保健予防活動収益	104,062,997	
その他医業収益	44,419,974	
保険等査定減(一)	△ 16,904,121	7,491,624,082
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	9,170,588	
資産見返補助金等戻入	5,768,206	14,938,794
寄附金収益		
寄附金収益		3,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		65,808,415
診療業務収益合計		7,575,371,291
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,754,280
研修収益		1,004,200
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		4,383,416
教育研修業務収益合計		89,539,896
III 臨床研究業務収益		
研究収益		29,801,918
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,938,716	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,938,716
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	963,143	963,143
寄附金収益		
寄附金収益	2,167,563	
資産見返寄附金戻入	20,735	2,188,298
その他臨床研究業務収益		6,944,000
臨床研究業務収益合計		51,836,075
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		37
土地建物等貸付料収入		11,259,997
宿舍貸付料収入		4,421,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,249,053	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,249,053
補助金等収益		
補助金等収益	4,512,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,512,000

## 【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,498,347	
その他経常収益合計			32,940,434
経常収益合計			7,749,687,696
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,623,961,816		
賞与	455,140,349		
賞与引当金繰入額	208,837,428		
退職給付費用	552,305,249		
法定福利費	191,372,403	4,031,617,245	
材料費			
医薬品費	846,593,077		
診療材料費	490,987,771		
医療消耗器具備品費	39,131,879		
給食用材料費	93,983,926	1,470,696,653	
委託費			
検査委託費	32,397,561		
給食委託費	103,881,600		
寝具委託費	12,437,064		
医事委託費	89,196,769		
清掃委託費	27,739,548		
保守委託費	29,659,176		
その他の委託費	67,117,551	362,429,269	
設備関係費			
減価償却費	516,566,196		
修繕費	45,442,222		
器機賃借料	76,302,560		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,570,500		
器機保守料	161,389,233		
器機設備保険料	0		
車両関係費	596,010		
PFI費用	0	801,866,721	
研究研修費			1,151,297
経費			
福利厚生費	2,112,258		
旅費交通費	12,632,670		
通信費	8,237,433		
消耗品費	43,481,711		
消耗器具備品費	15,655,121		
水道光熱費	163,996,822		
患者諸費	14,906,307		
租税公課	14,854,487		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,207,845		
低価法評価損	0		
その他	125,155,479	398,824,443	
診療業務費合計			7,066,585,628
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,906,377		
賞与	8,269,121		

## 【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,493,413	
退職給付費用	10,067,146	
法定福利費	3,322,031	73,058,088
経費		
福利厚生費	37,833	
臨床実習協力費	837,400	
旅費交通費	934,586	
通信費	967,034	
消耗品費	1,493,309	
消耗器具備品費	548,589	
生徒関連諸費	2,099,912	
水道光熱費	2,392,812	
減価償却費	14,848,246	
その他	4,808,289	28,968,010
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	135,487	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	3,705,911	
減価償却費	4,014,946	
その他	1,049,599	8,905,943
教育研修業務費合計		110,932,041
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,116,074	
賞与	5,339,189	
賞与引当金繰入額	3,106,359	
退職給付費用	5,646,529	
法定福利費	2,106,401	45,314,552
材料費		
医薬品費	400,055	
研究材料費	71,901	
研究用消耗器具備品費	91,772	563,728
経費		
福利厚生費	20,472	
旅費交通費	2,327,262	
通信費	367,349	
消耗品費	506,109	
消耗器具備品費	1,169,527	
水道光熱費	576,254	
委託費	556,080	
減価償却費	1,464,409	
その他	4,835,275	11,822,737
臨床研究業務費合計		57,701,017
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	194,222,328		
支払手数料	1,021,795	195,244,123	
その他経常費用		34,238,719	
その他経常費用合計			229,482,842
経常費用合計			7,464,701,528
経常利益			284,986,168
臨時利益			
固定資産売却益			11,439
その他臨時利益			40,790,977
			40,802,416
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,605,484
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			18,940
その他臨時損失			24,811
			1,649,235
当期純利益			324,139,349
当期総利益			324,139,349

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	7,390,098,114
補助金等収入	24,167,236
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	69,092,078
人件費支出	△ 3,846,811,217
材料の購入による支出	△ 1,441,453,138
その他の業務支出	△ 1,052,021,870
小計	1,146,071,203
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	65,754,280
研修による収入	978,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	18,398,000
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	5,656,916
人件費支出	△ 69,300,155
その他の業務支出	△ 18,606,979
小計	2,880,462
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	23,727,062
運営費交付金収入	11,938,716
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	6,944,000
人件費支出	△ 44,431,824
材料の購入による支出	△ 667,174
その他の業務支出	△ 10,850,613
小計	△ 12,739,833
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	4,254,865
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	58,596,524
人件費支出	△ 213,522,049
その他の業務支出	△ 80,804,373
小計	△ 231,475,033
利息の受取額	37
利息の支払額	△ 186,047,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	718,688,838
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	11,440
有形固定資産の取得による支出	△ 388,698,653
無形固定資産の取得による支出	△ 681,588
施設費による収入	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	△ 91,236,000
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	△ 480,604,801

## 【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	873,976,856
短期借入金の返済による支出	△ 681,976,856
長期借入れによる収入	380,491,815
長期借入金の返済による支出	△ 633,615,173
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	0
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	213,522,049
その他の財務活動による支出	△ 202,705,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 50,307,009</u>
IV 資金増加額	187,777,028
V 資金期首残高	48,622,879
VI 資金期末残高	<u><u>236,399,907</u></u>