

貸借対照表
(平成30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		421,702,028
医業未収金	1,396,018,518	
貸倒引当金	△ 3,854,094	1,392,164,424
未収金		32,826,108
医薬品		32,562,988
診療材料		19,186,225
給食用材料		0
貯蔵品		9,358,108
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		2,348,022
流動資産合計		1,910,147,903
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,710,296,045	
減価償却累計額	△ 4,418,872,006	
減損損失累計額	0	3,291,424,039
構築物	384,965,713	
減価償却累計額	△ 235,624,235	
減損損失累計額	0	149,341,478
医療用器械備品	2,420,049,110	
減価償却累計額	△ 1,819,822,124	
減損損失累計額	0	600,226,986
その他器械備品	289,719,428	
減価償却累計額	△ 270,678,929	
減損損失累計額	0	19,040,499
車両	9,817,550	
減価償却累計額	△ 5,322,287	
減損損失累計額	0	4,495,263
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		7,114,416,411
2 無形固定資産		
ソフトウェア		397,595
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		1,909,595
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		183,108,000
破産更生債権等	18,374,583	
貸倒引当金	△ 18,374,583	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		192,233,116
固定資産合計		7,308,559,122
資産合計		9,218,707,025

【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		6,927,578	
本部短期借入金		203,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,464,040,780	
買掛金		317,088,415	
未払金		315,763,010	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,901,954	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		250,756,272	
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			2,566,978,010
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	12,013,143		
資産見返寄附金	1,220,435		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	13,233,578	
本部長期借入金		9,485,510,127	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		486,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,499,230,525
負債合計			12,066,208,535
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 2,847,501,510
純資産合計			(512,882,592)
負債純資産合計			△ 2,847,501,510
			9,218,707,025

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,115,385,259		
室料差額収益	84,401,010		
外来診療収益	1,778,984,016		
保健予防活動収益	115,671,534		
その他医業収益	46,141,701		
保険等査定減(一)	△ 12,480,487	8,128,103,033	
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	8,359,358		
資産見返補助金等戻入	5,904,364	14,263,722	
寄附金収益			
寄附金収益			0
資産見返物品受贈額戻入			0
施設費収益			0
その他診療業務収益		62,977,969	
診療業務収益合計			8,205,344,724
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,294,210	
研修収益		916,700	
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	17,294,000		
資産見返補助金等戻入	0	17,294,000	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益		21,884,369	
教育研修業務収益合計			106,389,279
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,554,469	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,389,120		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,389,120	
補助金等収益			
補助金等収益	39,720		
資産見返補助金等戻入	963,143	1,002,863	
寄附金収益			
寄附金収益	1,778,995		
資産見返寄附金戻入	248,830	2,027,825	
その他臨床研究業務収益		9,254,250	
臨床研究業務収益合計			35,228,527
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			4
土地建物等貸付料収入		10,187,477	
宿舍貸付料収入		4,452,125	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	100,704		
資産見返運営費交付金戻入	0	100,704	
補助金等収益			
補助金等収益	4,325,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,325,000	
その他経常収益		5,227,375	
その他経常収益合計			24,292,685
経常収益合計			8,371,255,215

【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,645,272,027		
賞与	460,305,999		
賞与引当金繰入額	213,175,096		
退職給付費用	552,301,319		
法定福利費	196,589,923	4,067,644,364	
材料費			
医薬品費	1,144,489,139		
診療材料費	545,288,845		
医療消耗器具備品費	22,222,503		
給食用材料費	98,423,516	1,810,424,003	
委託費			
検査委託費	34,207,015		
給食委託費	103,881,600		
寝具委託費	12,663,459		
医事委託費	87,415,200		
清掃委託費	27,725,832		
保守委託費	29,875,500		
その他の委託費	76,150,659	371,919,265	
設備関係費			
減価償却費	525,834,971		
修繕費	38,802,762		
器機賃借料	82,015,082		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,568,400		
器機保守料	159,146,821		
器機設備保険料	0		
車両関係費	403,713		
PFI費用	0	807,771,749	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,544,678		
旅費交通費	11,103,882		
通信費	8,302,489		
消耗品費	41,580,458		
消耗器具備品費	7,472,392		
水道光熱費	175,821,964		
患者諸費	14,808,007		
租税公課	14,357,852		
医業貸倒損失	27,060		
貸倒引当金繰入額	658,968		
低価法評価損	0		
その他	135,513,510	412,191,260	
診療業務費合計			7,470,564,310
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,465,843		
賞与	8,939,759		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	3,664,266		
退職給付費用	9,587,693		
法定福利費	3,249,494	72,907,055	
経費			
福利厚生費	47,373		
臨床実習協力費	804,000		
旅費交通費	881,286		
通信費	927,432		
消耗品費	1,608,274		
消耗器具備品費	846,869		
生徒関連諸費	2,070,323		
水道光熱費	2,451,272		
減価償却費	14,356,303		
その他	3,093,569	27,086,701	
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	12,660		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,843,043		
減価償却費	3,992,857		
その他	798,276	8,646,836	
教育研修業務費合計			108,640,592
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,154,009		
賞与	6,559,312		
賞与引当金繰入額	2,883,980		
退職給付費用	5,167,683		
法定福利費	1,908,326	44,673,310	
材料費			
医薬品費	132,069		
研究材料費	30,067		
研究用消耗器具備品費	0	162,136	
経費			
福利厚生費	22,899		
旅費交通費	2,534,060		
通信費	306,716		
消耗品費	342,309		
消耗器具備品費	913,561		
水道光熱費	609,620		
委託費	469,676		
減価償却費	1,689,458		
その他	3,528,163	10,416,462	
臨床研究業務費合計			55,251,908
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	186,903,567		
支払手数料	1,000,915	187,904,482	
その他経常費用		34,206,213	
その他経常費用合計			222,110,695
経常費用合計			7,856,567,505
経常利益			514,687,710
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,213,870
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			263,648
その他臨時損失			327,600
当期純利益			512,882,592
当期総利益			512,882,592

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	8,004,630,154
補助金等収入	8,434,608
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	67,941,223
人件費支出	△ 3,878,274,742
材料の購入による支出	△ 1,749,575,802
その他の業務支出	△ 1,083,019,782
小計	1,370,135,659
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	66,294,210
研修による収入	942,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	18,398,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,915,369
人件費支出	△ 70,507,435
その他の業務支出	△ 36,381,132
小計	△ 338,488
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	21,308,934
運営費交付金収入	7,389,120
補助金等収入	39,720
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	9,254,250
人件費支出	△ 42,333,049
材料の購入による支出	△ 202,991
その他の業務支出	△ 8,978,992
小計	△ 12,323,008
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	100,704
補助金等収入	4,512,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,363,460
人件費支出	△ 107,160,917
その他の業務支出	△ 26,897,942
小計	△ 111,082,695
利息の受取額	4
利息の支払額	△ 183,755,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,635,524
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	△ 202,041,287
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 91,872,000
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	△ 293,913,287

【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	806,404,201
短期借入金の返済による支出	△ 794,904,200
長期借入れによる収入	203,127,480
長期借入金の返済による支出	△ 705,185,850
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	107,160,917
その他の財務活動による支出	△ 200,022,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 583,420,116
IV 資金増加額	185,302,121
V 資金期首残高	236,399,907
VI 資金期末残高	<u>421,702,028</u>