

貸借対照表  
(平成31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		603,361,838
医業未収金	1,340,562,208	
貸倒引当金	△ 3,778,960	1,336,783,248
未収金		34,943,946
医薬品		38,040,160
診療材料		24,593,933
給食用材料		0
貯蔵品		9,490,236
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		2,530,680
流動資産合計		2,049,744,041
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,718,617,094	
減価償却累計額	△ 4,604,905,352	
減損損失累計額	0	3,113,711,742
構築物	389,146,749	
減価償却累計額	△ 244,088,022	
減損損失累計額	0	145,058,727
医療用器械備品	2,345,499,120	
減価償却累計額	△ 1,944,044,415	
減損損失累計額	0	401,454,705
その他器械備品	295,770,712	
減価償却累計額	△ 278,809,794	
減損損失累計額	0	16,960,918
車両	9,817,550	
減価償却累計額	△ 6,835,019	
減損損失累計額	0	2,982,531
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		6,730,056,769
2 無形固定資産		
ソフトウェア		261,278
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		1,773,278
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		282,372,000
破産更生債権等	19,560,583	
貸倒引当金	△ 19,560,583	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		291,497,116
固定資産合計		7,023,327,163
資産合計		9,073,071,204

## 【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		7,227,556	
本部短期借入金		175,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		1,579,617,157	
買掛金		277,821,506	
未払金		274,886,015	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		4,120,869	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		239,793,800	
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			2,558,466,904
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,161,510		
資産見返補助金等	5,984,967		
資産見返寄附金	971,605		
資産見返物品受贈額	0	11,118,082	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,850,096,462	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,861,703,844
負債合計			11,420,170,748
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 2,347,099,544
純資産合計			(510,270,359)
負債純資産合計			△ 2,347,099,544
			9,073,071,204

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	6,025,855,455		
室料差額収益	83,076,300		
外来診療収益	1,863,702,916		
保健予防活動収益	117,160,832		
その他医業収益	45,933,161		
保険等査定減(一)	△ 10,278,536	8,125,450,128	
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	13,705,848		
資産見返補助金等戻入	5,065,033	18,770,881	
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		59,143,576	
診療業務収益合計			8,203,364,585
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		67,765,880	
研修収益		899,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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		4,215,486	
教育研修業務収益合計			90,174,866
III 臨床研究業務収益			
研究収益		11,925,912	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,557,360		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,557,360	
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	1,000,022		
資産見返寄附金戻入	248,830	1,248,852	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			29,695,267
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		10,185,212	
宿舍貸付料収入		4,665,676	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,409,963		
資産見返運営費交付金戻入	34,970	10,444,933	
補助金等収益			
補助金等収益	3,868,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,868,000	
その他経常収益		20,465,346	
その他経常収益合計			49,629,167
経常収益合計			8,372,863,885

## 【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	2,633,595,023		
賞与	512,140,699		
賞与引当金繰入額	203,958,340		
退職給付費用	551,168,628		
法定福利費	205,351,570	4,106,214,260	
材料費			
医薬品費	1,147,992,060		
診療材料費	561,738,593		
医療消耗器具備品費	26,665,755		
給食用材料費	96,700,778	1,833,097,186	
委託費			
検査委託費	31,940,190		
給食委託費	103,881,600		
寝具委託費	13,369,375		
医事委託費	87,415,200		
清掃委託費	35,103,588		
保守委託費	34,219,476		
その他の委託費	81,692,850	387,622,279	
設備関係費			
減価償却費	407,829,269		
修繕費	49,072,885		
器機賃借料	85,019,103		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,568,400		
器機保守料	148,833,684		
器機設備保険料	0		
車両関係費	652,559		
P F I 費用	0	692,975,900	
研究研修費		765,436	
経費			
福利厚生費	1,508,114		
旅費交通費	12,151,129		
通信費	8,199,705		
消耗品費	40,290,493		
消耗器具備品費	8,703,466		
水道光熱費	181,527,703		
患者諸費	15,963,982		
租税公課	14,425,689		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,220,337		
低価法評価損	0		
その他	145,917,604	429,908,222	
診療業務費合計			7,450,583,283
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,449,616		
賞与	9,561,275		

## 【高知病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,663,021		
退職給付費用	10,345,099		
法定福利費	3,617,236	76,636,247	
経費			
福利厚生費	27,511		
臨床実習協力費	884,400		
旅費交通費	799,366		
通信費	918,251		
消耗品費	1,326,709		
消耗器具備品費	1,072,059		
生徒関連諸費	1,586,864		
水道光熱費	2,656,703		
減価償却費	13,408,730		
その他	3,480,678	26,161,271	
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	3,806,133		
減価償却費	3,874,314		
その他	1,031,868	8,724,975	
教育研修業務費合計			111,522,493
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,459,288		
賞与	8,285,362		
賞与引当金繰入額	1,445,254		
退職給付費用	4,993,101		
法定福利費	2,005,224	46,188,229	
材料費			
医薬品費	376,650		
研究材料費	12,965		
研究用消耗器具備品費	82,080	471,695	
経費			
福利厚生費	12,708		
旅費交通費	1,415,062		
通信費	303,412		
消耗品費	321,871		
消耗器具備品費	1,191,606		
水道光熱費	633,044		
委託費	538,353		
減価償却費	1,673,116		
その他	3,182,341	9,271,513	
臨床研究業務費合計			55,931,437
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		34,970		
財務費用				
支払利息	179,483,187			
支払手数料	1,089,680	180,572,867		
その他経常費用		61,728,593		
その他経常費用合計			242,336,430	
経常費用合計				7,860,373,643
経常利益				512,490,242
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,458,520	1,458,520
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,924,684	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			753,719	
その他臨時損失			0	3,678,403
当期純利益				510,270,359
当期総利益				510,270,359

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	8,179,610,967
補助金等収入	13,068,358
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	63,944,402
人件費支出	△ 3,947,447,314
材料の購入による支出	△ 1,879,967,714
その他の業務支出	△ 1,107,485,084
小計	1,321,723,615
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	67,765,880
研修による収入	899,500
運営費交付金収入	0
補助金等収入	17,294,000
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	23,623,486
人件費支出	△ 72,084,216
その他の業務支出	△ 17,143,748
小計	20,354,902
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	9,767,759
運営費交付金収入	15,557,360
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	1,300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 46,080,301
材料の購入による支出	△ 448,188
その他の業務支出	△ 8,160,937
小計	△ 28,064,307
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	16,025,963
補助金等収入	4,325,000
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	27,803,783
人件費支出	△ 140,978,821
その他の業務支出	△ 51,116,024
小計	△ 143,940,099
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 176,774,886
業務活動によるキャッシュ・フロー	993,299,225
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	△ 111,851,693
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	△ 99,264,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 211,115,693

## 【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	726,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 754,500,000
長期借入れによる収入	113,603,760
長期借入金の返済による支出	△ 633,441,048
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	140,978,821
その他の財務活動による支出	△ 193,165,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 600,523,722</u>
IV 資金増加額	181,659,810
V 資金期首残高	<u>421,702,028</u>
VI 資金期末残高	<u><u>603,361,838</u></u>