貸　借　対　照　表

（令和２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		534,090,709		
医業未収金	1,301,760,177			
貸倒引当金	△ 4,079,880	1,297,680,297		
未収金		35,836,605		
医薬品		26,332,755		
診療材料		16,135,535		
給食用材料		0		
貯蔵品		7,648,396		
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		2,488,151		
流動資産合計			1,920,212,448	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,756,829,628			
減価償却累計額	△ 4,789,211,278			
減損損失累計額	0	2,967,618,350		
構築物	389,146,749			
減価償却累計額	△ 252,450,035			
減損損失累計額	0	136,696,714		
医療用器械備品	2,340,839,287			
減価償却累計額	△ 2,019,952,522			
減損損失累計額	0	320,886,765		
その他器械備品	487,167,254			
減価償却累計額	△ 297,612,238			
減損損失累計額	0	189,555,016		
車両	9,817,550			
減価償却累計額	△ 8,157,476			
減損損失累計額	0	1,660,074		
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		6,666,305,065		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		499,635,786		
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		501,147,786		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		290,520,000		
破産更生債権等	20,609,291			
貸倒引当金	△ 20,609,291	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		9,636,101		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		300,156,101		
固定資産合計			7,467,608,952	
資産合計				9,387,821,400

【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		7,423,434		
本部短期借入金		175,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		1,633,400,606		
買掛金		265,908,926		
未払金		307,170,029		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,770,438		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		242,558,718		
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			2,636,232,152	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	36,389,863			
資産見返補助金等	47,433,696			
資産見返寄附金	722,775			
資産見返物品受贈額	0	84,546,334		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		8,664,562,819		
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			8,749,598,453	
負債合計				11,385,830,605
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,998,009,205
（うち当期総利益）				(357,294,934)
純資産合計				△ 1,998,009,205
負債純資産合計				9,387,821,400

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,922,892,747			
室料差額収益	83,237,674			
外来診療収益	1,828,414,244			
保健予防活動収益	105,613,431			
その他医業収益	45,902,369			
保険等査定減（－）	△ 11,878,117	7,974,182,348		
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	14,838,465			
資産見返補助金等戻入	1,736,628	16,575,093		
寄附金収益				
寄附金収益		205,932		
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		48,744,328		
診療業務収益合計			8,039,707,701	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		64,940,240		
研修収益		981,000		
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		8,145,405		
教育研修業務収益合計			91,360,645	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		8,846,158		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,782,502			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,782,502		
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	1,454,122			
資産見返寄附金戻入	248,830	1,702,952		
その他臨床研究業務収益		1,937,418		
臨床研究業務収益合計			25,232,173	
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		10,178,711		
宿舎貸付料収入		4,638,869		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,824,171			
資産見返運営費交付金戻入	2,751,647	5,575,818		
補助金等収益				
補助金等収益	3,985,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,985,000		
その他経常収益		18,192,759		
その他経常収益合計			42,571,157	
経常収益合計				8,198,871,676

【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	2,665,776,824			
賞与	443,455,532			
賞与引当金繰入額	205,875,561			
退職給付費用	541,047,707			
法定福利費	195,186,333	4,051,341,957		
材料費				
医薬品費	1,108,635,068			
診療材料費	583,286,189			
医療消耗器具備品費	35,175,874			
給食用材料費	98,726,896	1,825,824,027		
委託費				
検査委託費	39,810,067			
給食委託費	108,466,500			
寝具委託費	12,605,078			
医事委託費	111,572,400			
清掃委託費	36,247,006			
保守委託費	36,670,488			
その他の委託費	100,296,220	445,667,759		
設備関係費				
減価償却費	373,548,573			
修繕費	51,090,032			
器機賃借料	91,121,488			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,568,400			
器機保守料	160,473,017			
器機設備保険料	0			
車両関係費	390,083			
ＰＦＩ費用	0	678,191,593		
研究研修費		251,042		
経費				
福利厚生費	1,671,547			
旅費交通費	19,435,820			
通信費	8,998,580			
消耗品費	44,041,416			
消耗器具備品費	17,059,031			
水道光熱費	181,437,122			
患者諸費	15,583,017			
租税公課	12,222,544			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,542,605			
低価法評価損	0			
その他	145,172,966	447,164,648		
診療業務費合計			7,448,441,026	

【高知病院】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	51,872,391			
賞与	8,773,233			
賞与引当金繰入額	4,375,318			
退職給付費用	10,659,856			
法定福利費	3,685,762	79,366,560		
経費				
福利厚生費	30,157			
臨床実習協力費	714,400			
旅費交通費	1,163,666			
通信費	1,064,320			
消耗品費	1,501,699			
消耗器具備品費	5,511,004			
生徒関連諸費	1,869,976			
水道光熱費	2,510,165			
減価償却費	11,915,012			
その他	3,466,821	29,747,220		
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	9,060			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	3,826,911			
減価償却費	3,837,247			
その他	1,041,426	8,714,644		
教育研修業務費合計			117,828,424	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	15,341,162			
賞与	2,677,991			
賞与引当金繰入額	2,078,263			
退職給付費用	3,510,738			
法定福利費	1,192,837	24,800,991		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	9,248			
研究用消耗器具備品費	7,895	17,143		
経費				
福利厚生費	9,757			
旅費交通費	665,479			
通信費	249,271			
消耗品費	450,022			
消耗器具備品費	2,849,548			
水道光熱費	629,959			
委託費	493,713			
減価償却費	1,667,993			
その他	2,385,350	9,401,092		
臨床研究業務費合計			34,219,226	
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		2,751,647		
財務費用				
支払利息	170,814,419			
支払手数料	1,282,259	172,096,678		
その他経常費用		57,927,596		
その他経常費用合計			232,775,921	
経常費用合計				7,833,264,597
経常利益				365,607,079
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,901,637	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,410,508	8,312,145
当期純利益				357,294,934
当期総利益				357,294,934

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	8,011,742,694
補助金等収入	14,611,848
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	56,573,953
人件費支出	△ 3,885,119,259
材料の購入による支出	△ 1,817,157,435
その他の業務支出	△ 1,195,352,078
小計	1,185,399,723
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	64,940,240
研修による収入	903,000
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	8,145,405
人件費支出	△ 76,509,575
その他の業務支出	△ 26,263,555
小計	△ 11,490,485
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	13,011,950
運営費交付金収入	11,782,502
補助金等収入	0
寄附金収入	1,650,000
その他の収入	1,937,418
人件費支出	△ 23,256,485
材料の購入による支出	△ 40,976
その他の業務支出	△ 7,315,600
小計	△ 2,231,191
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	37,804,171
補助金等収入	3,868,000
その他の収入	32,412,432
人件費支出	△ 209,880,148
その他の業務支出	△ 52,776,347
小計	△ 188,571,892
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 169,522,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	813,583,969
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	△ 242,118,527
無形固定資産の取得による支出	△ 526,493,566
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	91,236,000
貸付金による支出	△ 99,384,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 776,760,093

【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	709,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 709,000,000
長期借入れによる収入	729,979,933
長期借入金の返済による支出	△ 861,730,127
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	209,880,148
その他の財務活動による支出	△ 184,224,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,095,005
Ⅳ　資金増加額	△ 69,271,129
Ⅴ　資金期首残高	603,361,838
Ⅵ　資金期末残高	534,090,709