貸　借　対　照　表

（令和３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		404,803,823		
医業未収金	1,303,555,574			
貸倒引当金	△ 1,928,374	1,301,627,200		
未収金		215,094,404		
医薬品		25,320,102		
診療材料		26,182,217		
給食用材料		0		
貯蔵品		10,886,578		
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		2,455,539		
流動資産合計			1,986,369,863	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,776,911,158			
減価償却累計額	△ 4,976,332,567			
減損損失累計額	0	2,800,578,591		
構築物	389,146,749			
減価償却累計額	△ 260,812,062			
減損損失累計額	0	128,334,687		
医療用器械備品	2,442,699,958			
減価償却累計額	△ 2,105,397,320			
減損損失累計額	0	337,302,638		
その他器械備品	489,396,894			
減価償却累計額	△ 337,746,890			
減損損失累計額	0	151,650,004		
車両	9,817,550			
減価償却累計額	△ 8,872,605			
減損損失累計額	0	944,945		
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		6,468,699,011		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		394,212,112		
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		395,724,112		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		387,888,000		
破産更生債権等	16,371,574			
貸倒引当金	△ 16,371,574	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		9,699,283		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		397,587,283		
固定資産合計			7,262,010,406	
資産合計				9,248,380,269

【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		7,993,991		
本部短期借入金		203,500,001		
一年以内返済本部長期借入金		1,904,207,592		
買掛金		277,192,839		
未払金		304,104,828		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		5,112,866		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		230,219,869		
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			2,932,331,986	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	28,974,215			
資産見返補助金等	148,114,374			
資産見返寄附金	473,945			
資産見返物品受贈額	0	177,562,534		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		7,943,275,683		
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			8,121,327,517	
負債合計				11,053,659,503
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,805,279,234
（うち当期総利益）				(221,720,997)
純資産合計				△ 1,805,279,234
負債純資産合計				9,248,380,269

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	5,534,175,633			
室料差額収益	77,614,073			
外来診療収益	1,658,011,257			
保健予防活動収益	113,019,402			
その他医業収益	43,121,476			
保険等査定減（－）	△ 10,427,306	7,415,514,535		
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	512,377,162			
資産見返補助金等戻入	17,098,375	529,475,537		
寄附金収益				
寄附金収益		1,495,337		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		40,091,427		
診療業務収益合計			7,986,576,836	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		63,695,000		
研修収益		760,000		
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	18,499,200			
資産見返補助金等戻入	0	18,499,200		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		18,523,427		
教育研修業務収益合計			101,477,627	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,265,189		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,054,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,054,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	882,886	882,886		
寄附金収益				
寄附金収益	3,018,496			
資産見返寄附金戻入	248,830	3,267,326		
その他臨床研究業務収益		7,997,200		
臨床研究業務収益合計			22,466,601	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2		
土地建物等貸付料収入		10,361,917		
宿舎貸付料収入		3,722,636		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	408,130			
資産見返運営費交付金戻入	7,415,648	7,823,778		
補助金等収益				
補助金等収益	4,786,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,786,000		
その他経常収益		15,035,433		
その他経常収益合計			41,729,766	
経常収益合計				8,152,250,830

【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	2,730,514,538			
賞与	452,393,452			
賞与引当金繰入額	194,722,511			
退職給付費用	547,927,308			
法定福利費	202,875,316	4,128,433,125		
材料費				
医薬品費	1,019,361,302			
診療材料費	575,425,338			
医療消耗器具備品費	43,178,104			
給食用材料費	88,962,607	1,726,927,351		
委託費				
検査委託費	43,974,235			
給食委託費	109,455,000			
寝具委託費	10,634,411			
医事委託費	112,596,000			
清掃委託費	38,075,634			
保守委託費	30,134,954			
その他の委託費	94,754,339	439,624,573		
設備関係費				
減価償却費	434,201,070			
修繕費	69,276,340			
器機賃借料	92,626,436			
地代家賃	180			
固定資産税等	1,568,400			
器機保守料	185,198,154			
器機設備保険料	0			
車両関係費	565,550			
ＰＦＩ費用	0	783,436,130		
研究研修費		139,516		
経費				
福利厚生費	2,038,766			
旅費交通費	13,945,653			
通信費	12,295,011			
消耗品費	46,623,592			
消耗器具備品費	42,355,438			
水道光熱費	168,721,950			
患者諸費	14,450,382			
租税公課	14,991,205			
医業貸倒損失	67,460			
貸倒引当金繰入額	△ 5,615,994			
低価法評価損	1,730			
その他	138,375,720	448,250,913		
診療業務費合計			7,526,811,608	

【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	52,578,799			
賞与	9,178,477			
賞与引当金繰入額	4,423,751			
退職給付費用	10,770,535			
法定福利費	3,758,382	80,709,944		
経費				
福利厚生費	35,899			
臨床実習協力費	494,400			
旅費交通費	213,446			
通信費	1,389,923			
消耗品費	1,543,429			
消耗器具備品費	2,369,969			
生徒関連諸費	3,209,169			
奨学費	1,234,200			
水道光熱費	2,491,995			
減価償却費	11,914,917			
その他	4,771,658	29,669,005		
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	3,610,256			
減価償却費	3,837,294			
その他	1,050,984	8,507,594		
教育研修業務費合計			118,886,543	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,498,958			
賞与	5,086,689			
賞与引当金繰入額	2,166,190			
退職給付費用	5,181,821			
法定福利費	1,978,501	40,912,159		
材料費				
医薬品費	9,240			
研究材料費	19,505			
研究用消耗器具備品費	804,180	832,925		
経費				
福利厚生費	16,745			
旅費交通費	81,450			
通信費	333,824			
消耗品費	2,380,012			
消耗器具備品費	1,384,398			
水道光熱費	587,654			
委託費	533,439			
減価償却費	1,587,782			
その他	1,962,257	8,867,561		
臨床研究業務費合計			50,612,645	
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		7,415,648		
財務費用				
支払利息	164,337,321			
支払手数料	1,394,042	165,731,363		
その他経常費用		59,396,013		
その他経常費用合計			232,543,024	
経常費用合計				7,928,853,820
経常利益				223,397,010
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				
固定資産除却損			1,676,013	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,676,013
当期純利益				221,720,997
当期総利益				221,720,997

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	7,417,116,166
補助金等収入	452,062,984
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,546,166
その他の収入	46,107,998
人件費支出	△ 3,973,619,178
材料の購入による支出	△ 1,725,575,529
その他の業務支出	△ 1,234,144,859
小計	985,493,748
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	62,460,800
研修による収入	838,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	18,528,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	46,200
その他の収入	18,523,427
人件費支出	△ 77,197,266
その他の業務支出	△ 29,748,448
小計	△ 6,549,087
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	4,204,227
運営費交付金収入	5,054,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,132,600
その他の収入	7,997,200
人件費支出	△ 39,051,558
材料の購入による支出	△ 337,645
その他の業務支出	△ 7,908,406
小計	△ 28,909,582
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	408,130
補助金等収入	3,985,000
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	30,743,193
人件費支出	△ 219,401,438
その他の業務支出	△ 58,863,323
小計	△ 243,128,438
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 161,556,635
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,350,008
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	△ 187,871,833
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	△ 97,368,000
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	△ 285,239,833

【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	770,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 741,500,000
長期借入れによる収入	74,449,100
長期借入金の返済による支出	△ 524,929,250
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	219,401,438
その他の財務活動による支出	△ 186,818,349
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 389,397,061
Ⅳ　資金増加額	△ 129,286,886
Ⅴ　資金期首残高	534,090,709
Ⅵ　資金期末残高	404,803,823