

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【高知西病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		131,520,625
有価証券		0
医業未収金	367,227,153	
貸倒引当金(△)	△ 248,275	366,978,878
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	2,306,894	
貸倒引当金(△)	0	2,306,894
医薬品		19,898,797
診療材料		9,590,924
給食用材料		636,031
貯蔵品		2,708,911
販売用不動産		0
前払費用		4,601,533
未収収益		0
その他流動資産		730,850
流動資産合計		538,973,443
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,119,223,775	
減価償却累計額	△ 99,301,236	
減損損失累計額	0	1,019,922,539
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	92,633,075	
減価償却累計額	△ 25,939,206	66,693,869
その他器械備品	11,933,471	
減価償却累計額	△ 2,440,446	
減損損失累計額	0	9,493,025
車両	654,766	
減価償却累計額	△ 327,383	327,383
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		515,211,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		1,611,647,816
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,978,878
電話加入権		28,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16,006,878
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	359,140	
貸倒引当金(△)	△ 359,140	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		132,900,814
投資その他の資産合計		132,900,814
固定資産合計		1,760,555,508
資産合計		2,299,528,951

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		84,091,743	
買掛金		58,379,752	
未払金		102,954,869	
一年以内支払リース債務		3,506,580	
未払消費税等		0	
預り金		8,618,203	
前受金		475,200	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		98,556,462	
流動負債合計			356,582,809
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		6,720,945	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,720,945
負債合計			363,303,754
純資産の部			
I 純資産額			1,936,225,197
(うち当期総利益)			(100,555,125)
純資産合計			1,936,225,197
負債純資産合計			2,299,528,951

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【高知西病院】

(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	1,450,519,879		
室料差額収益	11,108,880		
外来診療収益	700,998,787		
保健予防活動収益	179,040,869		
その他医業収益	16,417,831		
保険等査定減(△)	△ 2,912,458	2,355,173,788	
研究収益		6,770,520	
補助金等収益		373,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		6,718,068	
診療業務収益合計			2,369,035,376
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		21,037	
土地建物等貸付料収入		1,660,578	
宿舍貸付料収入		2,091,255	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		13,516,642	
その他経常収益合計			17,289,512
経常収益合計			2,386,324,888

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	974,202,902		
賞与	208,540,487		
賞与引当金繰入額	85,898,003		
退職給付費用	51,149,682		
法定福利費	165,795,448	1,485,586,522	
材料費			
医薬品費	222,579,442		
診療材料費	123,379,745		
医療消耗器具備品費	4,701,797		
給食用材料費	29,042,235	379,703,219	
委託費			
検査委託費	9,909,754		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,717,727		
医事委託費	0		
清掃委託費	10,692,000		
保守委託費	11,973,417		
その他の委託費	28,382,126	65,675,024	
設備関係費			
減価償却費	132,027,693		
修繕費	15,769,704		
器機賃借料	13,880,626		
地代家賃	1,081,240		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,578,440		
器機設備保険料	473,914		
車両関係費	672,010	197,483,627	
研究研修費		3,946,398	
経費			
福利厚生費	3,530,255		
旅費交通費	4,030,390		
通信費	4,823,973		
消耗品費	17,816,278		
消耗器具備品費	17,525,965		
水道光熱費	52,600,515		
租税公課	8,553,550		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	607,415		
低価法評価損	120,184		
本部経費負担額	11,931,000		
その他	21,731,597	143,271,122	
診療業務費合計			2,275,665,912
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	291,208	291,208		
その他経常費用		9,300,768		
その他経常費用合計			9,591,976	
経常費用合計				2,285,257,888
経常利益				101,067,000
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			89,494,397	89,494,397
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			511,875	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			89,494,397	90,006,272
当期純利益				100,555,125
当期総利益				100,555,125

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【高知西病院】

(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	1,989,920,914
研究による収入	7,245,720
補助金等収入	58,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,030,443
人件費支出	△1,280,522,800
材料の購入による支出	△320,248,406
その他の業務支出	△253,060,102
小計	<u>150,423,769</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	104,671,617
その他の業務支出	△99,086,373
小計	<u>5,585,244</u>
利息の受取額	21,037
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>156,030,050</u>
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
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	406,084,040
短期借入金の返済による支出	△321,992,297
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△3,506,580
その他の財務活動による収入	81,000,000
その他の財務活動による支出	△186,094,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△24,509,425</u>
IV 資金増加額	131,520,625
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>131,520,625</u></u>