

貸借対照表  
(平成28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		110,825,251
有価証券		0
医業未収金	377,542,577	
貸倒引当金(△)	△ 269,007	377,273,570
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	6,300,296	
貸倒引当金(△)	0	6,300,296
医薬品		15,950,598
診療材料		12,111,625
給食用材料		562,847
貯蔵品		2,896,169
販売用不動産		0
前払費用		4,472,675
未収収益		0
その他流動資産		429,907
流動資産合計		530,822,938
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,120,735,703	
減価償却累計額	△ 198,646,970	
減損損失累計額	0	922,088,733
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	173,735,570	
減価償却累計額	△ 48,888,398	124,847,172
その他器械備品	13,563,191	
減価償却累計額	△ 4,908,054	
減損損失累計額	0	8,655,137
車両	654,766	
減価償却累計額	△ 654,765	1
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		1,570,802,043
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,544,791
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		10,572,791
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	429,118	
貸倒引当金(△)	△ 429,118	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		214,242,979
投資その他の資産合計		214,242,979
固定資産合計		1,795,617,813
資産合計		2,326,440,751

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		0	
本部短期借入金		10,017,551	
買掛金		69,126,505	
未払金		131,968,066	
一年以内支払リース債務		3,506,580	
未払消費税等		0	
預り金		13,685,479	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		101,174,012	
流動負債合計			329,478,193
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,895,833		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,895,833	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		3,214,365	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,110,198
負債合計			337,588,391
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,988,852,360
純資産合計			(68,797,163)
負債純資産合計			1,988,852,360
			2,326,440,751

# 損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,448,152,753		
室料差額収益	10,910,160		
外来診療収益	718,334,847		
保健予防活動収益	186,069,113		
その他医業収益	16,701,734		
保険等査定減(△)	△ 3,712,136	2,376,456,471	
研究収益			
研究収益		6,328,299	
補助金等収益			
補助金等収益		419,167	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		7,275,420	
診療業務収益合計			2,390,479,357
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		26,473	
土地建物等貸付料収入		1,845,514	
宿舍貸付料収入		2,432,114	
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		4,317,010	
その他経常収益合計			8,621,111
経常収益合計			2,399,100,468

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	979,779,012		
賞与	207,615,571		
賞与引当金繰入額	88,043,596		
退職給付費用	52,710,498		
法定福利費	173,221,349	1,501,370,026	
材料費			
医薬品費	270,089,567		
診療材料費	114,028,620		
医療消耗器具備品費	5,382,324		
給食用材料費	29,011,013	418,511,524	
委託費			
検査委託費	8,987,354		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,410,120		
医事委託費	0		
清掃委託費	10,796,760		
保守委託費	10,936,995		
その他の委託費	28,743,468	64,874,697	
設備関係費			
減価償却費	137,761,228		
修繕費	20,117,641		
器機賃借料	14,779,976		
地代家賃	1,081,240		
固定資産税等	0		
器機保守料	31,132,047		
器機設備保険料	472,162		
車両関係費	758,505	206,102,799	
研究研修費			
経費		4,354,900	
福利厚生費	3,530,185		
旅費交通費	5,992,677		
通信費	5,080,940		
消耗品費	16,832,969		
消耗器具備品費	8,424,033		
水道光熱費	46,522,831		
租税公課	11,546,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	90,710		
低価法評価損	353,496		
本部経費負担額	11,995,000		
その他	18,706,408	129,075,949	
診療業務費合計			2,324,289,895
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			
経費		0	
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	323,406	323,406	
その他経常費用		2,274,604	
その他経常費用合計			2,598,010
経常費用合計			2,326,887,905
経常利益			72,212,563
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			115,400
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		3,300,000	3,415,400
当期純利益			68,797,163
当期総利益			68,797,163

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,366,056,055
研究による収入	5,853,099
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	10,714,132
人件費支出	△1,452,373,987
材料の購入による支出	△406,617,585
その他の業務支出	△264,041,624
小計	<u>259,905,090</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
寄附金収入	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	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,162,524
その他の業務支出	△5,898,010
小計	<u>264,514</u>
利息の受取額	26,473
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>260,196,077</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△42,581,196
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△10,508,400
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>△53,089,596</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	218,020,598
短期借入金の返済による支出	△292,094,790
長期借入れによる収入	2,867,000
長期借入金の返済による支出	△2,867,000
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	50,219,000
その他の財務活動による支出	△200,440,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△227,801,855</u>
IV 資金増加額	△20,695,374
V 資金期首残高	<u>131,520,625</u>
VI 資金期末残高	<u><u>110,825,251</u></u>