

貸借対照表  
(平成29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		112,262,425	
有価証券		0	
医業未収金	395,140,949		
貸倒引当金(△)	△ 244,512	394,896,437	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	3,375,963		
貸倒引当金(△)	0	3,375,963	
医薬品		15,289,237	
診療材料		9,264,954	
給食用材料		617,153	
貯蔵品		2,376,578	
販売用不動産		0	
前払費用		6,528,830	
未収収益		0	
その他流動資産		343,206	
流動資産合計			544,954,783
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	△ 298,049,504		
減損損失累計額	0	822,686,199	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	191,791,550		
減価償却累計額	△ 81,170,981	110,620,569	
その他器械備品	17,459,370		
減価償却累計額	△ 7,673,279		
減損損失累計額	0	9,786,091	
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		1,458,303,860	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		24,431,609	
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		24,459,609	
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	415,600		
貸倒引当金(△)	△ 415,600	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		316,201,234	
投資その他の資産合計		316,201,234	
固定資産合計			1,798,964,703
資産合計			2,343,919,486

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		13,986,496	
買掛金		69,160,132	
未払金		74,254,794	
一年以内支払リース債務		3,214,365	
未払消費税等		0	
預り金		18,611,605	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,381,756	
流動負債合計			283,609,148
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,041,507		
建設仮勘定見返補助金等	0	4,041,507	
本部長期借入金		10,362,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,403,507
負債合計			298,012,655
純資産の部			
I 純資産額			2,045,906,831
(うち当期総利益)			(60,664,471)
純資産合計			2,045,906,831
負債純資産合計			2,343,919,486

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	1,476,586,629		
室料差額収益	13,274,820		
外来診療収益	690,217,395		
保健予防活動収益	194,338,193		
その他医業収益	16,571,524		
保険等査定減(△)	△ 4,853,911	2,386,134,650	
研究収益			
研究収益		5,343,879	
補助金等収益			
補助金等収益		1,568,326	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,276,643	
診療業務収益合計			2,403,323,498
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	
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		3,122	
土地建物等貸付料収入		1,159,690	
宿舍貸付料収入		2,833,778	
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		3,981,146	
その他経常収益合計			7,977,736
経常収益合計			2,411,301,234

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,005,529,269		
賞与引当金繰入額	205,825,243		
退職給付費用	90,892,710		
法定福利費	55,831,765		
材料費	178,289,894	1,536,368,881	
医薬品費	254,745,681		
診療材料費	119,406,347		
医療消耗器具備品費	2,631,483	406,811,748	
給食用材料費	30,028,237		
委託費			
検査委託費	9,057,074		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,736,660		
医事委託費	0		
清掃委託費	14,879,160		
保守委託費	10,482,855		
その他の委託費	27,282,854	67,438,603	
設備関係費			
減価償却費	140,994,514		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,641,424		
器械賃借料	14,370,704		
地代家賃	1,081,240		
固定資産税等	0		
器械保守料	31,092,175		
器械設備保険料	467,762		
車両関係費	601,063	199,248,882	
研究研修費			
福利厚生費	3,675,313		
旅費交通費	5,244,952		
通信費	4,810,380		
消耗品費	17,032,170		
消耗器具備品費	11,454,803		
水道光熱費	46,829,514		
租税公課	12,731,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 38,013		
低価法評価損	151,374		
本部経費負担額	12,056,000		
その他	21,270,694	135,218,687	
診療業務費合計			2,348,915,575
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,000		
支払手数料	387,774	392,774	
その他経常費用		1,968,414	
その他経常費用合計			2,361,188
経常費用合計			2,351,276,763
経常利益			60,024,471
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			1,431,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			791,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			60,664,471
当期総利益			60,664,471

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,368,442,704
研究による収入	5,343,879
補助金等収入	5,315,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,433,754
人件費支出	△1,477,867,985
材料の購入による支出	△403,475,769
その他の業務支出	△259,223,063
小計	<u>249,968,520</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	6,571,836
その他の業務支出	△3,147,188
小計	<u>3,424,648</u>
利息の受取額	3,122
利息の支払額	△5,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>253,391,290</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	△80,947,471
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	△20,430,990
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>△101,378,461</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	203,637,000
短期借入金の返済による支出	△199,668,055
長期借入れによる収入	22,547,000
長期借入金の返済による支出	△12,185,000
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	35,225,000
その他の財務活動による支出	△196,625,020
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△150,575,655</u>
IV 資金増加額	1,437,174
V 資金期首残高	<u>110,825,251</u>
VI 資金期末残高	<u><u>112,262,425</u></u>