

貸借対照表

(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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		89,946,158	
有価証券		0	
医業未収金	406,347,359		
貸倒引当金(△)	△ 291,585	406,055,774	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		685,080	
医薬品		16,622,021	
診療材料		10,105,157	
給食用材料		596,694	
貯蔵品		2,883,416	
前払費用		6,178,077	
未収収益		0	
その他流動資産		491,592	
流動資産合計			533,563,969
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,127,447,641		
減価償却累計額	△ 397,618,409		
減損損失累計額	0	729,829,232	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	196,935,335		
減価償却累計額	△ 98,753,846		
減損損失累計額	0	98,181,489	
その他器械備品	26,223,475		
減価償却累計額	△ 11,274,031		
減損損失累計額	0	14,949,444	
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		
減損損失累計額	0	515,211,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,358,171,166
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,679,776	
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			19,707,776
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	607,186		
貸倒引当金(△)	△ 607,186	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		422,888,903	
投資その他の資産合計			422,888,903
固定資産合計			1,800,767,845
資産合計			2,334,331,814

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	0		
買掛金	60,862,926		
未払金	56,440,129		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	12,319,121		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	105,635,093		
その他流動負債	0		
流動負債合計		235,257,269	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,355,966		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,355,966	
負債合計			242,613,235
純資産の部			
I 純資産額			2,091,718,579
(うち当期総利益)			(48,812,748)
純資産合計			2,091,718,579
負債純資産合計			2,334,331,814

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,468,645,417		
室料差額収益	11,904,300		
外来診療収益	697,191,451		
保健予防活動収益	201,728,167		
その他医業収益	15,964,558		
保険等査定減(△)	△ 5,412,252	2,390,021,641	
研究収益			
研究収益		5,145,130	
補助金等収益			
補助金等収益		3,586,541	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,781,109	
診療業務収益合計			2,408,534,421
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,340	
土地建物等貸付料収入		1,339,364	
宿舍貸付料収入		2,377,916	
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		3,972,349	
その他経常収益合計			7,690,969
経常収益合計			2,416,225,390

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,018,169,933		
賞与	203,375,634		
賞与引当金繰入額	91,666,017		
退職給付費用	65,995,425		
法定福利費	179,272,155	1,558,479,164	
材料費			
医薬品費	246,232,610		
診療材料費	101,603,562		
医療消耗器具備品費	5,455,555		
給食用材料費	30,943,172	384,234,899	
委託費			
検査委託費	7,912,274		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,035,730		
医事委託費	3,011,467		
清掃委託費	15,789,816		
保守委託費	10,958,541		
その他の委託費	24,229,597	66,937,425	
設備関係費			
減価償却費	143,070,809		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,038,936		
器機賃借料	15,645,817		
地代家賃	1,081,260		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,052,357		
器機設備保険料	467,112		
車両関係費	409,402	207,765,693	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,736,833		
旅費交通費	4,870,845		
通信費	4,905,221		
消耗品費	17,659,637		
消耗器具備品費	11,311,050		
水道光熱費	48,567,937		
租税公課	12,899,460		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	238,659		
低価法評価損	514,030		
本部経費負担額	12,081,000		
その他	28,229,311	145,013,983	
診療業務費合計			2,365,221,523
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	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	
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	0			
支払手数料	402,626	402,626		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,788,492	2,191,118	
経常費用合計				2,367,412,641
経常利益				48,812,749
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			813,360	813,360
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			813,360	
その他臨時損失			0	813,361
当期純利益				48,812,748
当期総利益				48,812,748

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,378,673,205
研究による収入	5,145,130
補助金等収入	7,615,000
寄附金収入	0
その他の収入	14,135,908
人件費支出	△1,501,835,256
材料の購入による支出	△395,198,663
その他の業務支出	△286,584,088
小計	<u>221,951,236</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
その他の収入	6,125,073
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,004,478
小計	<u>3,120,595</u>
利息の受取額	1,340
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>225,073,171</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	△41,312,883
無形固定資産の取得による支出	△2,829,600
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△44,142,483</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	138,045,480
短期借入金の返済による支出	△152,031,976
長期借入れによる収入	5,031,000
長期借入金の返済による支出	△15,393,000
リース債務の返済による支出	△3,214,365
その他の財務活動による収入	27,540,000
その他の財務活動による支出	△203,224,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△203,246,955</u>
IV 資金増加額	△22,316,267
V 資金期首残高	112,262,425
VI 資金期末残高	<u><u>89,946,158</u></u>