

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		201,298,246	
有価証券		0	
医業未収金	400,777,594		
貸倒引当金(△)	△ 271,200	400,506,394	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,150,821	
医薬品		18,882,828	
診療材料		10,140,648	
給食用材料		563,973	
貯蔵品		3,016,178	
前払費用		10,359,990	
未収収益		0	
その他流動資産		484,900	
流動資産合計			646,403,978
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,143,377,177		
減価償却累計額	△ 498,047,564		
減損損失累計額	0	645,329,613	
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	247,898,607		
減価償却累計額	△ 128,837,560		
減損損失累計額	0	119,061,047	
その他器械備品	26,223,475		
減価償却累計額	△ 14,693,463		
減損損失累計額	0	11,530,012	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		1,291,131,673	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		12,818,248	
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		12,846,248	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	533,945		
貸倒引当金(△)	△ 533,945	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		536,153,244	
投資その他の資産合計		536,153,244	
固定資産合計			1,840,131,165
資産合計			2,486,535,143

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	66,753,683		
未払金	99,489,056		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	24,334,154		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	107,505,123		
その他流動負債	0		
流動負債合計		298,082,016	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,776,909		
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	370,440		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,147,349	
負債合計			304,229,365
純資産の部			
I 純資産額			2,182,305,778
(うち当期総利益)			(93,027,199)
純資産合計			2,182,305,778
負債純資産合計			2,486,535,143

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,512,679,385		
室料差額収益	10,406,880		
外来診療収益	714,695,728		
保健予防活動収益	214,569,910		
その他医業収益	13,792,226		
保険等査定減(△)	△ 5,354,617	2,460,789,512	
研究収益			
研究収益		313,200	
補助金等収益			
補助金等収益		1,894,057	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		8,511,226	
診療業務収益合計			2,471,507,995
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		1,561	
土地建物等貸付料収入		1,312,971	
宿舍貸付料収入		2,425,296	
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		3,996,053	
その他経常収益合計			7,735,881
経常収益合計			2,479,243,876

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,018,447,768		
賞与	207,900,413		
賞与引当金繰入額	93,329,003		
退職給付費用	55,295,505		
法定福利費	178,843,725	1,553,816,414	
材料費			
医薬品費	231,554,298		
診療材料費	122,638,323		
医療消耗器具備品費	8,163,547		
給食用材料費	32,653,490	395,009,658	
委託費			
検査委託費	7,458,789		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,827,140		
医事委託費	2,904,073		
清掃委託費	16,134,120		
保守委託費	10,205,241		
その他の委託費	24,044,409	65,573,772	
設備関係費			
減価償却費	143,838,828		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,728,798		
器機賃借料	15,752,410		
地代家賃	1,081,260		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,476,785		
器機設備保険料	467,182		
車両関係費	585,434	214,930,697	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,980,336		
旅費交通費	5,361,426		
通信費	4,881,277		
消耗品費	19,506,354		
消耗器具備品費	12,315,644		
水道光熱費	51,429,131		
租税公課	12,830,860		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 41,436		
低価法評価損	133,743		
本部経費負担額	12,604,000		
その他	30,004,751	153,006,086	
診療業務費合計			2,384,277,130
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				
支払手数料		441,184		
その他経常費用		1,498,362		
その他経常費用合計			1,939,546	
経常費用合計				2,386,216,676
経常利益				93,027,200
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	
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
当期純利益				93,027,199
当期総利益				93,027,199

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,466,346,568
研究による収入	313,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,785,781
人件費支出	△1,487,940,688
材料の購入による支出	△391,516,221
その他の業務支出	△278,020,913
小計	<u>319,967,727</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	5,309,024
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,939,546
小計	<u>3,369,478</u>
利息の受取額	1,561
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>323,338,766</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	△40,986,832
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△40,986,832</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	0
その他の財務活動による収入	40,985,000
その他の財務活動による支出	△211,984,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△170,999,846</u>
IV 資金増加額	111,352,088
V 資金期首残高	<u>89,946,158</u>
VI 資金期末残高	<u><u>201,298,246</u></u>