

貸借対照表

(令和 2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		137,529,345	
医業未収金	415,470,596		
貸倒引当金(△)	△ 294,654	415,175,942	
施設運営事業未収金	1,698,100		
貸倒引当金(△)	0	1,698,100	
未収金		1,732,101	
医薬品		17,364,539	
診療材料		13,242,304	
給食用材料		704,481	
貯蔵品		2,915,465	
前払費用		9,857,442	
未収収益		0	
その他流動資産		318,054	
流動資産合計			600,537,773
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,170,888,621		
減価償却累計額	△ 576,407,021		
減損損失累計額	0	594,481,600	
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	265,858,032		
減価償却累計額	△ 159,642,173		
減損損失累計額	0	106,215,859	
その他器械備品	25,976,000		
減価償却累計額	△ 16,717,159		
減損損失累計額	0	9,258,841	
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		1,225,167,301	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		23,364,538	
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		23,392,538	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	841,091		
貸倒引当金(△)	△ 841,091	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		711,680,867	
投資その他の資産合計		711,680,867	
固定資産合計			1,960,240,706
資産合計			2,560,778,479

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		0	
買掛金	66,311,680		
未払金	93,834,799		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	19,842,787		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	113,322,693		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			293,311,959
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,302,023		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		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			4,672,463
負債合計			297,984,422
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,262,794,057
純資産合計			(85,139,279)
負債純資産合計			2,262,794,057
			2,560,778,479

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,553,587,880		
室料差額収益	11,011,030		
外来診療収益	740,475,926		
保健予防活動収益	208,045,831		
その他医業収益	8,841,976		
保険等査定減(△)	△ 4,494,762	2,517,467,881	
研究収益			
研究収益		779,570	
補助金等収益		1,789,886	
寄付金収益			
寄附金収益		1,320	
その他診療業務収益		9,183,705	
診療業務収益合計			2,529,222,362
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	7,578,600		
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	7,578,600	
補助金等収益			
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			7,578,600
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		0	
寄附金収益		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		7,267	
土地建物等貸付料収入		1,220,073	
宿舍貸付料収入		3,033,732	
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		3,418,181	
その他経常収益合計			7,679,253
経常収益合計			2,544,480,215

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,045,968,169		
賞与	211,368,388		
賞与引当金繰入額	97,026,971		
退職給付費用	65,183,831		
法定福利費	180,243,860	1,599,791,219	
材料費			
医薬品費	251,865,313		
診療材料費	123,456,504		
医療消耗器具備品費	9,316,096		
給食用材料費	34,739,972	419,377,885	
委託費			
検査委託費	9,288,556		
給食委託費	1,240,139		
寝具委託費	4,873,648		
医事委託費	2,780,302		
清掃委託費	16,261,990		
保守委託費	10,211,867		
その他の委託費	26,511,964	71,168,466	
設備関係費			
減価償却費	124,279,698		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	9,955,418		
器機賃借料	16,778,179		
地代家賃	1,364,760		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,170,327		
器機設備保険料	728,717		
車両関係費	551,667	192,828,766	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,781,807		
旅費交通費	6,676,444		
通信費	4,938,925		
消耗品費	20,382,771		
消耗器具備品費	8,136,186		
水道光熱費	50,024,511		
租税公課	14,506,900		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	371,280		
低価法評価損	135,291		
本部経費負担額	12,938,000		
その他	30,969,344	152,861,459	
診療業務費合計			2,439,264,900
II 介護業務費			
給与費			
給料	10,201,652		
賞与	2,728,139		
賞与引当金繰入額	1,335,543		
退職給付費用	654,724		
法定福利費	1,631,288	16,551,346	
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	19,110		
保守委託費	5,772		
その他の委託費	51,011	75,893	
設備関係費			
減価償却費	64,920		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	493,211		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額		
車両関係費	48,117	606,248	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	75,834		
消耗品費	24,132		
消耗器具備品費	84,478		
水道光熱費	175,626		
租税公課	9,000		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	63,097		
本部経費負担額	38,000		
貸倒引当金繰入額	0	470,167	
介護業務費合計			17,703,654
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		562,159	
その他経常費用		1,810,215	
その他経常費用合計			2,372,374
経常費用合計			2,459,340,928
経常利益			85,139,287
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			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			8
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			85,139,279
当期総利益			85,139,279

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,502,496,384
研究による収入	779,570
補助金等収入	315,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,634,561
人件費支出	△1,528,351,379
材料の購入による支出	△421,679,054
その他の業務支出	△302,026,274
小計	<u>263,168,808</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	5,880,500
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	△15,518,406
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△1,087,388
小計	<u>△10,725,294</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	4,638,254
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,370,778
小計	<u>2,267,476</u>
利息の受取額	7,267
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>254,718,257</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	△72,469,980
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>△72,469,980</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	46,696,000
その他の財務活動による支出	△292,713,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△246,017,178</u>
IV 資金増加額	△63,768,901
V 資金期首残高	<u>201,298,246</u>
VI 資金期末残高	<u><u>137,529,345</u></u>