

# 貸借対照表

(令和 3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		136,820,290	
医業未収金	408,629,555		
貸倒引当金(△)	△ 219,128	408,410,427	
施設運営事業未収金	2,435,690		
貸倒引当金(△)	0	2,435,690	
未収金		74,282,523	
医薬品		13,099,461	
診療材料		15,787,846	
給食用材料		565,369	
貯蔵品		3,188,784	
前払費用		9,863,452	
未収収益		0	
その他流動資産		357,343	
流動資産合計			664,811,185
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,174,500,621		
減価償却累計額	△ 655,728,915		
減損損失累計額	0	518,771,706	
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	307,337,382		
減価償却累計額	△ 191,260,537		
減損損失累計額	0	116,076,845	
その他器械備品	38,725,000		
減価償却累計額	△ 19,967,505		
減損損失累計額	0	18,757,495	
車両	3,965,996		
減価償却累計額	△ 700,846	3,265,150	
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		1,172,082,196	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		15,229,381	
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		15,257,381	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	606,678		
貸倒引当金(△)	△ 606,678	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		884,487,458	
投資その他の資産合計		884,487,458	
固定資産合計			2,071,827,035
資産合計			2,736,638,220

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		60,050,790	
未払金		118,734,579	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		52,044,847	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		106,884,588	
その他流動負債		0	
流動負債合計			337,714,804
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		58,839,768	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		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			59,210,208
負債合計			396,925,012
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,339,713,208
純資産合計			(81,175,151)
負債純資産合計			2,339,713,208
			2,736,638,220

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,455,743,714		
室料差額収益	8,487,050		
外来診療収益	689,336,446		
保健予防活動収益	212,323,760		
その他医業収益	8,075,773		
保険等査定減(△)	△ 5,249,414	2,368,717,329	
研究収益			
研究収益		2,112,000	
補助金等収益		73,296,179	
寄付金収益			
寄附金収益		8,850,230	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		7,227,551	
診療業務収益合計			2,460,203,289
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	13,146,770		
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	13,146,770	
補助金等収益			
補助金等収益		348,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			13,494,770
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		10,344	
土地建物等貸付料収入		1,238,999	
宿舍貸付料収入		2,496,437	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		3,239,744	
その他経常収益合計			6,985,524
経常収益合計			2,480,683,583

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,029,937,757		
賞与	194,695,280		
賞与引当金繰入額	91,914,861		
退職給付費用	69,734,797		
法定福利費	176,470,105	1,562,752,800	
材料費			
医薬品費	207,063,150		
診療材料費	139,933,811		
医療消耗器具備品費	7,547,528		
給食用材料費	33,059,497	387,603,986	
委託費			
検査委託費	8,918,724		
給食委託費	1,800,065		
寝具委託費	4,470,646		
医事委託費	3,271,533		
清掃委託費	16,365,596		
保守委託費	10,426,447		
その他の委託費	26,156,715	71,409,726	
設備関係費			
減価償却費	122,306,922		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,969,468		
器機賃借料	16,616,058		
地代家賃	1,081,460		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,288,126		
器機設備保険料	721,753		
車両関係費	650,535	199,634,322	
研究研修費		1,128,527	
経費			
福利厚生費	3,629,505		
旅費交通費	4,465,473		
通信費	5,710,644		
消耗品費	22,013,607		
消耗器具備品費	13,296,238		
水道光熱費	45,571,529		
租税公課	16,013,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 303,102		
低価法評価損	326,612		
本部経費負担額	12,534,000		
その他	30,233,946	153,492,152	
診療業務費合計			2,376,021,513
II 介護業務費			
給与費			
給料	11,934,014		
賞与	2,920,087		
賞与引当金繰入額	1,313,326		
退職給付費用	904,515		
法定福利費	2,439,940	19,511,882	
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	20,004		
保守委託費	5,832		
その他の委託費	75,788	101,624	
設備関係費			
減価償却費	64,920		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	561,894		
器機設備保険料	0		
車両関係費	59,700	686,514	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	80,444		
消耗品費	11,664		
消耗器具備品費	64,190		
水道光熱費	85,071		
租税公課	0		
その他	95,462		
本部経費負担額	68,000		
貸倒引当金繰入額	0	404,831	
介護業務費合計			20,704,851
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		833,812	
その他経常費用		1,948,256	
その他経常費用合計			2,782,068
経常費用合計			2,399,508,432
経常利益			81,175,151
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			0
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
当期純利益			81,175,151
当期総利益			81,175,151

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,375,558,774
研究による収入	2,112,000
補助金等収入	56,390,853
寄附金収入	0
その他の収入	8,616,637
人件費支出	△1,498,998,165
材料の購入による支出	△392,332,840
その他の業務支出	△257,118,402
小計	294,228,857
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	12,409,180
補助金等収入	348,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△18,669,249
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△1,128,049
小計	△7,040,118
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	4,478,743
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,782,068
小計	1,696,675
利息の受取額	10,344
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	288,895,758
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	△24,497,700
無形固定資産の取得による支出	△17,415,200
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	△41,912,900
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	1,099,676,000
その他の財務活動による支出	△1,347,367,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	△247,691,913
IV 資金増加額	△709,055
V 資金期首残高	137,529,345
VI 資金期末残高	136,820,290