

貸借対照表

(令和 5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		121,319,371	
医業未収金	472,456,375		
貸倒引当金(△)	△ 182,010	472,274,365	
施設運営事業未収金	2,500,910		
貸倒引当金(△)	0	2,500,910	
未収金		292,071,579	
医薬品		11,573,662	
診療材料		15,810,382	
給食用材料		841,803	
貯蔵品		3,733,286	
前払費用		7,667,602	
未収収益		0	
その他流動資産		233,087	
流動資産合計			928,026,047
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,323,457,785		
減価償却累計額	△ 902,609,350		
減損損失累計額	0	420,848,435	
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	367,497,448		
減価償却累計額	△ 266,034,912		
減損損失累計額	0	101,462,536	
その他器械備品	97,533,076		
減価償却累計額	△ 40,337,875		
減損損失累計額	0	57,195,201	
車両	3,965,996		
減価償却累計額	△ 1,806,796	2,159,200	
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		1,096,876,372	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		175,139,493	
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		175,167,493	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	935,985		
貸倒引当金(△)	△ 935,985	0	
長期前払費用		17,283,365	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		868,225,335	
投資その他の資産合計		885,508,700	
固定資産合計			2,157,552,565
資産合計			3,085,578,612

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	102,859,067		
買掛金	59,661,042		
未払金	135,595,041		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	24,351,182		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	81,475,125		
その他流動負債		0	
流動負債合計			403,941,457
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	39,718,666		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		155,545	
本部長期借入金	84,743,000		
リース債務		0	
資産除去債務	147,593,253		
その他固定負債		0	
固定負債合計			272,210,464
負債合計			676,151,921
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,409,426,691
純資産合計			(12,045,585)
負債純資産合計			2,409,426,691
			3,085,578,612

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	1,454,718,403		
室料差額収益	6,602,350		
外来診療収益	709,667,661		
保健予防活動収益	221,496,611		
その他医業収益	7,513,389		
保険等査定減(△)	△ 6,643,978	2,393,354,436	
研究収益			
研究収益		1,221,000	
補助金等収益			
補助金等収益		301,373,247	
寄付金収益			
寄附金収益		773,860	
資産見返物受贈額戻入		14,171	
その他診療業務収益		22,875,188	
診療業務収益合計			2,719,611,902
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	15,368,980		
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	100,000		
介護報酬査定減(△)	0	15,468,980	
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			15,468,980
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		4,643	
土地建物等貸付料収入		959,292	
宿舍貸付料収入		1,939,314	
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		3,367,886	
その他経常収益合計			6,271,135
経常収益合計			2,741,352,017

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,991,766		
賞与	230,970,216		
賞与引当金繰入額	69,862,484		
退職給付費用	79,935,540		
法定福利費	187,099,310	1,651,859,316	
材料費			
医薬品費	244,093,211		
診療材料費	153,467,152		
医療消耗器具備品費	5,945,036		
給食用材料費	35,883,252	439,388,651	
委託費			
検査委託費	11,181,249		
給食委託費	7,516,173		
寝具委託費	4,092,488		
医事委託費	3,317,866		
清掃委託費	18,323,148		
保守委託費	10,359,169		
その他の委託費	29,728,416	84,518,509	
設備関係費			
減価償却費	255,187,703		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,554,257		
器機賃借料	15,203,832		
地代家賃	1,081,460		
固定資産税等	0		
器機保守料	54,991,015		
器機設備保険料	749,798		
車両関係費	526,566	340,294,631	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,710,135		
旅費交通費	5,787,855		
通信費	8,444,111		
消耗品費	20,899,707		
消耗器具備品費	9,994,480		
水道光熱費	59,145,165		
租税公課	16,707,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 296,571		
低価法評価損	199,665		
本部経費負担額	39,413,408		
その他	21,793,704	185,799,359	
診療業務費合計			2,703,371,415
II 介護業務費			
給与費			
給料	12,202,726		
賞与	3,295,058		
賞与引当金繰入額	1,065,001		
退職給付費用	1,046,247		
法定福利費	2,536,530	20,145,562	
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	19,572		
保守委託費	5,430		
その他の委託費	141,702	166,704	
設備関係費			
減価償却費	167,652		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	653,135		
器機設備保険料	0		
車両関係費	141,497	962,284	
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	113,774			
消耗品費	9,336			
消耗器具備品費	147,542			
水道光熱費	97,902			
租税公課	1,500			
その他	118,553			
本部経費負担額	215,448			
貸倒引当金繰入額	0	704,055		
介護業務費合計			21,978,605	
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		1,305,970		
その他経常費用		2,650,442		
その他経常費用合計			3,956,412	
経常費用合計				2,729,306,432
経常利益				12,045,585
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			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	0
当期純利益				12,045,585
当期総利益				12,045,585

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	2,387,328,524
研究による収入	1,221,000
補助金等収入	39,496,213
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,492,354
人件費支出	△1,537,503,044
材料の購入による支出	△448,715,001
その他の業務支出	△352,826,170
小計	<u>112,493,876</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	15,343,770
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	△18,756,528
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△1,665,391
小計	<u>△5,078,149</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	4,327,178
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,879,494
小計	<u>447,684</u>
利息の受取額	4,643
利息の支払額	△76,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,791,136
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	△70,204,516
無形固定資産の取得による支出	△18,841,900
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	△89,046,416
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	131,928,641
短期借入金の返済による支出	△29,069,574
長期借入れによる収入	1,606,000
長期借入金の返済による支出	△47,759,000
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	461,059,000
その他の財務活動による支出	△543,635,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△25,870,595</u>
IV 資金増加額	△7,125,875
V 資金期首残高	<u>128,445,246</u>
VI 資金期末残高	<u><u>121,319,371</u></u>