

貸借対照表

(令和 6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		124,080,620	
医業未収金	408,962,242		
貸倒引当金(△)	△ 239,896	408,722,346	
施設運営事業未収金	2,919,450		
貸倒引当金(△)	0	2,919,450	
未収金		113,493,929	
医薬品		10,551,164	
診療材料		13,536,567	
給食用材料		958,198	
貯蔵品		3,832,090	
前払費用		6,181,749	
未収収益		0	
その他流動資産		259,109	
流動資産合計			684,535,222
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,325,932,785		
減価償却累計額	△ 1,037,994,849		
減損損失累計額	0	287,937,936	
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	374,566,198		
減価償却累計額	△ 297,795,017		
減損損失累計額	0	76,771,181	
その他器械備品	100,417,076		
減価償却累計額	△ 51,441,179		
減損損失累計額	0	48,975,897	
車両	3,965,996		
減価償却累計額	△ 2,359,771	1,606,225	
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			930,502,239
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		140,743,078	
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			140,771,078
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	702,400		
貸倒引当金(△)	△ 702,400	0	
長期前払費用		13,359,317	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,101,955,773	
投資その他の資産合計			1,115,315,090
固定資産合計			2,186,588,407
資産合計			2,871,123,629

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	58,111,663	
未払金	134,849,848	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	59,693,393	
前受金	286,455	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	80,759,408	
その他流動負債	0	
流動負債合計		333,700,767
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	29,923,635	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	127,203	
本部長期借入金	30,000,000	
リース債務	0	
資産除去債務	147,580,660	
その他固定負債	0	
固定負債合計		207,631,498
負債合計		541,332,265
純資産の部		
I 純資産額		2,329,791,364
(うち当期総損失)		(△ 49,033,327)
純資産合計		2,329,791,364
負債純資産合計		2,871,123,629

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,400,996,987		
室料差額収益	8,467,800		
外来診療収益	701,717,352		
保健予防活動収益	227,820,737		
その他医業収益	6,989,570		
保険等査定減(△)	△ 4,274,926	2,341,717,520	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		119,516,031	
寄付金収益			
寄附金収益		1,225,016	
資産見返物受贈額戻入		28,342	
その他診療業務収益		23,092,468	
診療業務収益合計			2,485,579,377
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	17,084,790		
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	200,000		
介護報酬査定減(△)	0	17,284,790	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		3,000	
介護業務収益合計			17,287,790
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	0		
補助金等収益	0		
寄附金収益			
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		4,871	
土地建物等貸付料収入		1,047,736	
宿舍貸付料収入		1,262,935	
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		2,233,590	
その他経常収益合計			4,549,132
経常収益合計			2,507,416,299

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,039,375,914		
賞与	201,262,821		
賞与引当金繰入額	69,298,670		
退職給付費用	78,200,899		
法定福利費	178,243,056	1,566,381,360	
材料費			
医薬品費	209,225,210		
診療材料費	131,070,171		
医療消耗器具備品費	4,543,617		
給食用材料費	35,855,465	380,694,463	
委託費			
検査委託費	13,034,164		
給食委託費	6,527,532		
寝具委託費	4,555,661		
医事委託費	0		
清掃委託費	18,610,048		
保守委託費	10,438,296		
その他の委託費	30,113,718	83,279,419	
設備関係費			
減価償却費	214,314,802		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,020,009		
器機賃借料	17,116,995		
地代家賃	1,081,620		
固定資産税等	0		
器機保守料	57,341,400		
器機設備保険料	835,039		
車両関係費	560,257	305,270,122	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,749,944		
旅費交通費	6,573,248		
通信費	8,165,094		
消耗品費	20,978,389		
消耗器具備品費	13,531,598		
水道光熱費	62,244,036		
租税公課	17,247,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 125,915		
低価法評価損	172,186		
本部経費負担額	38,206,408		
その他	17,629,875	188,372,063	
診療業務費合計			2,525,608,594
II 介護業務費			
給与費			
給料	12,227,606		
賞与	3,042,568		
賞与引当金繰入額	1,069,181		
退職給付費用	1,101,694		
法定福利費	2,527,924	19,968,973	
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	21,972		
保守委託費	5,463		
その他の委託費	201,623	229,058	
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	671,647		
器機設備保険料	705		
車両関係費	84,886	924,890	
研究研修費			
研究研修費		23,000	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	112,574			
消耗品費	9,336			
消耗器具備品費	76,502			
水道光熱費	81,370			
租税公課	0			
その他	130,805			
本部経費負担額	225,448			
貸倒引当金繰入額	0	636,035		
介護業務費合計			21,781,956	
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		1,338,446		
その他経常費用		2,178,772		
その他経常費用合計			3,517,218	
経常費用合計				2,550,907,768
経常損失				△ 43,491,469
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			5,541,857	5,541,858
当期純損失				△ 49,033,327
当期総損失				△ 49,033,327

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	2,405,669,103
研究による収入	0
補助金等収入	291,004,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	52,016
その他の収入	21,650,053
人件費支出	△1,498,424,640
材料の購入による支出	△379,236,110
その他の業務支出	△313,472,780
小計	<u>527,241,642</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	16,866,250
補助金等収入	0
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	3,000
人件費支出	△18,969,836
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△1,645,331
小計	<u>△3,745,917</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	3,281,326
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,036,742
小計	<u>△5,755,416</u>
利息の受取額	4,871
利息の支払額	△22,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	517,722,847
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	△13,724,500
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	△13,724,500
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	19,825,556
短期借入金の返済による支出	△122,684,623
長期借入れによる収入	30,000,000
長期借入金の返済による支出	△84,743,000
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	382,819,000
その他の財務活動による支出	△726,454,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△501,237,098</u>
IV 資金増加額	2,761,249
V 資金期首残高	121,319,371
VI 資金期末残高	<u><u>124,080,620</u></u>