

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		12,816,954
医業未収金	631,386,184	
貸倒引当金	△ 1,309,624	630,076,560
未収金		3,262,386
医薬品		19,987,007
診療材料		24,859,424
給食用材料		692,885
貯蔵品		5,002,403
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		399,677
流動資産合計		697,097,296
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,054,134,307	
減価償却累計額	△ 1,175,278,738	
減損損失累計額	0	1,878,855,569
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	△ 55,778,499	
減損損失累計額	0	41,840,668
医療用器械備品	1,359,730,636	
減価償却累計額	△ 1,073,095,772	
減損損失累計額	0	286,634,864
その他器械備品	206,775,108	
減価償却累計額	△ 162,811,946	
減損損失累計額	0	43,963,162
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,493,088,000	
減損損失累計額	0	2,493,088,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,744,382,263
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		23,672,145
電話加入権		1,480,000
無形固定資産合計		25,152,145
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,200,000
破産更生債権等	6,073,156	
貸倒引当金	△ 6,073,156	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,200,000
固定資産合計		4,779,734,408
資産合計		5,476,831,704

【函館病院】

(単位：円)

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		4,355,486	
本部短期借入金		2,738,747,711	
一年以内返済本部長期借入金		422,319,662	
買掛金		179,732,228	
未払金		164,222,720	
一年以内支払リース債務		15,022,350	
預り金		2,549,214	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	121,384,429		
災害損失引当金	0	121,384,429	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,165,521	
流動負債合計			3,650,499,321
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,341,553		
資産見返補助金等	1,053,272		
資産見返寄附金	1,992,340		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	7,387,165	
本部長期借入金		4,442,902,181	
長期未払金		8,179,540	
リース債務		17,176,950	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,475,645,836
負債合計			8,126,145,157
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,649,313,453
(うち当期純損失)			(△929,509,977)
純資産合計			△ 2,649,313,453
負債純資産合計			5,476,831,704

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【函館病院】

(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	3,457,822,443	
室料差額収益	6,281,625	
外来診療収益	553,890,777	
保健予防活動収益	15,260,023	
その他医業収益	19,305,764	
保険等査定減(一)	△ 20,336,331	4,032,224,301
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	20,463,081	
資産見返補助金等戻入	243,736	20,706,817
寄附金収益		
寄附金収益		85,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		60,210,444
診療業務収益合計		4,113,226,562
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		15,671,413
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,568,756	
資産見返運営費交付金戻入	3,110,160	14,678,916
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	750,497	750,497
その他臨床研究業務収益		10,132,000
臨床研究業務収益合計		41,232,826
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,149,478
宿舍貸付料収入		6,209,047
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,773,200
その他経常収益		3,435,956
その他経常収益合計		13,567,681
経常収益合計		4,168,027,069

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,457,749,430		
賞与	233,538,564		
賞与引当金繰入額	105,251,723		
退職給付費用	291,084,136		
法定福利費	69,066,874	2,156,690,727	
材料費			
医薬品費	711,235,860		
診療材料費	456,323,788		
医療消耗器具備品費	9,279,816		
給食用材料費	44,818,710	1,221,658,174	
委託費			
検査委託費	22,159,845		
給食委託費	10,458,000		
寝具委託費	5,016,612		
医事委託費	43,348,200		
清掃委託費	13,398,106		
保守委託費	7,993,325		
その他の委託費	42,666,503	145,040,591	
設備関係費			
減価償却費	223,304,561		
修繕費	38,765,313		
器機賃借料	59,003,881		
地代家賃	365,657		
固定資産税等	3,641,300		
器機保守料	58,465,351		
器機設備保険料	0		
車両関係費	152,123		
P F I 費用	0	383,698,186	
研究研修費		2,902,790	
経費			
福利厚生費	2,560,687		
旅費交通費	27,551,646		
通信費	7,108,396		
消耗品費	44,974,282		
消耗器具備品費	9,110,659		
水道光熱費	96,956,195		
患者諸費	0		
租税公課	3,009,193		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 350,686		
低価法評価損	0		
その他	115,671,167	306,591,539	
診療業務費合計			4,216,582,007
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,595,106			
賞与	5,866,398			
賞与引当金繰入額	2,779,748			
退職給付費用	3,785,032			
法定福利費	1,408,013	40,434,297		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	205,800			
研究用消耗器具備品費	246,605	452,405		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,248,440			
通信費	476,801			
消耗品費	1,200,504			
消耗器具備品費	3,469,090			
水道光熱費	1,498,977			
委託費	286,650			
減価償却費	4,274,862			
その他	4,428,489	16,883,813		
臨床研究業務費合計			57,770,515	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	63,972,359			
支払手数料	1,078,582	65,050,941		
その他経常費用				
その他経常費用合計			15,165,851	
経常費用合計			80,216,792	
経常損失				4,354,569,314
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
				△ 186,542,245

【函館病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		4,375	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		742,963,357	742,967,732
	当期純損失			△ 929,509,977
	当期総損失			△ 929,509,977

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【函館病院】

(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	4,105,802,460
運営費交付金収入	613,081
補助金等収入	20,007,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	60,396,704
人件費支出	△ 2,039,415,089
材料の購入による支出	△ 1,252,924,407
その他の業務支出	△ 604,063,636
小計	290,421,113
教育研修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	10,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	68,910
人件費支出	△ 160,206
その他の業務支出	△ 1,100,534
小計	△ 1,181,330
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	7,356,880
運営費交付金収入	11,568,756
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	10,132,000
人件費支出	△ 38,714,647
材料の購入による支出	△ 470,045
その他の業務支出	△ 11,775,755
小計	△ 20,402,811
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,773,200
その他の収入	13,411,388
その他の業務支出	△ 14,753,695
小計	430,893
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,972,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	205,295,506
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 96,740,700
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 7,800,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,540,700
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	1,577,027,440
短期借入金の返済による支出	△ 1,367,194,266
長期借入れによる収入	132,278,884
長期借入金の返済による支出	△ 359,316,227

【函館病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	15,920,100
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 65,789,817
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 98,914,086</u>
IV	資金増加額		1,840,720
V	資金期首残高		<u>10,976,234</u>
VI	資金期末残高		<u><u>12,816,954</u></u>