

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		196,139,357
医業未収金	873,731,272	
貸倒引当金	△ 1,843,617	871,887,655
未収金		1,210,015
医薬品		20,141,530
診療材料		29,754,860
給食用材料		940,576
貯蔵品		4,818,384
前払費用		862,474
本部短期貸付金		1,170,000,000
その他流動資産		2,871,160
流動資産合計		2,298,626,011
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,003,608,380	
減価償却累計額	△ 1,252,010,825	
減損損失累計額	0	2,751,597,555
構築物	216,852,990	
減価償却累計額	△ 118,593,569	
減損損失累計額	0	98,259,421
医療用器械備品	1,100,381,283	
減価償却累計額	△ 730,895,984	
減損損失累計額	0	369,485,299
その他器械備品	79,338,876	
減価償却累計額	△ 60,392,846	
減損損失累計額	0	18,946,030
車両	946,879	
減価償却累計額	△ 946,878	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,159,000,000	
減損損失累計額	0	1,159,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,397,288,306
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,100,400
電話加入権		2,632,000
無形固定資産合計		3,732,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,750,000
破産更生債権等	10,735,825	
貸倒引当金	△ 10,735,825	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		9,750,000
固定資産合計		4,410,770,706
資産合計		6,709,396,717

## 【帯広病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		209,840,150	
買掛金		249,399,371	
未払金		233,581,866	
一年以内支払リース債務		4,334,400	
預り金		9,263,058	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	134,218,612		
災害損失引当金	0	134,218,612	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		829,286	
流動負債合計			841,466,743
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	2,283,533		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,283,533	
本部長期借入金		2,904,552,050	
長期未払金		22,327,080	
リース債務		7,585,200	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,936,747,863
負債合計			3,778,214,606
純資産の部			
I 純資産額			2,931,182,111
(うち当期純損失)			(△679,819,652)
純資産合計			2,931,182,111
負債純資産合計			6,709,396,717

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【帯広病院】

(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	4,505,471,254	
室料差額収益	0	
外来診療収益	537,108,345	
保健予防活動収益	1,734,405	
その他医業収益	49,752,015	
保険等査定減(一)	△ 37,948,494	5,056,117,525
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	737,000	
資産見返補助金等戻入	686,958	1,423,958
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		328,831
その他診療業務収益		70,949,684
診療業務収益合計		5,128,869,998
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		285,000
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		285,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		5,201,026
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,184,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,184,000
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	0	0
その他臨床研究業務収益		1,373,000
臨床研究業務収益合計		7,758,026
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,721,593
土地建物等貸付料収入		819,546
宿舍貸付料収入		8,994,127
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		666,220
その他経常収益合計		17,475,086
経常収益合計		5,154,388,110

## 【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,653,262,152		
賞与	298,408,676		
賞与引当金繰入額	119,453,582		
退職給付費用	346,188,673		
法定福利費	85,031,219	2,502,344,302	
材料費			
医薬品費	462,207,719		
診療材料費	930,583,843		
医療消耗器具備品費	16,920,774		
給食用材料費	66,554,737	1,476,267,073	
委託費			
検査委託費	8,843,908		
給食委託費	26,308,800		
寝具委託費	7,095,179		
医事委託費	37,233,000		
清掃委託費	25,786,320		
保守委託費	12,708,225		
その他の委託費	20,050,435	138,025,867	
設備関係費			
減価償却費	318,387,741		
修繕費	29,372,090		
器機賃借料	28,511,766		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,418,000		
器機保守料	41,667,888		
器機設備保険料	0		
車両関係費	857,438		
P F I 費用	0	423,214,923	
研究研修費		2,436,405	
経費			
福利厚生費	2,090,705		
旅費交通費	11,335,852		
通信費	6,898,867		
消耗品費	44,258,590		
消耗器具備品費	11,424,848		
水道光熱費	113,108,737		
患者諸費	19,399,064		
租税公課	2,173,376		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,136,923		
低価法評価損	0		
その他	143,422,431	352,975,547	
診療業務費合計			4,895,264,117
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		

## 【帯広病院】

(単位：円)

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	33,333		
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	33,333	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	998,940		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	1,566,572		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	106,000	2,671,512	
臨床研究業務費合計			2,704,845
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	42,358,760		
支払手数料	992,640	43,351,400	
その他経常費用		19,124,480	
その他経常費用合計			62,475,880
経常費用合計			4,960,444,842
経常利益			193,943,268
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【帯広病院】

(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		2,678,900	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		643,390	
	その他臨時損失		870,440,630	873,762,920
	当期純損失			△ 679,819,652
	当期総損失			△ 679,819,652

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)

【帯広病院】

(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	5,039,487,273
運営費交付金収入	0
補助金等収入	3,808,000
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	70,528,820
人件費支出	△ 2,362,164,313
材料の購入による支出	△ 1,470,556,347
その他の業務支出	△ 583,512,345
小計	697,591,088
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	0
研修による収入	300,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	300,000
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	2,986,573
運営費交付金収入	1,184,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,373,000
人件費支出	△ 33,333
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,304,139
小計	3,206,101
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	3,273,600
その他の収入	10,592,262
その他の業務支出	△ 25,640,548
小計	△ 11,774,686
利息の受取額	3,721,593
利息の支払額	△ 42,358,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,685,336
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	△ 104,789,565
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	1,550,000
貸出金による支出	△ 276,300,000
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	△ 379,539,565
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	248,310,909
短期借入金の返済による支出	△ 248,310,909
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 213,556,650

## 【帯広病院】

(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	△	4,334,400
	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		△ 69,186,820
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 287,077,870</u>
IV	資金減少額	△	15,932,099
V	資金期首残高		<u>212,071,456</u>
VI	資金期末残高		<u><u>196,139,357</u></u>