貸 借 対 照 表

（平成２３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		10,976,234		
医業未収金	705,133,455			
貸倒引当金	△ 1,829,422	703,304,033		
未収金		2,916,197		
医薬品		24,380,618		
診療材料		26,768,181		
給食用材料		443,832		
貯蔵品		3,550,133		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		916,494		
流動資産合計			773,255,722	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,052,422,807			
減価償却累計額	△ 1,040,851,781			
減損損失累計額	0	2,011,571,026		
構築物	97,619,167			
減価償却累計額	△ 49,200,244			
減損損失累計額	0	48,418,923		
医療用器械備品	1,239,973,936			
減価償却累計額	△ 1,003,918,231			
減損損失累計額	0	236,055,705		
その他器械備品	195,277,608			
減価償却累計額	△ 147,574,472			
減損損失累計額	0	47,703,136		
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		4,836,836,790		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		36,423,628		
電話加入権		1,480,000		
無形固定資産合計		37,903,628		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		3,000,000		
破産更生債権等	8,149,233			
貸倒引当金	△ 8,149,233	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		3,000,000		
固定資産合計			4,877,740,418	
資産合計				5,650,996,140

【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		2,855,486		
本部短期借入金		2,684,361,745		
一年以内返済本部長期借入金		431,091,835		
買掛金		216,771,216		
未払金		113,299,640		
一年以内支払リース債務		15,920,100		
預り金		853,304		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	117,358,369			
災害損失引当金	0	117,358,369		
その他流動負債		10,209,643		
流動負債合計			3,592,721,338	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,451,713			
資産見返補助金等	1,297,008			
資産見返寄附金	2,742,837			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	11,491,558		
本部長期借入金		4,505,720,143		
長期未払金		8,179,540		
リース債務		32,199,300		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,557,590,541	
負債合計				8,150,311,879
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 2,499,315,739
（うち当期純損失）				（△244,951,259）
純資産合計				△ 2,499,315,739
負債純資産合計				5,650,996,140

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,309,725,609			
室料差額収益	6,521,550			
外来診療収益	534,280,577			
保健予防活動収益	14,521,870			
その他医業収益	22,171,178			
保険等査定減（－）	△ 15,681,144	3,871,539,640		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,693,081			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,693,081		
補助金等収益				
補助金等収益	2,450,500			
資産見返補助金等戻入	162,492	2,612,992		
寄附金収益				
寄附金収益		22,000		
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		47,181,841		
診療業務収益合計			3,930,049,554	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		13,036,100		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		9,884,970		
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		63,565,030		
教育研修業務収益合計			86,486,100	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		2,345,524		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	27,536,000			
資産見返運営費交付金戻入	7,172,650	34,708,650		
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	955,517			
資産見返寄附金戻入	750,497	1,706,014		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			38,760,188	
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		2,173,252		
宿舎貸付料収入		6,633,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		3,349,156		
その他経常収益合計			13,816,708	
経常収益合計				4,069,112,550

【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	1,445,617,909			
賞与	230,619,282			
賞与引当金繰入額	103,082,272			
退職給付費用	288,716,915			
法定福利費	66,790,634	2,134,827,012		
材料費				
医薬品費	676,843,551			
診療材料費	408,806,720			
医療消耗器具備品費	8,614,570			
給食用材料費	43,099,420	1,137,364,261		
委託費				
検査委託費	21,998,800			
給食委託費	10,458,000			
寝具委託費	4,921,820			
医事委託費	39,981,459			
清掃委託費	14,369,564			
保守委託費	7,168,729			
その他の委託費	36,965,406	135,863,778		
設備関係費				
減価償却費	223,677,210			
修繕費	29,775,023			
器機賃借料	59,757,231			
地代家賃	69,701			
固定資産税等	3,655,900			
器機保守料	65,725,417			
器機設備保険料	0			
車両関係費	383,843			
ＰＦＩ費用	0	383,044,325		
研究研修費		1,373,280		
経費				
福利厚生費	2,745,986			
旅費交通費	24,380,558			
通信費	6,381,250			
消耗品費	44,521,199			
消耗器具備品費	8,263,780			
水道光熱費	87,542,505			
患者諸費	0			
租税公課	2,647,360			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	871,193			
低価法評価損	0			
その他	118,006,008	295,359,839		
診療業務費合計			4,087,832,495	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	40,013,498			
賞与	8,281,828			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	9,468,034			
法定福利費	1,789,568	59,552,928		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	755,700			
旅費交通費	904,090			
通信費	507,036			
消耗品費	482,754			
消耗器具備品費	172,580			

【函館病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	49,770			
水道光熱費	3,458,416			
減価償却費	32,239			
その他	559,911	6,922,496		
研修活動費				
給与費				
給料	100,000			
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	100,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	8,655			
通信費	0			
消耗品費	14,700			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	132,489	155,844		
教育研修業務費合計			66,731,268	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,468,907			
賞与	5,099,555			
賞与引当金繰入額	2,528,560			
退職給付費用	3,785,157			
法定福利費	1,337,184	39,219,363		
材料費				
医薬品費	7,871			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	672,840	680,711		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,391,459			
通信費	446,193			
消耗品費	1,788,805			
消耗器具備品費	5,478,319			
水道光熱費	1,333,649			
委託費	1,240,785			
減価償却費	8,369,529			
その他	4,179,656	24,228,395		
臨床研究業務費合計			64,128,469	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,142,563			
支払手数料	953,361	73,095,924		
その他経常費用		13,997,089		
その他経常費用合計			87,093,013	
経常費用合計				4,305,785,245
経常損失				△ 236,672,695
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			99,024	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,179,540	8,278,564
当期純損失				△ 244,951,259
当期総損失				△ 244,951,259

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,786,398,227
運営費交付金収入	8,080,000
補助金等収入	1,800,000
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	47,472,691
人件費支出	△ 2,018,039,341
材料の購入による支出	△ 1,120,111,538
その他の業務支出	△ 593,724,136
小計	111,875,903
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	13,045,550
研修による収入	0
運営費交付金収入	9,884,970
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	63,516,760
人件費支出	△ 60,131,936
その他の業務支出	△ 7,466,508
小計	18,848,836
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	7,770,274
運営費交付金収入	27,536,000
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	△ 37,653,870
材料の購入による支出	△ 832,286
その他の業務支出	△ 17,633,570
小計	△ 20,813,452
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	12,728,490
その他の業務支出	△ 14,100,714
小計	288,576
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 72,142,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,057,300
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	△ 32,917,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,800,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 34,717,500
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	1,656,325,671
短期借入金の返済による支出	△ 1,328,870,086

【函館病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	70,808,584
長期借入金の返済による支出	△ 315,675,640
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	△ 20,689,934
ＰＦＩ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	△ 65,890,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,991,581
Ⅳ　資金減少額	△ 651,781
Ⅴ　資金期首残高	11,628,015
Ⅵ　資金期末残高	10,976,234