

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月1日)

【札幌南病院】

(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	689,203,323		
室料差額収益	0		
外来診療収益	147,819,424		
保健予防活動収益	1,965,893		
その他医業収益	7,920,079		
保険等査定減(一)	△ 2,888,691	844,020,028	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	176,945,950		
資産見返運営費交付金戻入	0	176,945,950	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		2,391,930	
診療業務収益合計			1,023,357,908
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		63,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			63,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,989,969	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,094,045		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,094,045	
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		0	
臨床研究業務収益合計			8,084,014
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		1,713,184	
宿舍貸付料収入		2,102,572	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,508,460	
その他経常収益		1,685,980	
その他経常収益合計			10,010,196
経常収益合計			1,041,515,118

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	661,759,948		
賞与	137,010,145		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	150,213,083		
法定福利費	27,790,246	976,773,422	
材料費			
医薬品費	191,257,109		
診療材料費	26,615,616		
医療消耗器具備品費	10,776,760		
給食用材料費	16,861,829	245,511,314	
委託費			
検査委託費	4,860,093		
給食委託費	36,960,000		
寝具委託費	1,136,310		
医事委託費	11,850,300		
清掃委託費	2,725,800		
保守委託費	18,764,465		
その他の委託費	38,648,456	114,945,424	
設備関係費			
減価償却費	8,357,752		
修繕費	5,525,737		
器機賃借料	12,914,814		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,719,400		
器機保守料	10,143,263		
器機設備保険料	0		
車両関係費	363,346		
P F I 費用	0	39,024,312	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	691,177		
旅費交通費	5,883,796		
通信費	2,185,256		
消耗品費	11,909,455		
消耗器具備品費	678,792		
水道光熱費	54,653,340		
患者諸費	0		
租税公課	555,693		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	0		
その他	30,258,978	106,816,487	
診療業務費合計			1,483,950,194
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		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	138,200			
通信費	29,780			
消耗品費	535			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	169,680	338,195		
教育研修業務費合計			338,195	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	192,000			
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	192,000		
材料費				
医薬品費	154,507			
研究材料費	260,400			
研究用消耗器具備品費	554,300	969,207		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,679,566			
通信費	4,895			
消耗品費	1,507,323			
消耗器具備品費	3,200,457			
水道光熱費	0			
委託費	77,049			
減価償却費	0			
その他	26,000	6,495,290		
臨床研究業務費合計			7,656,497	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	681,913			
支払手数料	245,806	927,719		
その他経常費用		10,878,972		
その他経常費用合計			11,806,691	
経常費用合計				1,503,751,577
経常損失				△ 462,236,459
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【札幌南病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		4,087,338	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,182,535	5,269,873
	当期純損失			△ 467,506,332
	当期総損失			△ 467,506,332

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月1日)

【札幌南病院】

(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	896,705,527
運営費交付金収入	176,945,950
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,472,840
人件費支出	△ 985,701,365
材料の購入による支出	△ 249,557,520
その他の業務支出	△ 182,264,790
小計	△ 341,399,358
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	63,000
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 384,544
小計	△ 321,544
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	2,690,133
運営費交付金収入	6,260,000
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	△ 208,000
材料の購入による支出	△ 1,911,781
その他の業務支出	△ 7,698,893
小計	△ 868,541
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	4,508,460
その他の収入	5,560,802
その他の業務支出	△ 15,195,321
小計	△ 5,126,059
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 681,913
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,397,415
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	△ 76,500,830
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	△ 25
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 76,500,855
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	1,338,278,565
短期借入金の返済による支出	△ 898,559,416
長期借入れによる収入	37,079,700
長期借入金の返済による支出	△ 12,448,801
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	0
PFI債務償還による支出	0

【札幌南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 44,326,734
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>420,023,314</u>
IV	資金減少額		△ 4,874,956
V	資金期首残高		<u>4,874,956</u>
VI	資金期末残高		<u><u>0</u></u>