

貸借対照表
(平成22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		11,628,015
医業未収金	620,832,127	
貸倒引当金	△ 1,798,314	619,033,813
未収金		3,359,420
医薬品		19,671,831
診療材料		23,986,154
給食用材料		437,390
貯蔵品		2,766,243
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		115,686
流動資産合計		680,998,552
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	△ 901,738,090	
減損損失累計額	0	2,150,684,717
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	△ 42,580,400	
減損損失累計額	0	55,038,767
医療用器械備品	1,209,407,281	
減価償却累計額	△ 945,708,811	
減損損失累計額	0	263,698,470
その他器械備品	192,652,608	
減価償却累計額	△ 122,538,252	
減損損失累計額	0	70,114,356
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		5,032,624,310
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		50,895,061
電話加入権		1,480,000
無形固定資産合計		52,375,061
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	11,088,955	
貸倒引当金	△ 11,088,955	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		1,200,000
固定資産合計		5,086,199,371
資産合計		5,767,197,923

【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		3,811,003	
本部短期借入金		2,512,353,368	
一年以内返済本部長期借入金		412,685,453	
買掛金		192,094,454	
未払金		107,378,541	
一年以内支払リース債務		20,689,934	
預り金		415,601	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,773,512	
その他流動負債		4,801,062	
流動負債合計			3,380,002,928
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,624,363		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	3,493,334		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	18,117,697	
本部長期借入金		4,635,190,581	
長期未払金		0	
リース債務		48,119,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,701,427,678
負債合計			8,081,430,606
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,314,232,683
(うち当期純損失)			(△468,799,030)
純資産合計			△ 2,314,232,683
負債純資産合計			5,767,197,923

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,051,309,479	
室料差額収益	8,983,275	
外来診療収益	478,371,576	
保健予防活動収益	16,384,768	
その他医業収益	18,419,268	
保険等査定減(一)	△ 14,366,401	3,559,101,965
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,693,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,693,800
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		255,000
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		63,210,773
診療業務収益合計		3,635,261,538
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		28,666,150
研修収益		512,560
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,880,160
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		32,929,840
教育研修業務収益合計		79,988,710
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,594,395
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	48,595,000	
資産見返運営費交付金戻入	7,923,294	56,518,294
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	565,049	
資産見返寄附金戻入	750,497	1,315,546
その他臨床研究業務収益		2,553,000
臨床研究業務収益合計		61,981,235
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		38
土地建物等貸付料収入		2,540,166
宿舍貸付料収入		7,439,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		2,541,477
その他経常収益合計		18,306,341
経常収益合計		3,795,537,824

【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	1,414,228,962		
賞与	243,100,243		
賞与引当金繰入額	106,666,387		
退職給付費用	290,206,254		
法定福利費	64,599,163	2,118,801,009	
材料費			
医薬品費	603,151,871		
診療材料費	419,934,654		
医療消耗器具備品費	5,447,998		
給食用材料費	42,561,479	1,071,096,002	
委託費			
検査委託費	19,048,928		
給食委託費	10,458,000		
寝具委託費	4,712,849		
医事委託費	38,908,800		
清掃委託費	13,151,025		
保守委託費	8,222,752		
その他の委託費	42,185,661	136,688,015	
設備関係費			
減価償却費	261,665,093		
修繕費	23,599,469		
器機賃借料	48,566,998		
地代家賃	47,543		
固定資産税等	3,277,900		
器機保守料	59,438,724		
器機設備保険料	0		
車両関係費	85,321		
P F I 費用	0	396,681,048	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,958,256		
旅費交通費	24,636,728		
通信費	6,069,274		
消耗品費	40,800,236		
消耗器具備品費	5,856,212		
水道光熱費	82,954,536		
患者諸費	0		
租税公課	2,490,709		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,424,957		
低価法評価損	0		
その他	143,763,825	310,954,733	
診療業務費合計			4,035,621,807
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	43,049,714		
賞与	8,453,313		
賞与引当金繰入額	4,170,120		
退職給付費用	9,995,015		
法定福利費	1,908,318	67,576,480	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,109,400		
旅費交通費	1,118,000		
通信費	404,579		
消耗品費	842,960		
消耗器具備品費	46,000		

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	493,279		
水道光熱費	3,275,823		
減価償却費	1,900,819		
その他	709,073	9,899,933	
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			77,476,413
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,798,987		
賞与	5,515,301		
賞与引当金繰入額	2,565,182		
退職給付費用	3,844,964		
法定福利費	1,265,600	39,990,034	
材料費			
医薬品費	689,023		
研究材料費	362,712		
研究用消耗器具備品費	842,567	1,894,302	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,598,140		
通信費	445,683		
消耗品費	1,209,468		
消耗器具備品費	3,692,063		
水道光熱費	1,309,665		
委託費	384,195		
減価償却費	9,306,837		
その他	3,313,278	21,259,329	
臨床研究業務費合計			63,143,665
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,235,588		
支払手数料	954,982	76,190,570	
その他経常費用		11,720,612	
その他経常費用合計			87,911,182
経常費用合計			4,264,153,067
経常損失			△ 468,615,243
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		34,830	34,830

【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		116,672	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		100,595	
	その他臨時損失		1,350	218,617
	当期純損失			△ 468,799,030
	当期総損失			△ 468,799,030

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	3,497,998,334
運営費交付金収入	12,693,800
補助金等収入	0
寄附金収入	120,000
その他の収入	62,479,297
人件費支出	△ 1,993,355,082
材料の購入による支出	△ 1,019,134,308
その他の業務支出	△ 577,771,411
小計	△ 16,969,370
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	28,684,000
研修による収入	512,560
運営費交付金収入	17,880,160
その他の収入	32,909,200
人件費支出	△ 63,568,894
その他の業務支出	△ 7,899,888
小計	8,517,138
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	5,432,132
運営費交付金収入	48,595,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,553,000
人件費支出	△ 38,092,831
材料の購入による支出	△ 2,067,980
その他の業務支出	△ 21,744,014
小計	△ 5,324,693
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	5,785,560
その他の収入	11,172,415
その他の業務支出	△ 11,794,813
小計	5,163,162
利息の受取額	38
利息の支払額	△ 75,235,588
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,849,313
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	△ 164,505,589
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	△ 1,350
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,200,000
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	△ 165,706,939
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	1,621,167,341
短期借入金の返済による支出	△ 1,222,819,509
長期借入れによる収入	201,340,987
長期借入金の返済による支出	△ 238,107,447
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	△ 46,370,745
PFI債務償還による支出	0

【函館病院】

(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	△ 65,878,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>249,331,708</u>
IV 資金減少額	△ 224,544
V 資金期首残高	<u>11,852,559</u>
VI 資金期末残高	<u><u>11,628,015</u></u>