

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		286,472,469
医業未収金	622,576,958	
貸倒引当金	△ 735,675	621,841,283
未収金		2,965,870
医薬品		15,740,709
診療材料		11,726,187
給食用材料		850,480
貯蔵品		4,366,050
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		37,818
流動資産合計		944,000,866
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	865,741,282	
減価償却累計額	△ 431,296,328	
減損損失累計額	0	434,444,954
構築物	71,030,951	
減価償却累計額	△ 37,722,812	
減損損失累計額	0	33,308,139
医療用器械備品	699,999,496	
減価償却累計額	△ 331,208,050	
減損損失累計額	0	368,791,446
その他器械備品	98,961,461	
減価償却累計額	△ 74,056,880	
減損損失累計額	0	24,904,581
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	
土地	1,374,693,000	
減損損失累計額	0	1,374,693,000
建設仮勘定		308,093,868
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,544,235,988
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,672,415
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		6,896,415
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,920,537	
貸倒引当金	△ 6,920,537	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		0
固定資産合計		2,551,132,403
資産合計		3,495,133,269

## 【道北病院】

(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		3,624,866
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		270,464,311
買掛金		145,446,270
未払金		248,404,045
一年以内支払リース債務		0
預り金		297,412
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		121,434,477
その他流動負債		45,671,799
流動負債合計		835,343,180
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	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	1,069,000	
資産見返物品受贈額	0	1,069,000
本部長期借入金		1,761,286,238
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,762,355,238
負債合計		2,597,698,418
純資産の部		
I 純資産額		897,434,851
(うち当期純利益)		(128,268,432)
純資産合計		897,434,851
負債純資産合計		3,495,133,269

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【道北病院】

(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	3,200,524,837		
室料差額収益	7,272,825		
外来診療収益	686,459,110		
保健予防活動収益	8,987,918		
その他医業収益	15,489,060		
保険等査定減(一)	△ 8,445,069	3,910,288,681	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	61,299,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	61,299,000	
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		170,000	
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		27,243,324	
診療業務収益合計			3,999,001,005
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		36,750	
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			36,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,549,209	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,340,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	44,340,000	
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	1,675,134		
資産見返寄附金戻入	0	1,675,134	
その他臨床研究業務収益		2,515,000	
臨床研究業務収益合計			86,079,343
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		1,433,300	
宿舍貸付料収入		2,993,705	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		19,445,808	
その他経常収益合計			32,551,213
経常収益合計			4,117,668,311

## 【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,432,672,867		
賞与	241,913,189		
賞与引当金繰入額	106,284,322		
退職給付費用	290,596,638		
法定福利費	67,187,355	2,138,654,371	
材料費			
医薬品費	634,384,127		
診療材料費	172,319,238		
医療消耗器具備品費	46,001,752		
給食用材料費	52,357,771	905,062,888	
委託費			
検査委託費	21,126,874		
給食委託費	42,588,000		
寝具委託費	8,261,001		
医事委託費	38,047,380		
清掃委託費	14,556,202		
保守委託費	6,615,161		
その他の委託費	15,992,137	147,186,755	
設備関係費			
減価償却費	122,457,097		
修繕費	46,683,319		
器機賃借料	125,748,562		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,328,500		
器機保守料	44,942,553		
器機設備保険料	11,400		
車両関係費	99,851		
P F I 費用	0	341,271,282	
研究研修費			
経費		863,625	
福利厚生費	527,757		
旅費交通費	12,615,590		
通信費	3,896,025		
消耗品費	41,872,142		
消耗器具備品費	10,615,250		
水道光熱費	76,166,097		
患者諸費	587,551		
租税公課	4,249,324		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	50,428		
低価法評価損	6,540		
その他	139,540,842	290,127,546	
診療業務費合計			3,823,166,467
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		

## 【道北病院】

(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	41,395,663		
賞与	6,503,476		
賞与引当金繰入額	3,113,224		
退職給付費用	6,289,505		
法定福利費	1,913,981	59,215,849	
材料費			
医薬品費	1,139,524		
研究材料費	2,861,706		
研究用消耗器具備品費	215,250	4,216,480	
経費			
福利厚生費	1,301		
旅費交通費	3,004,925		
通信費	82,360		
消耗品費	5,166,171		
消耗器具備品費	5,098,735		
水道光熱費	689,614		
委託費	2,736,423		
減価償却費	5,115,121		
その他	8,023,644	29,918,294	
臨床研究業務費合計			93,350,623
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,467,302		
支払手数料	806,259	49,273,561	
その他経常費用		25,785,187	
その他経常費用合計			75,058,748
経常費用合計			3,991,575,838
経常利益			126,092,473
臨時利益			
固定資産売却益			2,188,811
その他臨時利益			0
			2,188,811

## 【道北病院】

(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		11,957	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		895	12,852
	当期純利益			128,268,432
	当期総利益			128,268,432

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)

【道北病院】

(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	3,908,831,456
運営費交付金収入	61,299,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,650,063
人件費支出	△ 2,013,356,148
材料の購入による支出	△ 871,688,024
その他の業務支出	△ 638,860,403
小計	488,875,944
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	45,708,549
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	0
小計	45,708,549
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	27,974,879
運営費交付金収入	44,340,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	2,515,000
人件費支出	△ 56,394,004
材料の購入による支出	△ 6,043,720
その他の業務支出	△ 26,032,851
小計	△ 11,940,696
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	8,678,400
その他の収入	24,382,020
その他の業務支出	△ 32,843,515
小計	216,905
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,467,302
業務活動によるキャッシュ・フロー	474,393,400
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	2,940,000
有形固定資産の取得による支出	△ 473,615,519
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,007,575
施設費の精算による返還金の支出	△ 862
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	△ 469,668,806
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	132,080,451
短期借入金の返済による支出	△ 132,080,451
長期借入れによる収入	529,650,522
長期借入金の返済による支出	△ 253,420,128
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	△ 6,220,200
P F I 債務償還による支出	0

## 【道北病院】

(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		<u>△ 63,544,700</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		206,465,494
IV	資金増加額		211,190,088
V	資金期首残高		<u>75,282,381</u>
VI	資金期末残高		<u><u>286,472,469</u></u>