

貸借対照表  
(平成22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		222,246,583
医業未収金	901,209,169	
貸倒引当金	△ 2,060,897	899,148,272
未収金		323,901
医薬品		18,928,603
診療材料		26,759,585
給食用材料		685,578
貯蔵品		4,599,463
前払費用		363,724
本部短期貸付金		1,320,000,000
その他流動資産		411,680
流動資産合計		2,493,467,389
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,476,404,513	
減価償却累計額	△ 934,607,754	
減損損失累計額	0	2,541,796,759
構築物	208,021,840	
減価償却累計額	△ 88,390,837	
減損損失累計額	0	119,631,003
医療用器械備品	898,348,408	
減価償却累計額	△ 491,518,567	
減損損失累計額	0	406,829,841
その他器械備品	76,227,726	
減価償却累計額	△ 44,589,270	
減損損失累計額	0	31,638,456
車両	946,879	
減価償却累計額	△ 927,939	
減損損失累計額	0	18,940
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		35,157,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,294,071,999
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,473,800
電話加入権		2,632,000
無形固定資産合計		5,105,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	10,118,039	
貸倒引当金	△ 10,118,039	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		2,800,000
固定資産合計		4,301,977,799
資産合計		6,795,445,188

## 【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	216,281,650	
買掛金	272,221,594	
未払金	307,227,648	
一年以内支払リース債務	4,859,400	
預り金	9,846,459	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	132,139,897	
その他流動負債	610,888	
流動負債合計		943,187,536
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	0	
資産見返物品受贈額	0	0
本部長期借入金	3,327,948,850	
長期未払金	0	
リース債務	16,254,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,344,202,850
負債合計		4,287,390,386
純資産の部		
I 純資産額		2,508,054,802
(うち当期純利益)		(334,788,016)
純資産合計		2,508,054,802
負債純資産合計		6,795,445,188

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,511,685,161		
室料差額収益	0		
外来診療収益	482,606,060		
保健予防活動収益	4,458,892		
その他医業収益	36,585,933		
保険等査定減(一)	△ 33,805,889	5,001,530,157	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	91,373,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	91,373,660	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	15,855,000		
その他診療業務収益	6,634,994		
診療業務収益合計			5,115,393,811
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	160,500		
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			160,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益	1,771,260		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,477,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,477,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益	252,000		
臨床研究業務収益合計			20,500,260
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	2,183,107		
土地建物等貸付料収入	604,618		
宿舍貸付料収入	9,687,391		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,892,720		
その他経常収益	324,688		
その他経常収益合計			15,692,524
経常収益合計			5,151,747,095

## 【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	1,591,805,279		
賞与	279,299,955		
賞与引当金繰入額	119,165,815		
退職給付費用	335,995,161		
法定福利費	74,406,012	2,400,672,222	
材料費			
医薬品費	465,280,938		
診療材料費	961,433,915		
医療消耗器具備品費	16,473,322		
給食用材料費	66,046,127	1,509,234,302	
委託費			
検査委託費	10,805,830		
給食委託費	20,273,400		
寝具委託費	7,214,961		
医事委託費	37,233,000		
清掃委託費	23,184,420		
保守委託費	13,751,336		
その他の委託費	22,326,728	134,789,675	
設備関係費			
減価償却費	255,345,059		
修繕費	38,855,294		
器機賃借料	25,177,228		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,855,700		
器機保守料	39,842,264		
器機設備保険料	0		
車両関係費	906,194		
P F I 費用	0	363,981,739	
研究研修費		1,466,453	
経費			
福利厚生費	1,871,219		
旅費交通費	10,140,469		
通信費	6,314,223		
消耗品費	38,763,974		
消耗器具備品費	16,868,815		
水道光熱費	83,912,461		
患者諸費	17,997,200		
租税公課	1,407,272		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,415,475		
低価法評価損	0		
その他	159,584,228	338,275,336	
診療業務費合計			4,748,419,727
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,118		
研究用消耗器具備品費	0	3,118	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,204,080		
通信費	0		
消耗品費	162,332		
消耗器具備品費	1,822,979		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	127,000	3,316,391	
臨床研究業務費合計			3,319,509
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,303,208		
支払手数料	873,482	50,176,690	
その他経常費用		12,559,624	
その他経常費用合計			62,736,314
経常費用合計			4,814,475,550
経常利益			337,271,545
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		1,698,157	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		30,270	
	その他臨時損失		755,102	2,483,529
	当期純利益			334,788,016
	当期総利益			334,788,016

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)

【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	4,912,852,738
運営費交付金収入	91,373,660
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,482,206
人件費支出	△ 2,265,830,939
材料の購入による支出	△ 1,468,200,627
その他の業務支出	△ 560,992,980
小計	715,684,058
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	310,500
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	310,500
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	999,438
運営費交付金収入	18,477,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	252,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,049,521
小計	16,678,917
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	2,892,720
その他の収入	12,161,424
その他の業務支出	△ 16,477,808
小計	△ 1,423,664
利息の受取額	2,183,107
利息の支払額	△ 49,303,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	684,129,710
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	△ 130,063,422
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	15,855,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,150
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 402,000,000
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	△ 516,209,572
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	29,790,220
短期借入金の返済による支出	△ 29,790,220
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 186,489,000
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	△ 18,698,358
PFI債務償還による支出	0

## 【帯広病院】

(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		△ 69,335,063
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 274,522,421</u>
IV	資金減少額		△ 106,602,283
V	資金期首残高		<u>328,848,866</u>
VI	資金期末残高		<u><u>222,246,583</u></u>