

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		4,874,956
医業未収金	179,212,216	
貸倒引当金	△ 201,352	179,010,864
未収金		2,033,824
医薬品		15,281,014
診療材料		5,354,360
給食用材料		340,819
貯蔵品		3,204,357
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		202,492
流動資産合計		210,302,686
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	400,268,200	
減価償却累計額	△ 152,236,604	
減損損失累計額	△ 248,031,123	473
構築物	35,544,510	
減価償却累計額	△ 13,416,383	
減損損失累計額	△ 22,128,101	26
医療用器械備品	122,203,546	
減価償却累計額	△ 35,337,045	
減損損失累計額	△ 48,681,062	38,185,439
その他器械備品	47,171,931	
減価償却累計額	△ 36,694,301	
減損損失累計額	△ 8,144,177	2,333,453
車両	2,059,732	
減価償却累計額	△ 1,851,903	
減損損失累計額	△ 207,828	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	99,845,000	
減損損失累計額	△ 99,844,997	3
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		40,519,395
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		16
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,764,001	
貸倒引当金	△ 3,764,001	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		40,519,411
資産合計		250,822,097

【札幌南病院】

(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		1,509,407,179	
一年以内返済本部長期借入金		10,454,244	
買掛金		41,404,057	
未払金		87,181,603	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,762,031	
その他流動負債		1,284,966	
流動負債合計			1,718,494,080
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		35,810,017	
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			35,810,017
負債合計			1,754,304,097
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,503,482,000
(うち当期純損失)			(△556,736,591)
純資産合計			△ 1,503,482,000
負債純資産合計			250,822,097

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31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	938,868,660		
室料差額収益	0		
外来診療収益	236,065,492		
保健予防活動収益	1,771,874		
その他医業収益	7,290,543		
保険等査定減(一)	△ 5,552,392	1,178,444,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	66,023,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	66,023,400	
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		23,560,560	
診療業務収益合計			1,268,028,137
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,206,721	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,628,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,628,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			13,834,721
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		1,946,878	
宿舍貸付料収入		4,209,581	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,784,240	
その他経常収益		1,335,165	
その他経常収益合計			10,275,864
経常収益合計			1,292,138,722

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	760,621,993		
賞与	161,656,132		
賞与引当金繰入額	62,042,586		
退職給付費用	166,822,751		
法定福利費	34,182,851	1,185,326,313	
材料費			
医薬品費	263,865,186		
診療材料費	36,581,269		
医療消耗器具備品費	958,140		
給食用材料費	23,930,976	325,335,571	
委託費			
検査委託費	7,818,217		
給食委託費	42,814,800		
寝具委託費	1,569,876		
医事委託費	13,778,100		
清掃委託費	2,965,607		
保守委託費	21,052,080		
その他の委託費	16,394,088	106,392,768	
設備関係費			
減価償却費	3,632,434		
修繕費	21,194,551		
器機賃借料	17,454,299		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,756,800		
器機保守料	12,489,230		
器機設備保険料	0		
車両関係費	488,002		
P F I 費用	0	57,015,316	
研究研修費			
経費		551,362	
福利厚生費	766,394		
旅費交通費	4,103,701		
通信費	2,353,198		
消耗品費	14,066,602		
消耗器具備品費	2,800,692		
水道光熱費	78,624,269		
患者諸費	0		
租税公課	836,556		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	677,024		
低価法評価損	2,805		
その他	43,136,343	147,367,584	
診療業務費合計			1,821,988,914
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		
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	136,120		
通信費	23,080		
消耗品費	380		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	235,839	395,419	
教育研修業務費合計			395,419
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	176,000		
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	176,000	
材料費			
医薬品費	206,325		
研究材料費	320,659		
研究用消耗器具備品費	1,254,258	1,781,242	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,185,456		
通信費	20,250		
消耗品費	2,117,413		
消耗器具備品費	3,765,919		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	200,700	8,289,738	
臨床研究業務費合計			10,246,980
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	1,992,001		
支払手数料	263,843	2,255,844	
その他経常費用		13,988,156	
その他経常費用合計			16,244,000
経常費用合計			1,848,875,313
経常損失			△ 556,736,591
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	0
	当期純損失			△ 556,736,591
	当期総損失			△ 556,736,591

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31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	1,237,950,821
運営費交付金収入	66,023,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,579,049
人件費支出	△ 1,123,811,867
材料の購入による支出	△ 345,622,425
その他の業務支出	△ 304,517,817
小計	△ 446,398,839
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	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 578,490
小計	△ 578,490
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	4,164,119
運営費交付金収入	7,628,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 192,000
材料の購入による支出	△ 1,227,472
その他の業務支出	△ 9,970,833
小計	401,814
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	2,784,240
その他の収入	7,476,825
その他の業務支出	△ 14,144,086
小計	△ 3,883,021
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 1,992,001
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,450,537
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	△ 20,175,750
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,175,750
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	1,697,200,500
短期借入金の返済による支出	△ 1,276,902,436
長期借入れによる収入	20,175,750
長期借入金の返済による支出	△ 8,934,862
リース債務償還による支出	0
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	△ 48,732,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	382,806,780

【札幌南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 89,819,507
V	資金期首残高		94,694,463
VI	資金期末残高		<u>4,874,956</u>