

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		16,496,625
医業未収金	654,141,939	
貸倒引当金	△ 5,138,929	649,003,010
未収金		1,763,860
医薬品		12,261,717
診療材料		18,717,220
給食用材料		561,128
貯蔵品		2,351,733
前払費用		399,300
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,239,917
流動資産合計		702,794,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,509,183,286	
減価償却累計額	△ 351,852,358	
減損損失累計額	△ 19,305,032	1,138,025,896
構築物	54,369,257	
減価償却累計額	△ 15,772,894	
減損損失累計額	△ 3,887,748	34,708,615
医療用器械備品	661,615,049	
減価償却累計額	△ 345,123,225	
減損損失累計額	0	316,491,824
その他器械備品	33,080,010	
減価償却累計額	△ 25,088,027	
減損損失累計額	0	7,991,983
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	3,565,390,000	
減損損失累計額	0	3,565,390,000
建設仮勘定		1,194,282,005
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,256,890,323
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,872,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,872,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,839,154	
貸倒引当金	△ 13,839,154	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		6,258,762,323
資産合計		6,961,556,833

【西札幌病院】

(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	904,369,805		
一年以内返済本部長期借入金	265,732,123		
買掛金	188,144,407		
未払金	354,023,318		
一年以内支払リース債務	4,134,690		
預り金	4,165,730		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	144,906,439		
その他流動負債	34,925,554		
流動負債合計		1,900,402,066	
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	2,304,565,955		
長期未払金	1,009,512		
リース債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,305,575,467	
負債合計			4,205,977,533
純資産の部			
I 純資産額			2,755,579,300
(うち当期純損失)			(△210,301,595)
純資産合計			2,755,579,300
負債純資産合計			6,961,556,833

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【西札幌病院】

(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	3,096,067,391	
室料差額収益	2,510,550	
外来診療収益	860,356,269	
保健予防活動収益	15,125,069	
その他医業収益	25,575,044	
保険等査定減(一)	△ 8,473,848	3,991,160,475
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,421,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,421,640
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		2,100,000
その他診療業務収益		41,414,970
診療業務収益合計		4,036,097,085
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		132,180,500
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		42,141,528
教育研修業務収益合計		174,322,028
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,983,440
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,782,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,782,000
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		44,765,440
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		7,836,327
宿舍貸付料収入		255,285
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		7,508,850
その他経常収益		13,302,875
その他経常収益合計		28,903,337
経常収益合計		4,284,087,890

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,541,982,614		
賞与	302,471,299		
賞与引当金繰入額	123,659,099		
退職給付費用	312,298,619		
法定福利費	70,413,579	2,350,825,210	
材料費			
医薬品費	601,778,417		
診療材料費	480,871,989		
医療消耗器具備品費	13,467,435		
給食用材料費	52,383,541	1,148,501,382	
委託費			
検査委託費	30,312,411		
給食委託費	7,322,563		
寝具委託費	8,656,708		
医事委託費	53,605,872		
清掃委託費	9,739,800		
保守委託費	9,934,544		
その他の委託費	38,738,147	158,310,045	
設備関係費			
減価償却費	131,499,904		
修繕費	31,607,739		
器機賃借料	47,277,798		
地代家賃	0		
固定資産税等	780,400		
器機保守料	25,824,320		
器機設備保険料	0		
車両関係費	395,282		
P F I 費用	0	237,385,443	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,124,926		
旅費交通費	11,070,524		
通信費	8,166,039		
消耗品費	35,428,366		
消耗器具備品費	8,411,286		
水道光熱費	83,085,399		
患者諸費	0		
租税公課	3,452,322		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 598,189		
低価法評価損	0		
その他	141,615,878	291,756,551	
診療業務費合計			4,187,008,631
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,743,767		
賞与	16,677,699		
賞与引当金繰入額	7,090,305		
退職給付費用	15,817,763		
法定福利費	3,344,925	126,674,459	
経費			
福利厚生費	23,108		
臨床実習協力費	4,470,000		
旅費交通費	1,930,850		
通信費	1,695,554		
消耗品費	3,140,597		
消耗器具備品費	251,580		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	1,670,826			
水道光熱費	15,284,961			
減価償却費	702,874			
その他	10,415,749	39,586,099		
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			166,260,558	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	1,678,075			
賞与	44,800			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	194,803	1,940,078		
材料費				
医薬品費	56,632			
研究材料費	1,186,780			
研究用消耗器具備品費	1,908,325	3,151,737		
経費				
福利厚生費	4,777			
旅費交通費	2,682,290			
通信費	113,331			
消耗品費	3,788,000			
消耗器具備品費	17,004,888			
水道光熱費	0			
委託費	590,445			
減価償却費	0			
その他	3,044,142	27,227,873		
臨床研究業務費合計			32,319,688	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	47,338,931			
支払手数料	1,297,245	48,636,176		
その他経常費用		21,062,960		
その他経常費用合計			69,699,136	
経常費用合計				4,455,288,013
経常損失				△ 171,200,123
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【西札幌病院】

(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		15,908,692	
	固定資産減損損失		23,192,780	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	39,101,472
	当期純損失			△ 210,301,595
	当期総損失			△ 210,301,595

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)

【西札幌病院】

(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	3,906,673,851
運営費交付金収入	1,421,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,016,345
人件費支出	△ 2,222,496,761
材料の購入による支出	△ 1,123,636,330
その他の業務支出	△ 552,290,110
小計	50,688,635
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	132,274,321
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	42,112,693
人件費支出	△ 118,916,003
その他の業務支出	△ 38,270,043
小計	17,200,968
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	34,921,096
運営費交付金収入	7,782,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,762,253
材料の購入による支出	△ 3,413,933
その他の業務支出	△ 27,504,186
小計	10,022,724
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	7,508,850
その他の収入	22,313,410
その他の業務支出	△ 45,041,726
小計	△ 15,219,466
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,721,195
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,971,666
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	△ 572,119,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,100,000
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	△ 570,019,000
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	1,743,069,848
短期借入金の返済による支出	△ 1,495,975,354
長期借入れによる収入	592,718,500
長期借入金の返済による支出	△ 158,795,217
リース債務償還による支出	△ 49,616,280
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	△ 72,298,643
財務活動によるキャッシュ・フロー	559,102,854

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	5,055,520
V 資金期首残高	11,441,105
VI 資金期末残高	<u>16,496,625</u>