

貸借対照表
(平成21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		11,852,559
医業未収金	560,895,404	
貸倒引当金	△ 1,540,265	559,355,139
未収金		173,500
医薬品		16,682,695
診療材料		22,700,992
給食用材料		679,652
貯蔵品		1,501,502
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		154,274
流動資産合計		613,100,313
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,051,145,040	
減価償却累計額	△ 754,318,131	
減損損失累計額	0	2,296,826,909
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	△ 35,887,918	
減損損失累計額	0	61,731,249
医療用器械備品	1,226,069,601	
減価償却累計額	△ 1,021,393,546	
減損損失累計額	0	204,676,055
その他器械備品	194,163,486	
減価償却累計額	△ 103,243,739	
減損損失累計額	0	90,919,747
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		5,147,241,960
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		65,709,494
電話加入権		1,480,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		67,189,494
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,169,636	
貸倒引当金	△ 14,169,636	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		5,214,431,454
資産合計		5,827,531,767

【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		4,376,052	
本部短期借入金		2,269,452,857	
一年以内返済本部長期借入金		334,825,374	
買掛金		137,103,757	
未払金		109,305,413	
一年以内支払リース債務		46,370,745	
預り金		1,265,442	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,431,100	
その他流動負債		1,211,638	
流動負債合計			3,029,342,378
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	22,547,657		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	4,243,831		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	26,791,488	
本部長期借入金		4,616,348,904	
長期未払金		0	
リース債務		68,809,334	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,711,949,726
負債合計			7,741,292,104
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,913,760,337
(うち当期純損失)			(△636,636,367)
純資産合計			△ 1,913,760,337
負債純資産合計			5,827,531,767

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,821,595,457	
室料差額収益	9,677,325	
外来診療収益	472,802,520	
保健予防活動収益	9,765,509	
その他医業収益	18,072,341	
保険等査定減(一)	△ 15,696,257	3,316,216,895
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,203,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,203,900
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		82,686,293
診療業務収益合計		3,411,107,088
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		42,738,000
研修収益		60,000
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		44,674,000
教育研修業務収益合計		87,472,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,787,647
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,914,900	
資産見返運営費交付金戻入	7,790,034	47,704,934
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	857,692	
資産見返寄附金戻入	250,169	1,107,861
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		63,600,442
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		2,464,555
宿舍貸付料収入		7,697,850
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,800,320
その他経常収益		2,317,101
その他経常収益合計		18,279,826
経常収益合計		3,580,459,356

【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	1,357,378,285		
賞与	257,065,880		
賞与引当金繰入額	106,642,780		
退職給付費用	291,637,298		
法定福利費	65,070,893	2,077,795,136	
材料費			
医薬品費	527,474,990		
診療材料費	371,275,412		
医療消耗器具備品費	3,495,995		
給食用材料費	41,702,692	943,949,089	
委託費			
検査委託費	20,089,678		
給食委託費	10,521,000		
寝具委託費	4,115,976		
医事委託費	38,908,800		
清掃委託費	13,513,500		
保守委託費	8,075,753		
その他の委託費	48,915,076	144,139,783	
設備関係費			
減価償却費	323,099,029		
修繕費	37,502,730		
器機賃借料	45,878,100		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,333,900		
器機保守料	76,038,394		
器機設備保険料	0		
車両関係費	229,436		
P F I 費用	0	486,081,589	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,129,962		
旅費交通費	15,120,071		
通信費	6,398,978		
消耗品費	44,054,484		
消耗器具備品費	5,532,614		
水道光熱費	100,199,107		
患者諸費	0		
租税公課	2,750,448		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	815,293		
低価法評価損	0		
その他	131,221,093	308,222,050	
診療業務費合計			3,960,217,647
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	46,127,984		
賞与	9,720,793		
賞与引当金繰入額	4,171,805		
退職給付費用	8,080,632		
法定福利費	1,964,022	70,065,236	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,132,500		
旅費交通費	1,481,240		
通信費	549,770		
消耗品費	930,038		
消耗器具備品費	44,000		

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	766,196		
水道光熱費	4,096,530		
減価償却費	1,900,819		
その他	1,292,470	12,193,563	
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			82,258,799
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,241,531		
賞与	6,466,821		
賞与引当金繰入額	2,384,192		
退職給付費用	2,727,586		
法定福利費	1,229,275	37,049,405	
材料費			
医薬品費	203,537		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	271,425	474,962	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,786,275		
通信費	462,802		
消耗品費	3,027,690		
消耗器具備品費	12,841,292		
水道光熱費	1,513,430		
委託費	7,963,986		
減価償却費	8,673,249		
その他	4,309,691	41,578,415	
臨床研究業務費合計			79,102,782
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,587,886		
支払手数料	998,843	83,586,729	
その他経常費用		11,576,330	
その他経常費用合計			95,163,059
経常費用合計			4,216,742,287
経常損失			△ 636,282,931
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		243,596	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		109,840	
	その他臨時損失		0	353,436
	当期純損失			△ 636,636,367
	当期総損失			△ 636,636,367

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)

【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	3,316,401,695
運営費交付金収入	12,203,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	82,054,817
人件費支出	△ 1,950,339,616
材料の購入による支出	△ 964,361,130
その他の業務支出	△ 622,538,302
小計	△ 126,578,636
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	42,734,850
研修による収入	60,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,674,000
人件費支出	△ 67,706,894
その他の業務支出	△ 10,486,470
小計	9,275,486
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	4,042,121
運営費交付金収入	41,510,900
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 35,129,306
材料の購入による支出	△ 471,366
その他の業務支出	△ 27,553,027
小計	△ 15,100,678
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	5,800,320
その他の収入	13,618,063
その他の業務支出	△ 16,644,460
小計	2,773,923
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 82,587,886
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,217,791
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	△ 50,137,500
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	△ 50,137,500
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	1,813,747,576
短期借入金の返済による支出	△ 1,318,651,377
長期借入れによる収入	84,555,374
長期借入金の返済による支出	△ 205,901,882
リース債務償還による支出	△ 50,036,190
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	△ 68,151,453
財務活動によるキャッシュ・フロー	255,562,048

【函館病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 6,793,243
V	資金期首残高		18,645,802
VI	資金期末残高		<u>11,852,559</u>