

貸借対照表  
(平成21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		75,282,381
医業未収金	621,374,070	
貸倒引当金	△ 939,584	620,434,486
未収金		18,595,865
医薬品		17,043,558
診療材料		12,997,178
給食用材料		831,839
貯蔵品		4,000,695
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		333,955
流動資産合計		749,519,957
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	858,726,653	
減価償却累計額	△ 385,584,535	
減損損失累計額	0	473,142,118
構築物	71,030,951	
減価償却累計額	△ 32,477,227	
減損損失累計額	0	38,553,724
医療用器械備品	565,111,414	
減価償却累計額	△ 286,348,788	
減損損失累計額	0	278,762,626
その他器械備品	89,277,743	
減価償却累計額	△ 68,581,565	
減損損失累計額	0	20,696,178
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	1,374,693,000	
減損損失累計額	0	1,374,693,000
建設仮勘定		13,037,520
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,198,885,166
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,049,195
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,273,195
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,303,900	
貸倒引当金	△ 9,303,900	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		2,208,158,361
資産合計		2,957,678,318

## 【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	3,600,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	251,629,401	
買掛金	151,156,493	
未払金	200,067,634	
一年以内支払リース債務	6,220,200	
預り金	114,380	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	118,801,932	
その他流動負債	7,328,654	
流動負債合計		738,918,694
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	61,425	
資産見返物品受贈額	0	61,425
本部長期借入金		1,522,012,554
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		1,522,073,979
負債合計		2,260,992,673
純資産の部		
I 純資産額		696,685,645
(うち当期純利益)		(118,330,792)
純資産合計		696,685,645
負債純資産合計		2,957,678,318

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,236,645,207		
室料差額収益	8,416,275		
外来診療収益	699,142,309		
保健予防活動収益	6,685,326		
その他医業収益	15,964,057		
保険等査定減(一)	△ 12,326,552	3,954,526,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	60,119,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	60,119,500	
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		63,762	
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		28,664,535	
診療業務収益合計			4,043,374,419
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		57,021,559	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	43,055,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	43,055,900	
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			100,077,459
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		1,826,412	
宿舍貸付料収入		3,683,108	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,119,120	
その他経常収益		13,153,202	
その他経常収益合計			25,781,842
経常収益合計			4,169,233,720

## 【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	1,364,345,839		
賞与	266,263,549		
賞与引当金繰入額	104,180,598		
退職給付費用	272,379,144		
法定福利費	65,533,085	2,072,702,215	
材料費			
医薬品費	703,532,274		
診療材料費	205,141,290		
医療消耗器具備品費	12,478,876		
給食用材料費	58,598,010	979,750,450	
委託費			
検査委託費	20,951,989		
給食委託費	35,154,000		
寝具委託費	8,790,427		
医事委託費	37,692,111		
清掃委託費	10,283,490		
保守委託費	5,256,059		
その他の委託費	13,874,008	132,002,084	
設備関係費			
減価償却費	172,288,352		
修繕費	23,591,990		
器機賃借料	125,376,190		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,363,700		
器機保守料	28,881,428		
器機設備保険料	0		
車両関係費	335,101		
P F I 費用	0	351,836,761	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	392,514		
旅費交通費	12,732,952		
通信費	4,111,508		
消耗品費	34,567,501		
消耗器具備品費	13,620,245		
水道光熱費	88,355,563		
患者諸費	912,259		
租税公課	4,572,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	84,848		
低価法評価損	6,540		
その他	136,714,409	296,071,039	
診療業務費合計			3,832,463,679
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	39,134,478		
賞与	7,743,880		
賞与引当金繰入額	3,035,873		
退職給付費用	6,040,325		
法定福利費	1,944,082	57,898,638	
材料費			
医薬品費	1,327,874		
研究材料費	2,851,230		
研究用消耗器具備品費	942,900	5,122,004	
経費			
福利厚生費	2,374		
旅費交通費	4,360,095		
通信費	51,841		
消耗品費	6,624,391		
消耗器具備品費	6,615,735		
水道光熱費	797,804		
委託費	222,757		
減価償却費	5,304,015		
その他	8,120,646	32,099,658	
臨床研究業務費合計			95,120,300
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	55,274,938		
支払手数料	753,227	56,028,165	
その他経常費用		26,738,534	
その他経常費用合計			82,766,699
経常費用合計			4,010,350,678
経常利益			158,883,042
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,297,239	2,297,239

## 【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		12,879,685	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		210,000	
	その他臨時損失		29,759,804	42,849,489
	当期純利益			118,330,792
	当期総利益			118,330,792

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)

【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	3,968,285,434
運営費交付金収入	60,119,500
補助金等収入	0
寄附金収入	63,762
その他の収入	26,045,942
人件費支出	△ 1,962,678,614
材料の購入による支出	△ 992,181,518
その他の業務支出	△ 615,306,908
小計	484,347,598
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	△ 288,563
その他の業務支出	△ 2,049,652
小計	△ 2,338,215
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	50,426,411
運営費交付金収入	43,055,900
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 55,616,812
材料の購入による支出	△ 4,837,992
その他の業務支出	△ 24,524,080
小計	9,803,427
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	7,119,120
その他の収入	20,040,780
その他の業務支出	△ 27,131,697
小計	28,203
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 55,274,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,566,075
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	△ 121,024,012
無形固定資産の取得による支出	△ 9,114,000
施設費による収入	61,425
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	△ 130,076,587
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	990,609,365
短期借入金の返済による支出	△ 1,029,467,365
長期借入れによる収入	192,916,759
長期借入金の返済による支出	△ 253,276,562
リース債務償還による支出	△ 74,642,400
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	△ 65,776,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,637,168

## 【道北病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		66,852,320
V	資金期首残高		8,430,061
VI	資金期末残高		<u>75,282,381</u>