

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		18,645,802
医業未収金	562,411,104	
貸倒引当金	2,055,872	560,355,232
未収金		340,251
医薬品		17,786,223
診療材料		22,623,751
給食用材料		533,960
貯蔵品		3,253,359
前払費用		15,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		358,623
流動資産合計		623,912,201
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,051,145,040	
減価償却累計額	606,863,189	
減損損失累計額	0	2,444,281,851
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	29,187,965	
減損損失累計額	0	68,431,202
医療用器械備品	1,221,968,901	
減価償却累計額	889,138,505	
減損損失累計額	0	332,830,396
その他器械備品	138,401,106	
減価償却累計額	65,458,944	
減損損失累計額	0	72,942,162
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		5,411,573,611
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,732,087
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		11,212,087
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,915,530	
貸倒引当金	26,915,530	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		5,422,785,698
資産合計		6,046,697,899

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		7,227,744	
本部短期借入金		2,551,052,613	
一年以内返済本部長期借入金		219,543,666	
買掛金		158,314,073	
未払金		111,670,916	
一年以内支払リース債務		37,766,940	
預り金		433,749	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,852,510	
その他流動負債		12,951,454	
流動負債合計			3,236,813,665
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,741,691		
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		
その他資産見返負債	0	28,741,691	
本部長期借入金		4,095,663,470	
長期未払金		0	
リース債務		39,110,729	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,163,515,890
負債合計			7,400,329,555
純資産の部			
純資産額			1,353,631,656
(うち当期純損失)			(888,355,939)
総資産合計			1,353,631,656
負債純資産合計			6,046,697,899

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,890,354,627	
室料差額収益	6,198,150	
外来診療収益	530,522,062	
保健予防活動収益	9,659,518	
その他医業収益	15,672,667	
保険等査定減(-)	20,988,278	3,431,418,746
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,652,900
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	2,288,400	
その他診療業務収益	85,601,320	
診療業務収益合計		3,529,961,366
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益	45,239,000	
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	1,721,299	
その他教育研修業務収益	25,664,000	
教育研修業務収益合計		72,624,299
臨床研究業務収益		
研究収益	14,887,691	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,482,608	
資産見返運営費交付金戻入	7,656,763	51,139,371
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	1,689,036	
資産見返寄附金戻入	0	1,689,036
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		67,716,098
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	2,442,187	
宿舎貸付料収入	9,072,658	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	7,540,968	
その他経常収益合計		19,055,813
経常収益合計		3,689,357,576

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,455,870,324	
賞与	284,427,327	
賞与引当金繰入額	118,434,677	
退職給付費用	310,492,917	
法定福利費	69,287,376	2,238,512,621
材料費		
医薬品費	604,859,508	
診療材料費	422,106,007	
医療消耗器具備品費	3,653,821	
給食用材料費	44,428,118	1,075,047,454
委託費		
検査委託費	20,828,529	
給食委託費	11,245,500	
寝具委託費	4,460,230	
医事委託費	39,874,800	
清掃委託費	13,453,168	
保守委託費	6,980,058	
その他の委託費	52,625,153	149,467,438
設備関係費		
減価償却費	379,027,304	
修繕費	43,541,804	
器機賃借料	46,832,314	
地代家賃	0	
固定資産税等	3,333,900	
器機保守料	97,849,174	
器機設備保険料	0	
車両関係費	147,280	
P F I 費用	0	570,731,776
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	2,899,677	
旅費交通費	13,310,180	
通信費	6,843,483	
消耗品費	40,864,959	
消耗器具備品費	1,580,245	
水道光熱費	95,790,992	
患者諸費	0	
租税公課	2,454,884	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,817,195	
低価法評価損	0	
その他	152,145,802	312,073,027
診療業務費合計		4,345,832,316
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,773,222	
賞与	7,413,323	
賞与引当金繰入額	4,593,877	
退職給付費用	6,894,999	
法定福利費	1,684,171	59,359,592
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	785,400	
旅費交通費	1,016,304	
通信費	658,919	
消耗品費	1,696,386	
消耗器具備品費	0	

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	480,813	
水道光熱費	4,388,515	
減価償却費	1,900,819	
その他	3,485,553	14,412,709
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		73,772,301
臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,975,917	
賞与	2,859,832	
賞与引当金繰入額	1,388,845	
退職給付費用	1,778,076	
法定福利費	754,301	20,756,971
材料費		
医薬品費	60,732	
研究材料費	256,893	
研究用消耗器具備品費	292,162	609,787
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,904,504	
通信費	586,042	
消耗品費	1,851,129	
消耗器具備品費	10,702,309	
水道光熱費	1,641,254	
委託費	859,843	
減価償却費	8,289,809	
その他	3,098,209	30,933,099
臨床研究業務費合計		52,299,857
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	90,214,732	
支払手数料	1,024,546	91,239,278
その他経常費用		9,757,050
その他経常費用合計		100,996,328
経常費用合計		4,572,900,802
経常損失		883,543,226
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			621,000
その他臨時損失			4,191,713
当期純損失			888,355,939
当期総損失			888,355,939

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,604,654,825
運営費交付金収入	10,652,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	84,072,531
人件費支出	2,113,050,849
材料の購入による支出	1,161,258,103
その他の業務支出	663,504,844
小計	238,433,540
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	45,244,250
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	25,664,000
人件費支出	55,060,343
その他の業務支出	11,479,933
小計	4,367,974
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	23,918,804
運営費交付金収入	43,482,608
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	0
人件費支出	19,849,575
材料の購入による支出	379,070
その他の業務支出	35,757,675
小計	14,415,092
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	0
その他の収入	17,447,387
その他の業務支出	10,500,369
小計	6,947,018
利息の受取額	0
利息の支払額	91,826,815
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,530,271
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	34,223,684
無形固定資産の取得による支出	297,067
施設費による収入	4,702,600
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,818,151
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	3,544,651,341
短期借入金の返済による支出	3,117,966,436
長期借入れによる収入	30,765,000
長期借入金の返済による支出	202,120,736
リース債務償還による支出	47,022,690
P F I 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	69,034,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,272,479

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	195,075,943
資金期首残高	213,721,745
資金期末残高	<u>18,645,802</u>